



Haushaltsplan

2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2026.....	5
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	7
Haushaltsplan 2026.....	45
1. Gesamtergebnishaushalt	45
2. Gesamtfinanzhaushalt	50
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	56
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	59
5. Teilhaushalte	62
Anlagen	224
Anlage 1 - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 – 2029	224
Anlage 2 - Stellenplan	226
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	235
Anlage 3a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	242
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	244
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	245
Anlage 6 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	246
Anlage 6a - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	247
Anlage 7 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	248
Anlage 8 - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	249
Anlage 9 - Budgetierung für das Jahr 2026	252
Eigenbetrieb Wasserversorgung	256
I. Wirtschaftsplan 2026.....	257
II. Allgemeine Finanzsituation	259
III. Erfolgsplan	260
IV. Liquiditätsplan	263
V. Investitionsmaßnahmen	267
VI. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	269
VII. Übersicht über die Schulden.....	271
VIII. Stellenübersicht	273
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	274
I. Wirtschaftsplan 2026.....	275
II. Allgemeine Finanzsituation	277
III. Erfolgsplan	278
IV. Liquiditätsplan	281
V. Investitionsmaßnahmen	286
VI. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	288
VII. Übersicht über die Schulden	290
VIII. Stellenübersicht	293

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehningen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.885.905
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 36.258.600
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	627.305
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	627.305

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.251.905
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 33.762.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.489.105
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	364.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.099.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.734.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	- 1.245.395
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	89.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 250.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 160.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	- 1.405.895

Haushaltsplan 2026

§2

Kreditermächtigung

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

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.394.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den 17.12.2025

Lukas Rosengrün
-Bürgermeister-

Nachrichtlich: Steuersätze gem. der Hebesatzsatzung der Gemeinde Ehningen

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|---------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | auf 580 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | auf 165 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer | auf 350 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1	Allgemeine Vorbemerkungen	8
1.1	Rechtliche Grundlagen	8
1.2	Kommunale Doppik	9
1.2.1	Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts	9
1.2.2	Haushaltsausgleich	10
1.3	Gliederung des Haushaltsplans	10
1.3.1	Teilhaushalte und Produkte	10
2	Rückblick auf die zurückliegenden Jahre	14
2.1	Haushaltsjahr 2024	14
2.2	Haushaltsjahr 2025	15
3	Der Haushaltsplan 2026	16
3.1	Termin- & Beratungsfolge	16
3.2	Haushaltserlass 2026	16
3.3	Der Haushaltsplan 2026 im Überblick	16
3.4	Gesamtergebnishaushalt	17
3.4.1	Erträge	18
3.4.2	Aufwendungen	21
3.4.3	Außerordentliches Ergebnis	24
3.4.4	Gesamtergebnis und Haushaltsausgleich	24
3.5	Gesamtfinanzhaushalt	25
3.5.1	Einzahlungen	27
3.5.2	Auszahlungen	27
3.5.3	Verpflichtungsermächtigungen	28
3.6	Liquidität und mittelfristige Finanzplanung bis 2029	28
4	KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH	33
4.1	Allgemeine Situation der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH	33
4.2	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024	33
4.2.1	Geschäft und Rahmenbedingungen	33
4.2.2	Wirtschaftsbericht	34
4.2.3	Prognosebericht	36
4.2.4	Chancen- und Risikobericht	37
4.2.5	Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten	38
5	Schlussbetrachtung und Ausblick	42
	Nachrichtliche Angaben	44

1 Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der gem. § 80 GemO dazugehörige Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, des Kontenrahmenplans für Baden-Württemberg sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aufgestellt.

Die Haushaltssatzung ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Gemeinde und nimmt unter den Gemeindefestsetzungen eine Sonderstellung ein. Die Satzung hat ggf. mit der Festsetzung der Steuererhebungsätze Außenwirkung gegenüber dem Bürger, den Grundstückseigentümern und den Gewerbetreibenden. Sie bindet ansonsten Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) und die zu leistenden Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen).

Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschließen, öffentlich bekanntzumachen und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Einzelne Teile der Haushaltssatzung bedürfen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Nach Maßgabe von § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

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

1.2 Kommunale Doppik

1.2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts im Jahr 2009 ist das zahlungsorientierte kamerale Haushalts- und Rechnungswesen auf eine ressourcenorientierte Darstellung in Form der kommunalen Doppik umgestellt worden. Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist in Baden-Württemberg seit 2020 flächendeckend im Einsatz; die Gemeinde Ehningen ist im Jahr 2017 auf das NKHR umgestiegen.

Die Ziele der Reform haben dabei konkrete und weitreichende Auswirkungen auf den Haushaltsplan. Als Maßgabe der „intergenerativen Gerechtigkeit“ sollen die Abschreibungen des kommunalen Vermögens ermittelt und erwirtschaftet werden. Darüber hinaus werden strengere Anforderungen an den Haushaltsausgleich gestellt. Die Output-Orientierung führt bei der Gemeinde zur Abbildung der von ihr erstellten Produkte im Haushalt. Für diese Produkte soll der Gemeinderat Ziele entwickeln, die anhand von konkreten Kennzahlen gemessen werden können. Unter anderem wird durch die Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen auf einzelne Haushaltsjahre sowie die Erstellung einer Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses mehr Transparenz, insbesondere Kostentransparenz, angestrebt.

Um diese Ziele umzusetzen, wurde in den Kommunen die kaufmännische Buchführung eingeführt. Diese wurde den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung angepasst und entsprechend abgeändert. Man spricht daher nicht von kaufmännischer Buchführung, sondern von Doppik (doppelte Buchführung in Konten).

Statt einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz gibt es im NKHR die so genannte **Drei-Komponenten-Rechnung**:

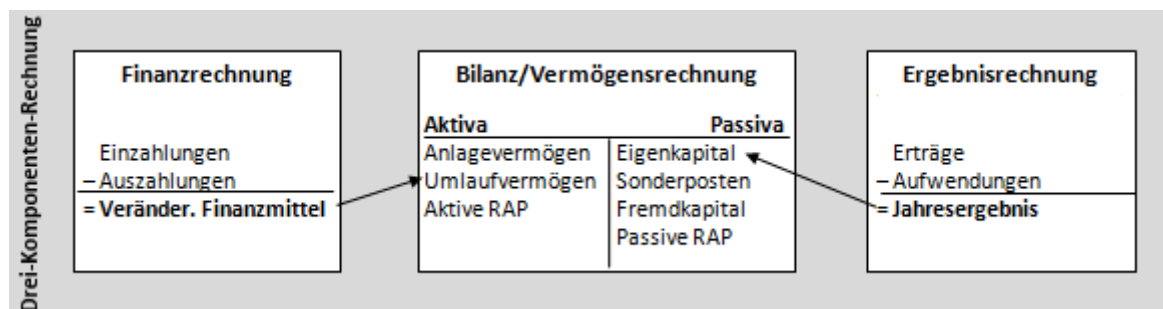


Abbildung 1: Die Drei-Komponentenrechnung

Ergebnisrechnung/ Ergebnishaushalt:

In der **Ergebnisrechnung bzw. dem Ergebnishaushalt** werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht. Nachrichtlich werden hier in den Teilhaushaltsplänen auch die inneren Verrechnungen aufgezeigt. Im Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge abgebildet (bspw. Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen). Entscheidend für die Erträge und Aufwendungen ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Er ist mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Ergebnissaldo (Jahresergebnis) entspricht der Ressourcenmehrung oder –minderung und fließt in die Passivseite der Bilanz ein, wo es das Eigenkapital erhöht oder verringert.

Finanzrechnung/ Finanzhaushalt:

In der **Finanzrechnung bzw. dem Finanzhaushalt** werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung – aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich ein- oder ausgezahlt worden sind. Dadurch gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der liquiden Mittel. Insoweit ist er mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung vergleichbar. Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein, wo das Finanzvermögen erhöht bzw. verringert wird.

Bilanz/Vermögensrechnung:

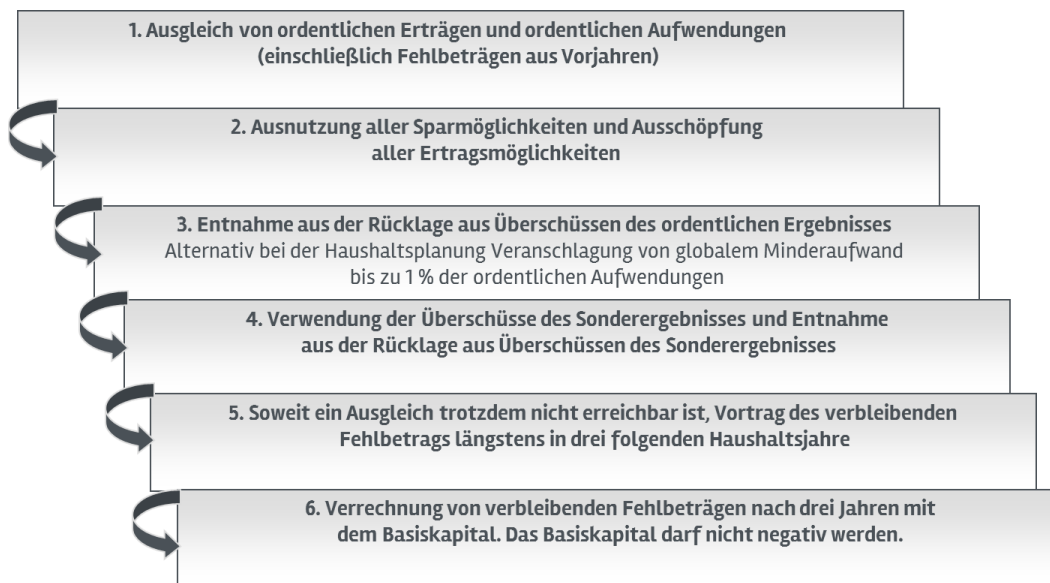
Die Bilanz oder Vermögensrechnung stellt zum Stichtag 31.12. eines Jahres alle Vermögenswerte (Aktivseite) der Gemeinde und deren Finanzierung (Passivseite) gegenüber. Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Eine Planbilanz wird nicht erstellt, weshalb der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung enthält.

1.2.2 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist ein im § 80 Abs. 2 GemO festgeschriebener Haushaltsgrundsatz, der besagt, dass die Erträge ausreichen müssen, um die Aufwendungen zu decken. Dem Haushaltsausgleich kommt in der kommunalen Doppik eine Schlüsselrolle zu. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (eine Maxime der kommunalen Haushaltswirtschaft) kann nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erreicht werden.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die **Summe aller ordentlichen Erträge** mindestens die **Summe aller ordentlichen Aufwendungen** erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Bei einem unausgeglichenen Haushalt greift der mehrstufige Haushalts-Ausgleichsmechanismus nach § 24 GemHVO:



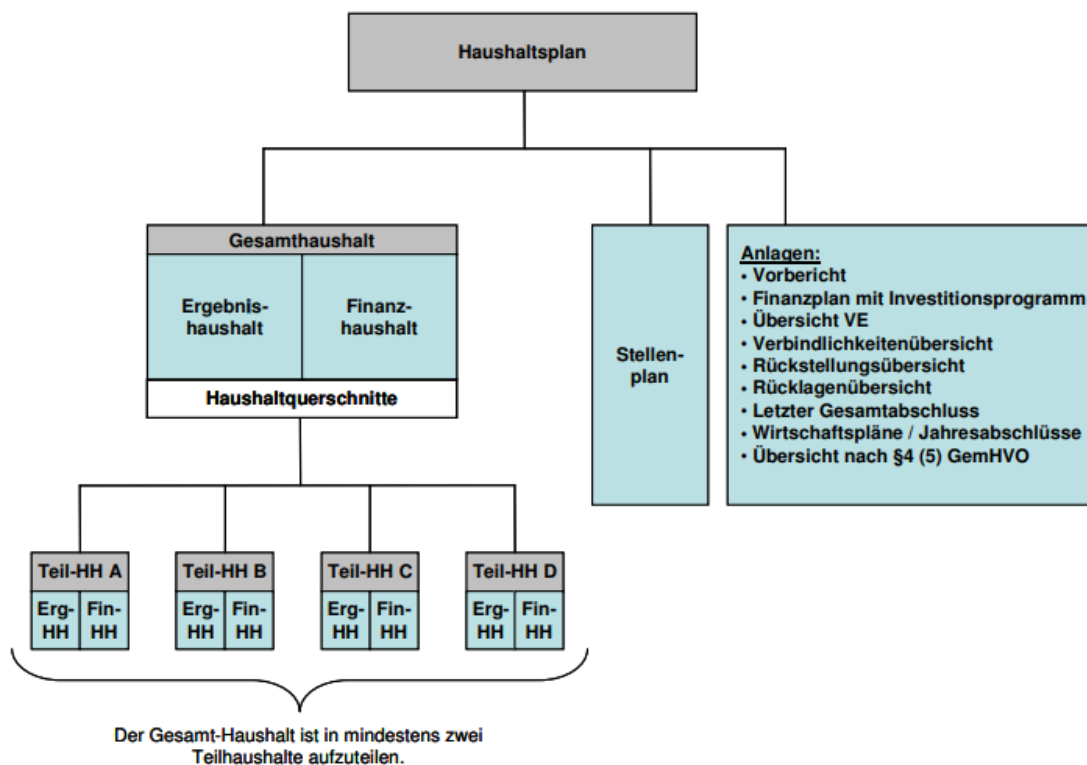
Eine Pflicht zum Ausgleich des Finanzhaushaltes besteht indes nicht. Die Kommune hat jedoch durch eine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen.

1.3 Gliederung des Haushaltsplans

1.3.1 Teilhaushalte und Produkte

Der Haushaltsplan ist durch Beschluss des Gemeinderates verbindlich (Innenwirkung) und stellt das wichtigste Instrument der Gemeindegewirtschaft dar. Nach § 1 GemHVO besteht dieser aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie diversen Pflichtanlagen.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan in Teilhaushalte zu gliedern, für welche wiederum separate Teilergebnis- und Teilfinanzplanungen aufzustellen sind. Schematisch stellt sich die Haushaltsstruktur folgendermaßen dar:



Der Haushalt der Gemeinde Ehningen ist produktorientiert in sachlich zusammenhängenden folgenden Teilhaushalte (THH) gegliedert:

- THH 1 – Innere Verwaltung
- THH 2 – Sicherheit und Ordnung
- THH 3 – Schulträgeraufgaben
- THH 4 – Betreuung und Soziales
- THH 5 – Kultur und Wirtschaftsförderung
- THH 6 – Sportanlagen, Ortsentwicklung und Bauen
- THH 7 – Verkehr, Landwirtschaft und Friedhöfe
- THH 8 – Ver- und Entsorgung
- THH 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktbereiche und Produktgruppen sowie deren Numerik werden durch den Produktplan Baden-Württemberg landeseinheitlich weitestgehend vorgegeben.

Sie bilden Verdichtungsebenen für die Produkte, die Kommunen gemäß ihren örtlichen und organisatorischen Anforderungen selbst ausgestalten können. Produkte sind die erstellte Leistung, also das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit.

Im Detail ergibt sich für den Haushalt der Gemeinde Ehningen folgende Struktur:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 – Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation/ EDV
	11.22	Finanzverwaltung/ Kasse
	11.24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabenwesen	
11.33	Grundstücksmanagement	

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12 – Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst
	12.80	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21 – Schulträgeraufgaben	10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Teilhaushalt 4 – Betreuung und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31 – Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	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	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36.500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
	36.500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige
	36.80	Kooperation und Vernetzung

Teilhaushalt 5 – Kultur und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25 – Museum, Archiv, Zoo	25.21	Archiv
26 – Theater, Konzerte, Musikpflege	26.20	Musikpflege
27 – VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken
28 – Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
29 – Förderung Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften
57 – Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 6 – Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und Wohnungsangelegenheiten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42 – Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
51 – Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 – Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Teilhaushalt 7 – Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.60	Parkierungseinrichtungen
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
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
56 – Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 8 – Ver- und Entsorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
53 – Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.60	Telekommunikation

Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einführung von Produkten ist Auswuchs der Reform des kommunalen Haushaltsrechts und verkörpert den Wandel von der Input- (Zuweisung von Finanzmitteln) zur Outputsteuerung (Ergebnis des Verwaltungshandels).

2 Rückblick auf die zurückliegenden Jahre

2.1 Haushaltsjahr 2024

Am 19.12.2023 verabschiedete der Gemeinderat den Haushaltsplan 2024 mit nachfolgenden Beträgen:

Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.266.050
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.830.178
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-2.564.128
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	-
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	-
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.564.128

Finanzhaushalt:

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.645.161
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.311.265
2.3	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.666.104
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.735
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.682.540
2.6	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.462.805
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-7.128.909
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-375.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-375.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-7.503.909

Aus personellen und terminlichen Gründen sowie des fehlenden Jahresabschlusses 2023 ist der Jahresabschluss 2024 noch nicht vom Gemeinderat festgestellt worden. Die nachfolgend dargestellten Zahlen sind somit vorläufige Rechnungsergebnisse, die sich mit der Einbringung des finalen Jahresabschlusses noch leicht verändern können.

Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnis wird voraussichtlich ein Fehlbetrag i.H.v. 3,27 Mio. € ausgewiesen. Gegenüber dem im Haushaltsplan vorgesehenen Fehlbetrag i.H.v. 2,56 Mio. € stellt dies eine Verschlechterung um 0,71 Mio. € dar.

Ertragsseitig ist festzustellen, dass sich die Steuereinnahmen rückläufig entwickelt haben (1,27 Mio. €). Dies ist insbesondere auf geringere Anteile an der Gewerbesteuer (1,16 Mio. €) sowie der ordentlichen Erträge (0,34 Mio. €) zurückzuführen.

Bei den Personalaufwendungen konnten dagegen Einsparungen i.H.v. 0,45 Mio. € erzielt werden. Trotz höherer Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte (0,20 Mio. €) wurde der Planansatz durch geringere Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (0,51 Mio. €) und niedrigere Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitnehmer (0,11 Mio. €) insgesamt unterschritten.

Darüber hinaus wurden bei den Transferaufwendungen 0,34 Mio. € durch geringere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse eingespart.

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen gegenüber dem Planansatz ein Minus von 0,63 Mio. € auf. Dabei wurden ca. 0,99 Mio. € weniger an Steuern eingenommen während bei Zinsen und ähnlichen Einzahlungen knapp 0,19 Mio. € mehr eingenommen wurde als geplant.

Bei den Personalauszahlungen konnten 0,44 Mio. € eingespart werden.

Einsparungen ergaben sich zudem beim veranschlagten Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2,36 Mio. €. Diese resultieren insbesondere aus höheren Investitionszuwendungen (0,74 Mio. €) sowie geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen (1,11 Mio. €).

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

2.2 Haushaltsjahr 2025

Am 18.03.2025 verabschiedete der Gemeinderat den Haushaltsplan 2025 mit nachfolgenden Beträgen:

Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	29.179.798
1.2	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	-32.982.512
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-3.802.714
1.4	Gesamtbeitrag der außerordentlichen Erträge	-
1.5	Gesamtbeitrag der außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	-
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.802.714

Finanzhaushalt:

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.558.912
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.565.876
2.3	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.006.964
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.000
2.5	Auszahlungen Aus Investitionstätigkeit	-3.746.722
2.6	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.751.222
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-7.758.186
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-375.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-375.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-8.133.186

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

Dem Gemeinderat wurde am 30.09.2025 der Finanzzwischenbericht präsentiert. Auf die Drucksache Nr. 2025/129 wird verwiesen. Die im Bericht skizzierten Tendenzen haben sich fortgesetzt. Der zu erstellende Jahresabschluss wird (zumindest aus finanzieller Sicht) von einem geringeren Mittelabfluss

sowie erhöhter Ertragseinnahmen profitieren. Insbesondere liegen die Gewerbesteuereinnahmen mit voraussichtlich 11,1 Mio. € rund 3,1 Mio. € über dem Planansatz.

Zudem wurden nach Bewilligung eines Förderantrages rd. 3,0 Mio. € Investitionsförderung für die Erweiterung Hort/Mensa vom Land Baden-Württemberg eingenommen, was in der Planung nicht berücksichtigt werden konnte.

Im Ergebnis wird das Jahr 2025 wesentlich besser abschließen als noch bei der Planung erwartet wurde.

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

3 Der Haushaltsplan 2026

3.1 Termin- & Beratungsfolge

Einbringung der Entwürfe in den Gemeinderat	Vorlage 2025/ 164	04.11.2025
Beratung der Entwürfe im Gemeinderat	Vorlage 2025/ 178	25.11.2025
Verabschiedung durch den Gemeinderat	Vorlage 2025/ 200	16.12.2025

3.2 Haushaltserlass 2026

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

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

Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg um rund 249 Mio. € geringer ausfallen als noch nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2025 prognostiziert worden ist. In den Folgejahren setzt sich dieser Trend fort. Es ist zwar insgesamt mit steigenden Steuereinnahmen zu rechnen, in allen bisher prognostizierten Zeiträumen werden jedoch die Prognosen nach unten revidiert.

Immerhin: durch Steuerrechtänderungen auf Landes- und Bundesebene steigen die Anteile der Kommunen an der Umsatzsteuer sowie am kommunalen Finanzausgleich. Davon profitiert auch der Haushalt der Gemeinde Ehningen.

3.3 Der Haushaltsplan 2026 im Überblick

Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.885.905
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.258.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	627.305
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	627.305

Finanzhaushalt:

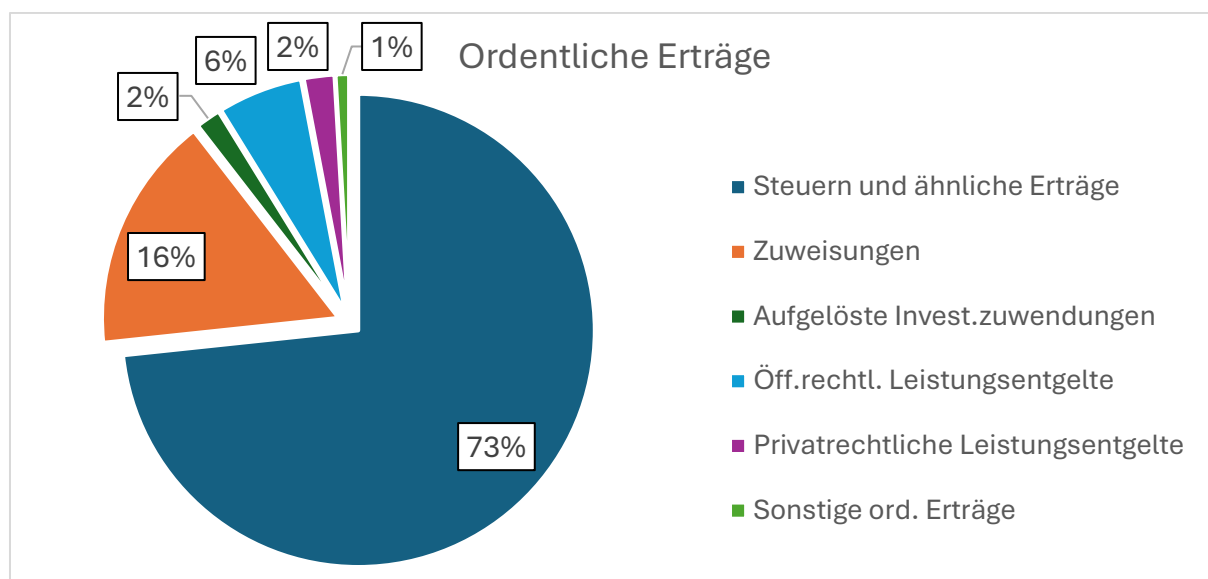
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.251.905
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.762.800
2.3	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.105
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.500
2.5	Auszahlungen Aus Investitionstätigkeit	- 4.099.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.734.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.245.395
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.500
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 250.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 160.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 1.405.895

3.4 Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.726.005	26.789.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.593.612	5.914.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	605.000	619.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.846.000	2.116.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682.110	762.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.900	195.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	248.500	153.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.785	334.205
11	=	Ordentliche Erträge	29.179.798	36.885.905
12	-	Personalaufwendungen	12.558.813	13.631.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347.890	7.069.300
15	-	Abschreibungen	2.546.636	2.495.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.4540	62.500
17	-	Transferaufwendungen	11.676.416	12.103.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.307	896.100
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.982.512	36.258.600
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 3.802.714	627.305

3.4.1 Erträge

In 2026 wird mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 36.885.905 € gerechnet.



Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der sogenannte Familienleistungsausgleich und die Hundesteuer. Mit einem Ansatz von rund 26,79 Mio. € stellen die Steuern die mit Abstand größte Ertragsart dar.

Die **Grundsteuer A**, für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, beläuft sich bei einem Hebesatz von 580 v.H. auf 17.800 € (Vorjahr 17.800 €).

Die **Grundsteuer B**, für bebaute Grundstücke, beläuft sich bei einem Hebesatz von 165 v.H. auf insgesamt 1.560.000 € (Vorjahr 1.575.000 €).

Das Haushaltsjahr 2026 ist das zweite Jahr nach Umsetzung der Grundsteuerreform. Seit dem 01.01.2025 gelten neue, vom Finanzamt festgesetzte Steuermessbescheide für die einzelnen Grundstücke. Die Gemeinde Ehnigen hat die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt.

Ein interkommunaler Vergleich der Hebesätze ist ab dem Jahr 2025 nur noch bedingt möglich, da die Spanne der Hebesatzhöhe der unterschiedlichen Kommunen reformbedingt sehr groß ist.

Die **Gewerbesteuer** ist eine der wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde. Aufgrund von Gewerbeansiedlungen im Gemeindegebiet rechnet der Haushalt 2026 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 13,50 Mio. €, was einer deutlichen Steigerung zum Vorjahr (8,00 Mio. €) entspricht.

Der Ansatz bei der **Hundesteuer** beträgt 40.200 € (Vorjahr: 30.000 €). Die Steuersätze wurden zuletzt im Jahr 2026 wie folgt angepasst:

Kategorie	Steuer pro Jahr ab 01.01.2026	Steuer pro Jahr bisher
Ersthund	120 €	100 €
Jeder weitere Hund	240 €	200 €
Kampfhund	600 €	-
Jeder weitere Kampfhund	600 €	-

Durch das Gemeindefinanzreformgesetz werden die Städte und Gemeinden an den **Einnahmen aus der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer** beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinden beträgt für die Einkommensteuer 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommenssteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Die Verteilung des Gemeindeanteils

auf die einzelnen Gemeinden erfolgt dabei jeweils durch Schlüsselzahlen. Diese werden im Turnus von drei Jahren neu festgesetzt.

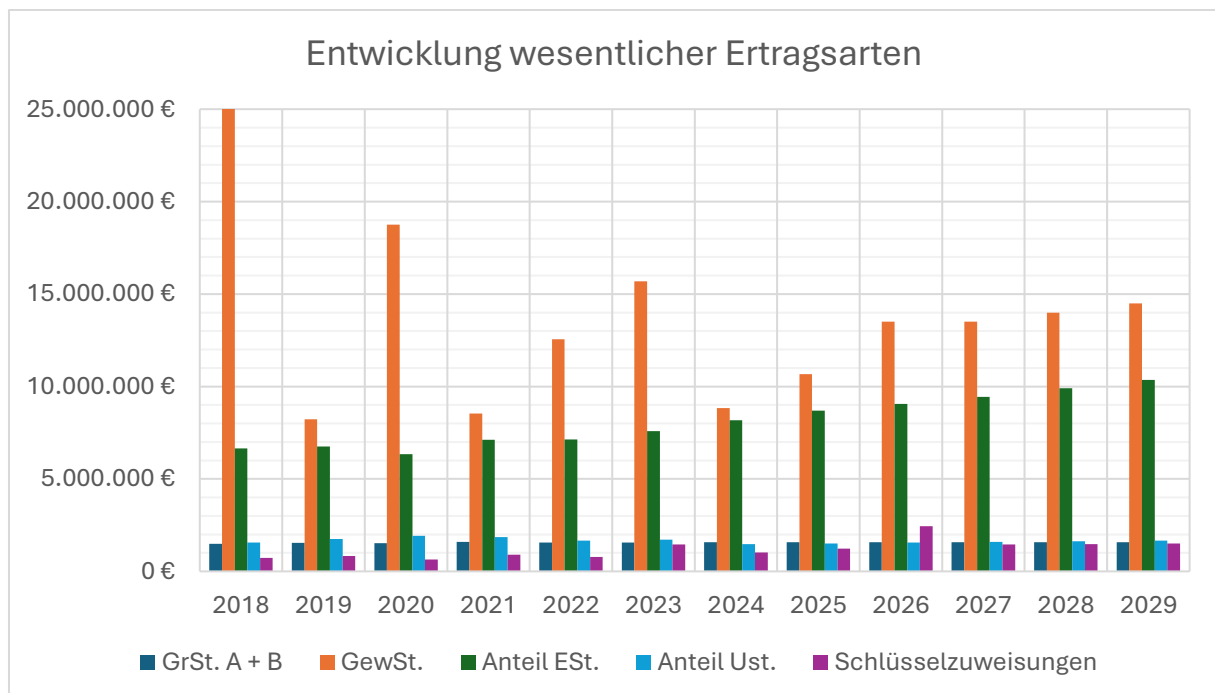
Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2024 bis 2026 neue Schlüsselzahlen durch Verordnungen des Bundesfinanzministeriums festgelegt. Je höher die Schlüsselzahl desto höher fällt auch der jeweilige Anteil an den Gemeinschaftssteuern aus. Die Schlüsselzahlen 2024 bis 2026 für Ehningen sind:

- Gemeindeanteil Einkommenssteuer: 0,0010698
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 0,0012796

Der baden-württembergische **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird 2026 auf 8,518 Mrd. € geschätzt. Hieraus erhält die Gemeinde nach der berechneten Schlüsselzahl einen Anteil von 0,0010698. Wie bereits in den Vorjahren ist der Einkommensteueranteil nach der Gewerbesteuer der höchste Ertrag des Gemeindehaushalts. Der Ansatz 2026 beträgt 9,11 Mio. € (Vorjahr 8,68 Mio. €).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** mit der Schlüsselzahl 0,0012796 beträgt 1,83 Mio. € (Vorjahr 1,75 Mio. €).

Für den **Familienleistungsausgleich** stellt das Land rd. 666,6 Mio. € zur Verfügung. Bei der Verteilung wird derselbe Schlüssel wie bei der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer angewandt. Demnach erhält die Gemeinde Ehningen einen Anteil in Höhe von 713.100 € (Vorjahr 645.405 €).



Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale) alle sonstigen Zuwendungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenerfüllung.

Die **kommunale Investitionspauschale** wird 2026 pro gewichteten Einwohner 150 € betragen (Vorjahr: 138 €. Bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 9.383 zum 30.06.2025 erhält die Gemeinde somit rund 1.407.400 €.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält die Gemeinde aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl wird auf der Grundlage der Ist-Zahlen 2024 ermittelt (aus Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Einkommens- & Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich).

In der Vergangenheit hat die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Ehningen ihre Bedarfsmesszahl regelmäßig überstiegen, sodass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Doch aufgrund der Einbrüche der Gewerbesteuer im Jahr 2024 wird die Gemeinde im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen von rd. 963.000 € erhalten. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde in Folgejahren keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten wird.

Gemeinsam mit der kommunalen Investitionspauschale erhält die Gemeinde im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2,44 Mio. €.

Bestandteil des FAG sind auch **Zuweisungen für die Kindergartenförderung und die Kleinkindbetreuung**. Die Höhe der Zuweisung hängt von den konkreten Kinderzahlen und Betreuungsangeboten in der Gemeinde ab. Im Planjahr 2026 rechnet die Gemeinde hier mit Zuweisungen i.H.v. 2,42 Mio. €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Analog der Abschreibungen werden enthaltene Investitionszuwendungen und Beiträge jährlich entsprechend der Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. Hier wird mit einem zahlungsunwirksamen Ertrag i.H.v. 0,61 Mio. € gerechnet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter sind Benutzungs- und Verwaltungsgebühren zu fassen. Die wesentlichen Gebühren und Entgelte können aus der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

Produkt	Gebühren/Entgelte	2025	2026	Veränderung	in %
12.20	Ordnungswesen	5.000	5.000	0	0,00
12.21	Verkehrswesen	4.500	6.400	1.900	42,22
12.22	Einwohnerwesen	70.000	80.000	10.000	14,29
12.23	Personenstandswesen	15.000	15.000	0	0,00
27.20	Bibliothek	5.500	6.500	1.000	18,18
31.40	Unterbringung Flüchtl.	280.000	360.000	80.000	28,57
36.50.0101	Kindertagesstätten	1.015.000	1.157.700	142.700	14,06
36.50.0102	Betreuungsangebote an der FKG	190.000	227.500	37.500	19,74
42.40	Hallenbad	80.000	85.000	5.000	6,25
52.10	Bauen und Liegenschaften	8.000	5.000	-3.000	-37,50
55.30	Bestattungsgebühren	155.000	155.000	0	0,00
57.30	Märkte	8.000	8.500	500	6,25
Summe		1.836.000	2.111.600	275.600	15,01

Mehrerträge bei der Unterbringung von Geflüchteten sowie der Kita- und Hort-Betreuung sind auf vom Gemeinderat beschlossene Gebührenerhöhungen zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

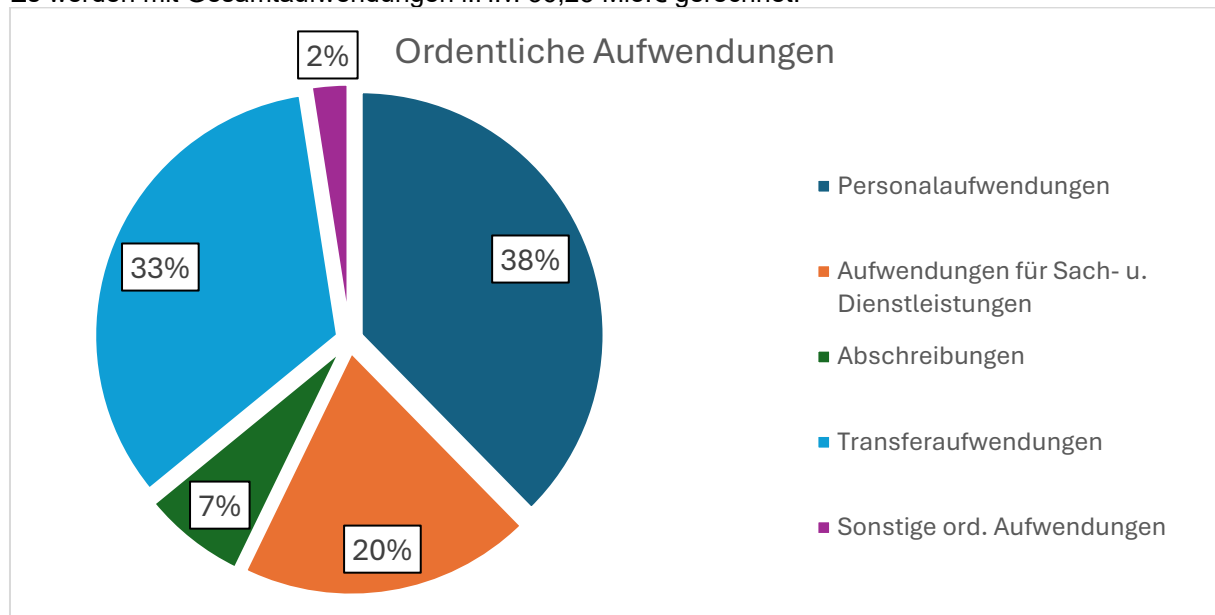
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Ersätze sowie ähnliche Einnahmen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt wurden, ergeben insgesamt eine Summe von 762.400 € (Vorjahr: 682.110 €). Die Miet- und Pachteinnahmen betragen insgesamt 327.200 €. Es ist mit Verkaufserlösen in Höhe von 125.100 € zu rechnen. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 310.100 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich summarisch 334.205 €. Die Konzessionsabgabe für Strom und Gas ist hier der größte Ertrag und beläuft sich auf 266.200 €. Der Haushaltsansatz für die Säumniszuschläge u.ä., welche säumige Schuldner von öffentlich-rechtlichen Forderungen zu entrichten haben, beträgt 38.000 €.

3.4.2 Aufwendungen

Es werden mit Gesamtaufwendungen i.H.v. 36,25 Mio.€ gerechnet.



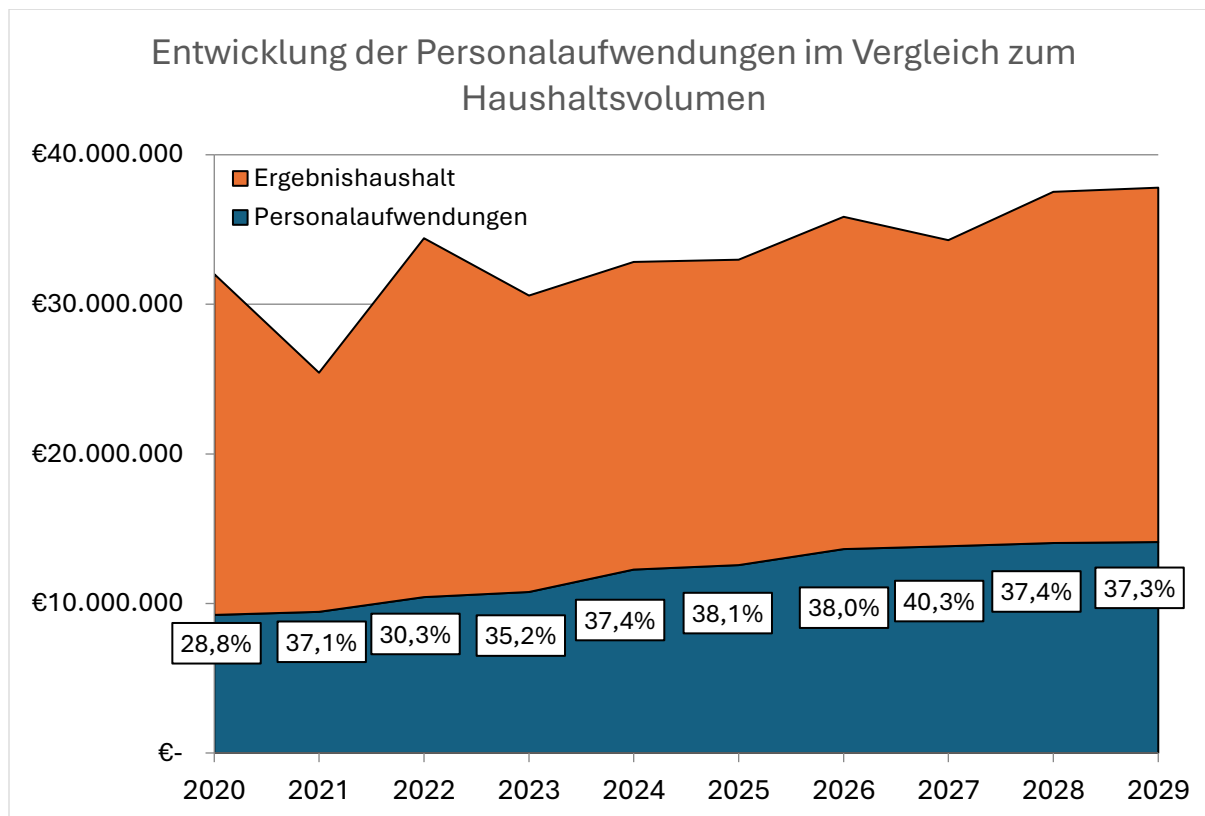
Personalaufwendungen

Die Personalkosten für Beschäftigte und Beamte betragen im Haushaltsjahr 2026 rund 13,63 Mio. €, was einem Anteil von 37,6 % an den Gesamtaufwendungen entspricht. Damit sind Personalkosten der größte Ausgabeblock im kommunalen Haushalt. Die Personalkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,07 Mio. € bzw. 7,87 % erhöht.

Gründe liegen insbesondere in den tariflichen Personalkostensteigerungen. Die bislang unberücksichtigten Verhandlungsergebnisse für das Jahr 2025 werden müssen für die Planung 2026 nachgeholt werden. Zudem sehen die Verhandlungsergebnisse der Tarifparteien für Jahr 2026 nochmals eine Erhöhung der Entgelte von 2,80 % vor. Zudem wird die Jahressonderzahlung („Weihnachtsgeld“) ab 2026 für alle Entgeltgruppen einheitlich auf 85 % des individuellen, maßgeblichen Monatsentgelt erhöht.

Ab 2027 beginnt eine neue Tarifrunde. Die mittelfristige Finanzplanung geht aufgrund prognostizierter Tarifierhöhungen ebenfalls von einer kontinuierlich moderaten Steigerung der Personalaufwendungen aus.

Der Haushalt geht zudem von einer analogen Steigerung der Beamtenbezüge aus.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Der Gesamtansatz ist um rund 1,72 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr auf 7,07 Mio. € gestiegen.

Die wesentlichen Kostenarten sind nachfolgend aufgeführt:

Sachkonto	Kostenart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42110010	Gebäudeunterhaltung	632.400	1.646.300
42110020	Unterhaltung Außenanlagen	264.600	254.500
42120000	Unterhalt. sonst. unbew. Vermögen	462.200	827.000
42210000	Unterhaltung bew. Vermögen	88.350	104.000
42220000	Erwerb bew. Vermögen	195.300	132.700
42310000	Mieten und Pachten	300.580	283.000
4241*	Gebäudebewirtschaftung	1.612.060	1.834.100
42710000	Besond. Verwaltungsaufwand	1.093.350	1.083.300
42720000	Aufwendungen für EDV	166.800	177.000

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein deutlicher Sprung bei der Gebäudeunterhaltung (+1,02 Mio. €) und bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+0,36 Mio. €) zu verzeichnen. Dies liegt insbesondere an großen Sanierungsprojekten, die die Gemeinde umsetzen möchte:

Unterhaltungsmaßnahme 2026	Planansatz
Heizungserneuerung Rathaus	300.000 €
Heizungserneuerung Fronäckerschule	300.000 €
Verdunklung/ Beleuchtungssanierung TuF	220.000 €
Beleuchtungssanierung Schalkwiese 2	150.000 €
Sanierung Bolzplatz Bühl	120.000 €
LED-Umstellung Straßenbeleuchtung	150.000 €
Straßen-, Wegeunterhaltung etc.	310.000 €

Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Die Abschreibungsmethode ist linear, der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs- bzw. Lebensdauer des Vermögensguts.

Im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen auf 2,49 Mio. €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen sind Entgelte für die Überlassung von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen. Die Gemeinde Ehningen wird nach vorliegender Planung keine Kredite aufnehmen müssen. In der Mittelfristigen Finanzplanung ist hingegen von erheblichem Kreditbedarf auszugehen. Daher steigt der Planansatz für Zinsen von 24.500 € im Jahr 2026 auf 298.000 € im Jahr 2029 an.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen nehmen die Transferaufwendungen mit 12,10 Mio. € das größte Volumen auf der Aufwandsseite ein. Es handelt sich hier insbesondere um Leistungen der Gemeinde Ehningen an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis und Region).

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Sachkonto	Kostenart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
43130000	Zuw. an Zweckverbände	273.616	300.800
43410000	Gewerbesteuerumlage	800.000	1.350.000
43710000	FAG-Umlage	5.740.600	3.950.000
43720000	Kreisumlage	7.724.300	6.320.100
43730000	Umlage an Zweckverbände	102.400	59.400

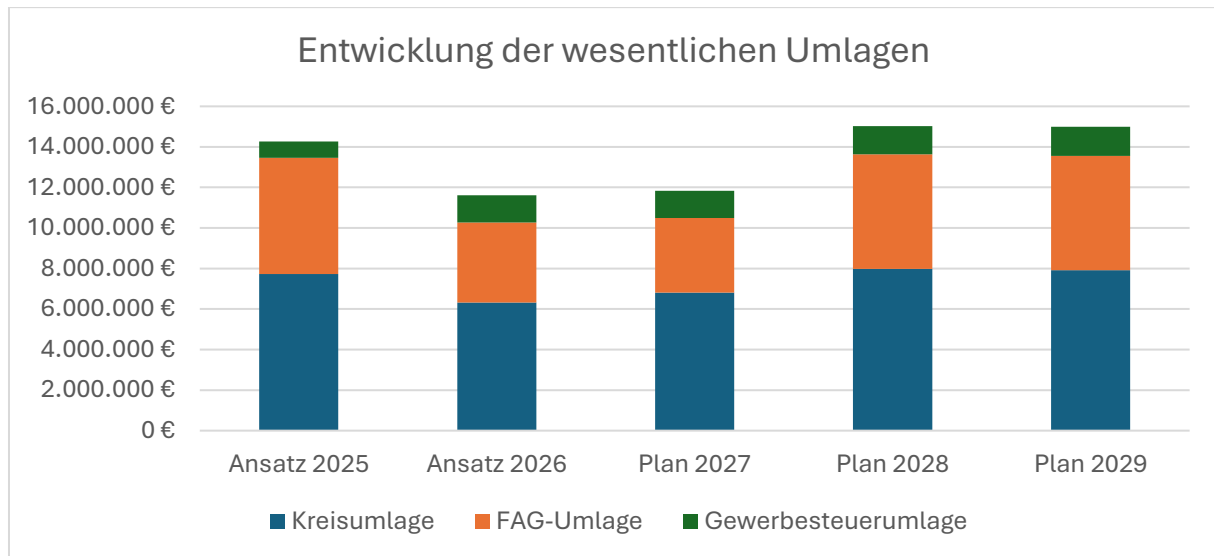
Den größten Block bei den Transferaufwendungen hinsichtlich der Höhe der Ansätze stellen die Umlagen im Rahmen des **kommunalen Finanzausgleichs (FAG)** dar. Da diese Umlagen steuerkraftbezogen aus den Steuererträgen des Jahres 2024 ermittelt werden, sind im Haushalt 2026 niedrigere Umlagen an das Land und den Kreis abzuführen, da es im Jahr 2024 vergleichsweise geringe Steuererträge gab. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2025 betrug 22,38 Mio. €, im Haushaltsjahr 2026 liegt diese bei 17,80 Mio. €.

Aus der Steuerkraft ergibt sich eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 3,95 Mio. €. Ebenfalls von der Steuerkraftsumme abhängig ist die **Kreisumlage**, die kreisangehörige Gemeinden an das Landratsamt Böblingen abführen müssen. Der Kreistag hat angekündigt, den aktuell gültigen Hebesatz für die Kreisumlage von 34,50 % für das Jahr 2026 zu erhöhen. Die Beratungen im Kreistag hierüber waren bis zum Zeitpunkt des Planungsschlusses des Haushalts der Gemeinde Ehningen nicht abgeschlossen. Daher wurde der Kreisumlagesatz im vorliegenden Haushalt mit 35,50 % kalkuliert. Trotz der Erhöhung des Kreisumlagesatzes hat die Gemeinde Ehningen aufgrund der eingangs erklärten FAG-Systematik im Jahr deutlich weniger Kreisumlage zu zahlen als im Vorjahr. Aufgrund der prognostizierten positiven Steuerkraftentwicklung werden ab dem Jahr 2028 ff. wieder deutlich höhere FAG- und Kreisumlagen zu Buche schlagen.

Durch den Ansatz der Gewerbesteuer mit 13,5 Mio. € muss auch als direkte Folge eine **Gewerbsteuerumlage** 2026 mit 1,35 Mio. € entrichtet werden. Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage steht für das Jahr 2026 bei 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge.

Bei der Umlage des Verbands Region Stuttgart ergibt sich ein Aufwand von 59.000 €.

Die genaue Berechnung der Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan „Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich“.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisekosten, Formular-, Druck- und Kopierkosten, Steuern, Versicherungen, Erstattungen und Erstattungszinsen sowie Gutachten und sonstige Dienstleistungsverträge. Die Summe aller Sachkonten beträgt für das Haushaltsjahr 2026 in Summe 869.100 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Planansatz um 100.700 € an.

3.4.3 Außerordentliches Ergebnis

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich um unregelmäßig anfallende Beträge, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

Die Gemeinde Ehningen hat für das Jahr 2026 und auch in den darauffolgenden Jahren keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

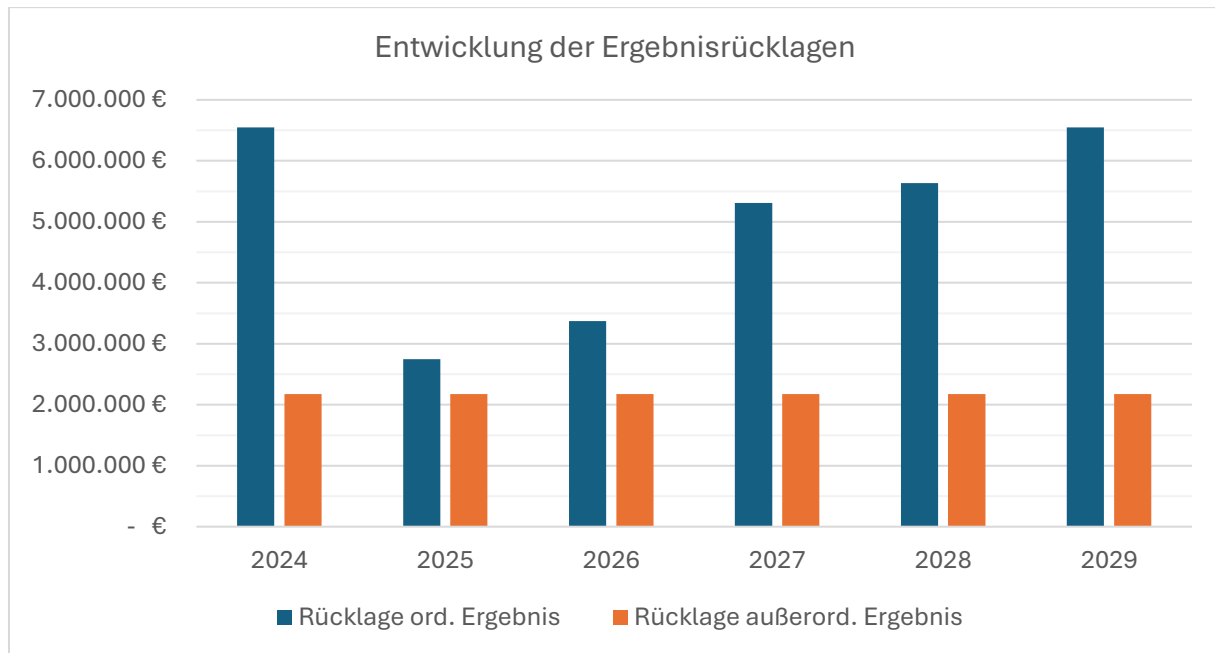
3.4.4 Gesamtergebnis und Haushaltsausgleich

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 36,88 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen 36,25 Mio. €. Der Gesamtergebnishaushalt 2026 schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 627.305 €.

Der Haushalt der Gemeinde Ehningen ist damit **ausgeglichen**, d.h. die Gemeinde kann ihre im Haushaltsjahr 2026 verbrauchten Ressourcen in voller Höhe durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen.

Zur Deckung eines negativen Gesamtergebnisses muss nach § 24 GemHVO auf **Rücklagen** aus vorherigen Jahren zurückgegriffen werden. Die Gemeinde verfügt zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 über planmäßige Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 2.747.000 €, sowie über Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in planmäßiger Höhe von insgesamt 2.175.000 €, welche zum Haushaltsausgleich herangezogen werden könnten. Durch das positive Gesamtergebnis können die Rücklagen gestärkt werden. Der voraussichtliche Stand der ordentlichen Rücklagen wird zum Ende des Planjahres 3.374.305 € betragen.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen (jeweils der Schlussbestand zum Jahresende):



Nach aktueller Planung werden die Rücklagen der Gemeinde Ehningen in den kommenden Haushaltsjahren steigen. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einer Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis von 3,37 Mio. € gerechnet, die bis 2029 auf rund 6,55 Mio. € anwachsen soll. Die Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis bleiben konstant bei 2,17 Mio. €.

3.5 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendungen (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts bedarf es grundsätzlich nicht. Jedoch sind die liquiden Mittel nach § 89 GemO so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.726.005	26.789.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.593.612	5.914.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.831.000	2.101.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682.110	762.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.900	195.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.500	153.400

8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.785	334.205
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.558.912	36.251.905
10	-	Personalauszahlungen	12.558.813-	13.631.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347.890-	7.069.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.450-	62.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.806.416-	12.103.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	795.307-	896.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.565.876-	33.762.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.006.964-	2.489.105-

23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.500	364.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	80.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.248.674-	3.119.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.281.060-	851.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	893.012-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	48.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.722-	4.099.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.751.222-	3.734.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.758.186-	1.245.395-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	89.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	375.000-	250.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	375.000	160.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.133.186-	1.405.895-

3.5.1 Einzahlungen

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 36,25 Mio. € (Vorjahr 28,55 Mio. €). Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen des Ergebnishaushalts; die ertragswirksame jährliche Auflösung von Beiträgen und erhaltenen Investitionszuschüssen sind hingegen nicht zahlungswirksam und werden damit nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

Mit den zu erwartenden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 2026 von ca. 364.500 € kann der hohe Investitionsbedarf von ca. 4,1 Mio. € nicht gedeckt werden.

Die verbleibende Finanzierungslücke kann im Planjahr noch durch den Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes sowie den Rückgriff auf vorhandene liquide Mittel gedeckt werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (364.000 €) setzen sich zusammen aus:

- | | |
|---|-----------|
| • Investitionszuweisungen vom Land | 359.500 € |
| • Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 5.000 € |

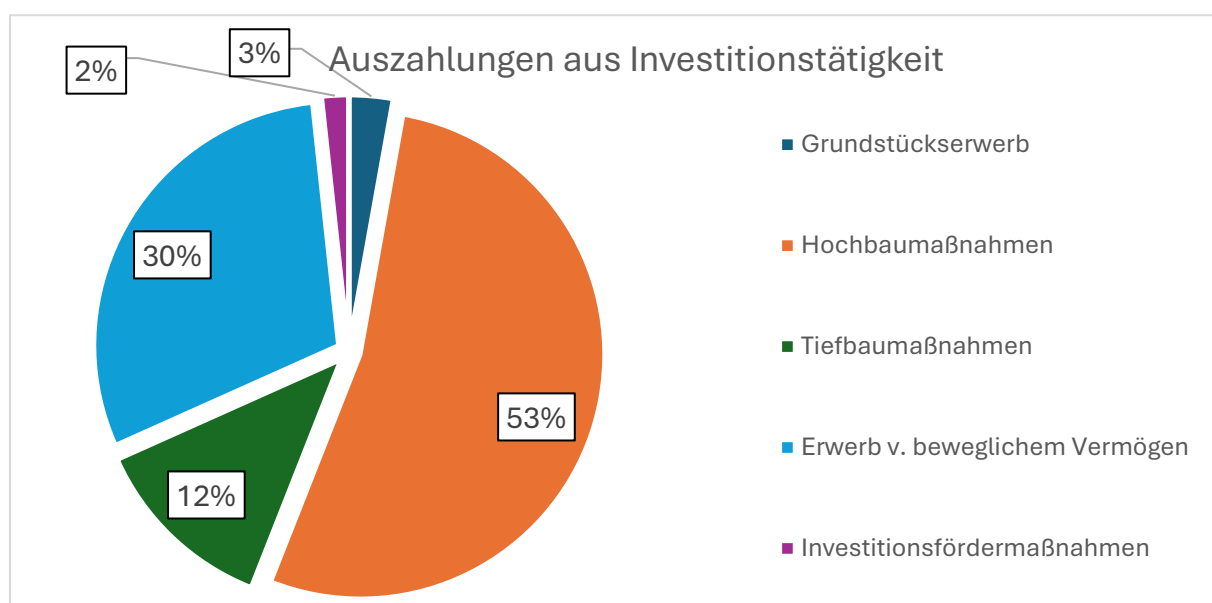
Der Kernhaushalt erhält im Planjahr 89.500 € an **Rückflüssen aus Krediten**, die den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gewährt wurden.

3.5.2 Auszahlungen

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 33,76 Mio. € (Vorjahr: 33,56 Mio. €). Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts; Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und werden damit nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Aufnahme von Krediten ist nach Gemeindefirtschaftsrecht nur für die Finanzierung von Krediten zulässig, nicht aber für den zahlungsmäßigen Ausgleich der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Sie werden im Finanzhaushalt als **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** für die Jahre 2026 bis 2029 dargestellt. Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf rund 4,1 Mio. €.



Die wesentlichen investiven Vorhaben des Finanzhaushalts 2026 (ab 200.000 €) sind nachfolgend dargestellt:

Maßnahme	2026	2027	2028	2029
Erweiterung Hort	770.000 €	6.194.000 €	2.300.000 €	
Erweiterung Mensa	250.000 €	1.050.000 €	255.000 €	
Erwerb Fahrzeuge FFW	485.000 €	18.000 €	350.000 €	750.000 €
Generalsanierung Hallenbad	405.000 €	650.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €
Straßenbaumaßnahmen	350.000 €	300.000 €		61.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	301.000 €			
Trendsportzentrum 2. BA	230.000 €			
Hochbaumaßnahmen FFW	205.000 €	500.000 €	3.000.000 €	10.000.000 €

Für die **Tilgung** von Bestandskrediten werden im Planjahr 250.000 € fällig. Durch die in der mittelfristigen Finanzplanung notwendigen Kreditaufnahmen wird dieser Planansatz bis 2029 auf rund 584.200 € ansteigen.

3.5.3 Verpflichtungsermächtigungen

Größere Investitionsvorhaben setzen in der Regel eine längere Planungs- und Vorbereitungsphase voraus. Um bei Bedarf in dieser Phase die notwendigen Aufträge z.B. an Planungs- und Fachingenieurbüros erteilen zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan notwendig.

Verpflichtungsermächtigungen sind haushaltsrechtliche Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Sie berechtigen die Gemeinde, im laufenden Jahr Verpflichtungen einzugehen, nicht dagegen zur Leistung von Auszahlungen.

Nach § 86 Abs. 4 GemO bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigen im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Im Haushaltsjahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **8.394.000 €** für folgende Projekte geplant:

Maßnahme	Investitionsauftrag	Betrag VE
Neubau Rettungszentrum	712607000001	500.000 €
Erweiterung Mensa FKG	721107000001	1.050.000 €
Erweiterung Hort	736500102001	6.194.000 €
Generalsanierung Hallenbad	742407000002	650.000 €
Summe		8.394.000 €

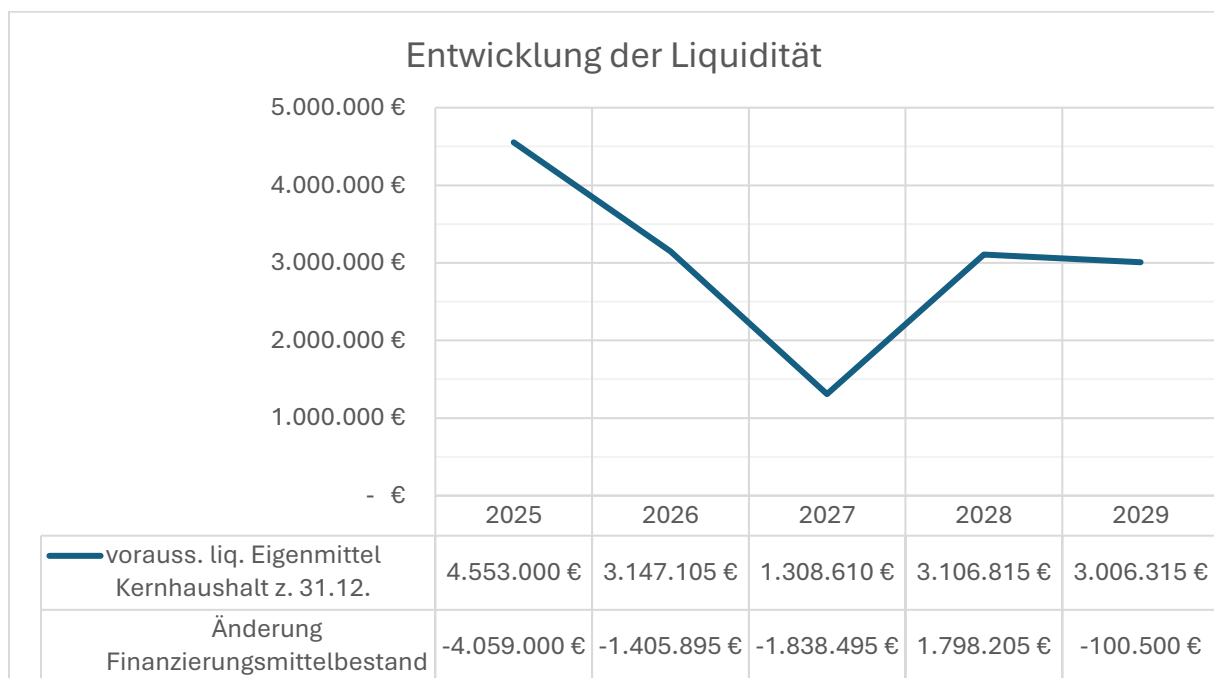
3.6 Liquidität und mittelfristige Finanzplanung bis 2029

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Neben Vor- und Planjahr, werden auch die auf das Planjahr folgenden drei Jahre betrachtet.

	2026	2027	2028	2029
Ord. Ergebnis	627.305 €	1.932.905 €	327.405 €	916.000 €
Außerord. Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	627.305 €	1.932.905 €	327.405 €	916.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss lfd. Verwaltung	2.489.105 €	3.810.305 €	2.254.805 €	2.893.200 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-3.734.500 €	-7.759.500 €	-2.931.100 €	-11.984.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-160.500 €	2.110.700 €	2.474.500 €	8.990.300 €
Änderung Liquid. Mittel	-1.405.895 €	-1.838.495 €	1.798.205 €	-100.500 €

Entwicklung der Liquidität

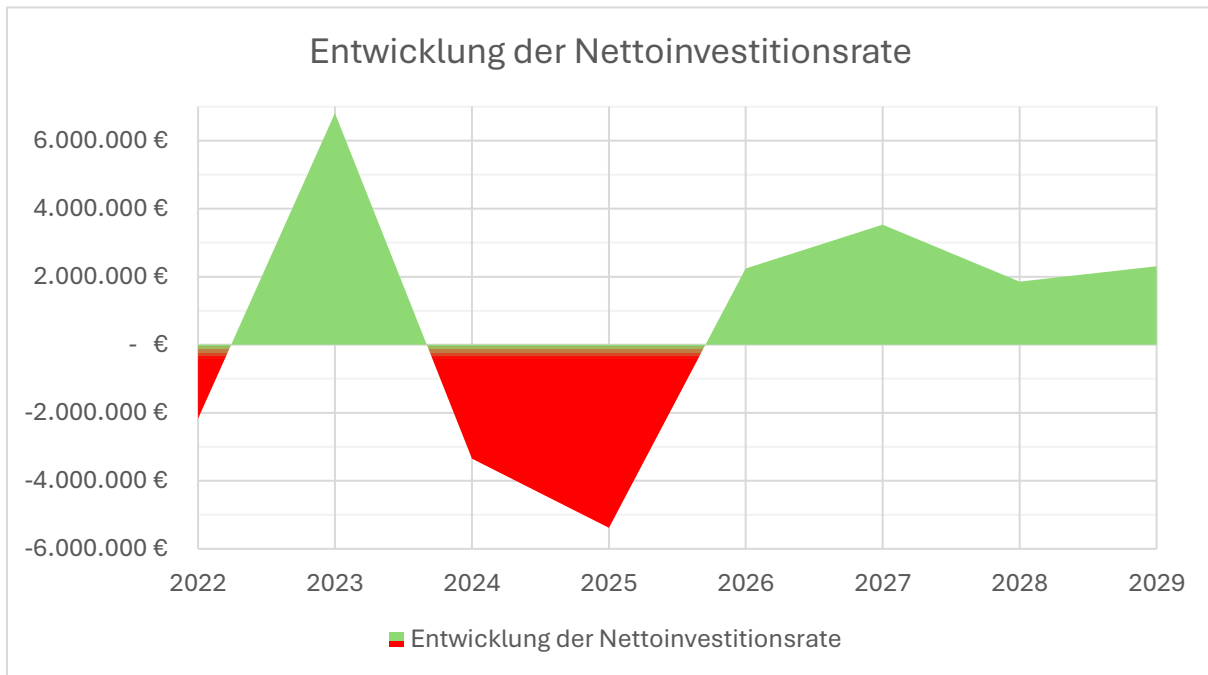
Die Liquidität nimmt sowohl im Planjahr, als auch – abgesehen von einer Ausnahme im Jahr 2028 – kontinuierlich ab. Grund hierfür ist das ambitionierte Investitionsprogramm der Gemeinde. Bis 2029 plant die Gemeinde mit Investitionen i.H.v. rd. 34,52 Mio. €. Die Investitionen sollen teilweise aus vorhandenen Rücklagen finanziert werden, um den Kreditbedarf zu reduzieren.



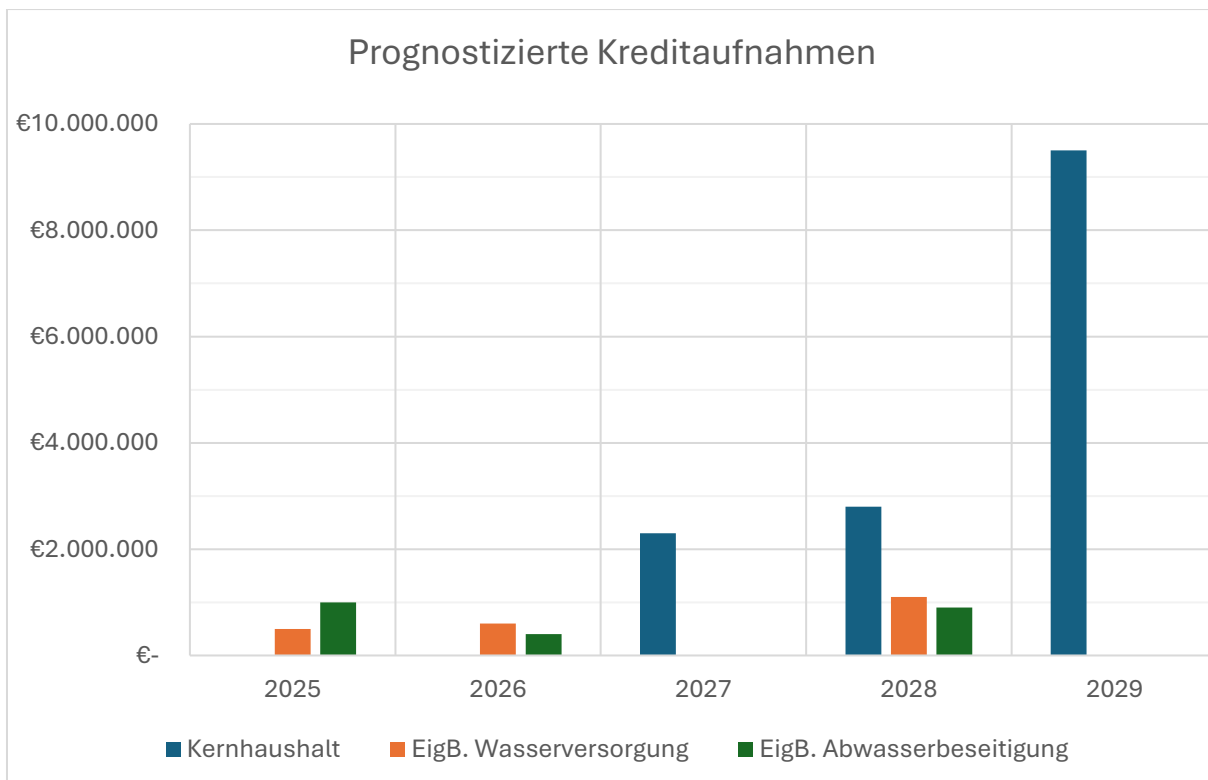
Dem Prinzip der rechtzeitigen Verfügbarkeit liquider Mittel folgend, haben Gemeinden gem. § 22 Abs. 2 GemHVO einen planmäßigen Mindestbestand an Liquidität vorzuhalten. Diese gesetzliche Mindestliquidität sieht für die Gemeinde Ehningen im Planungszeitraum folgendermaßen aus:

	2026	2027	2028	2029
Vrstl. Liquidität z. 31.12.	3.147.105 €	1.308.610 €	3.106.815 €	3.006.315 €
Mindestliquidität	625.689 €	661.048 €	663.438 €	672.690 €

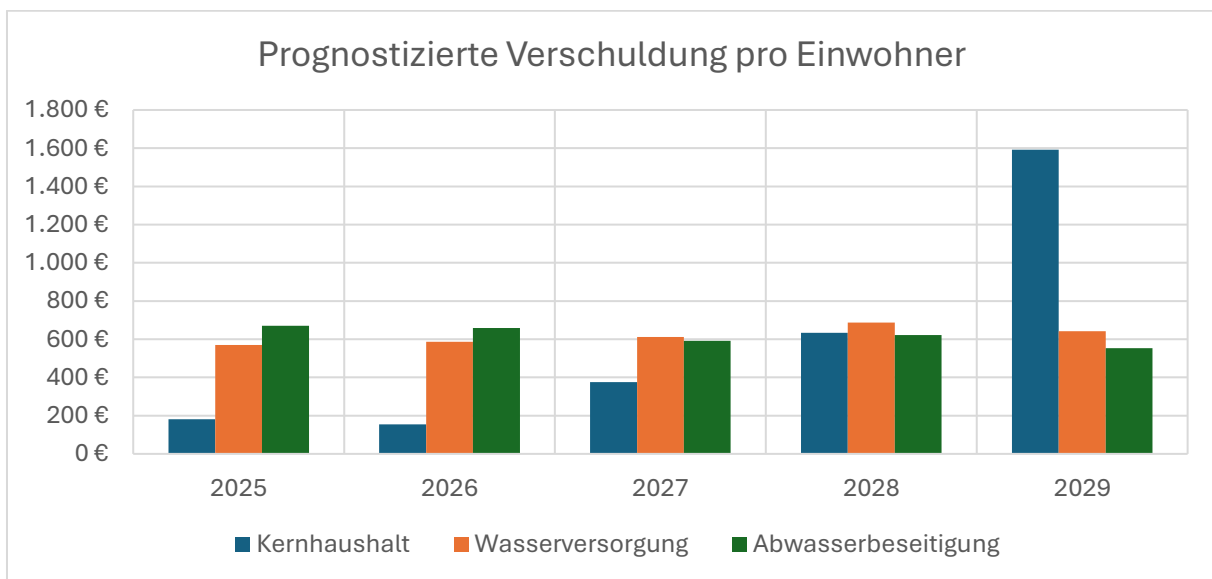
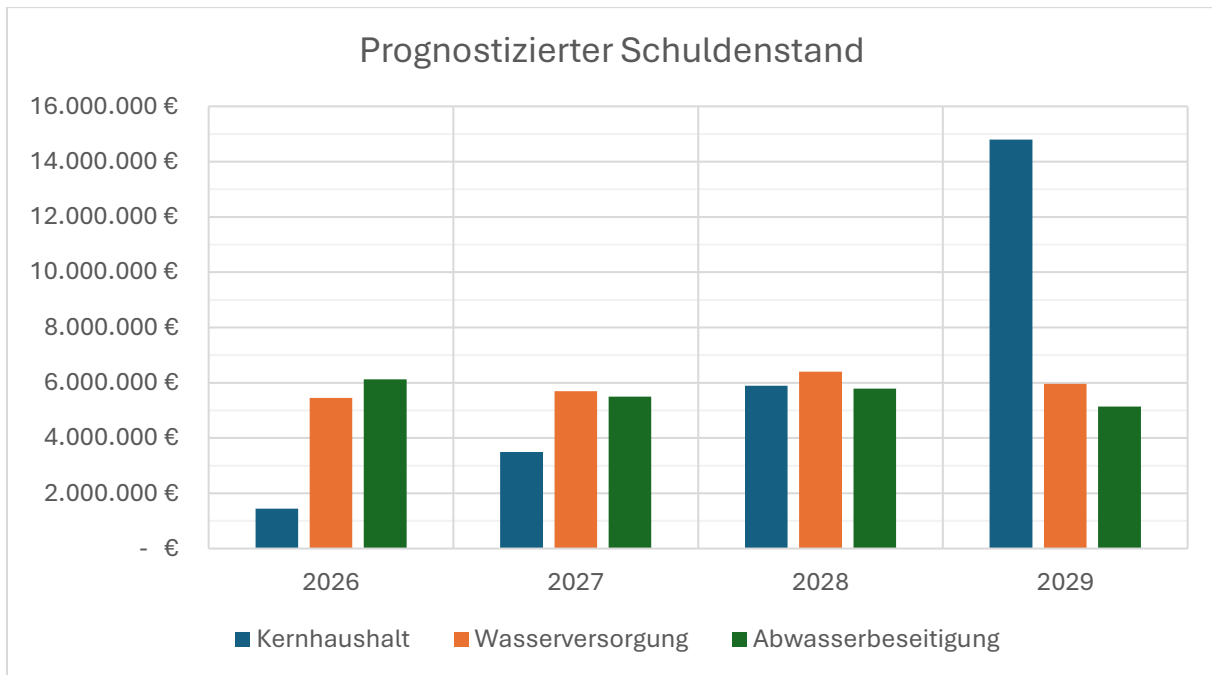
Die Gemeinde erwirtschaftet über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum hinweg einen **Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**. Abzüglich der planmäßigen Tilgungen stehen diese Mittel zur Eigenkapitalfinanzierung der Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate).



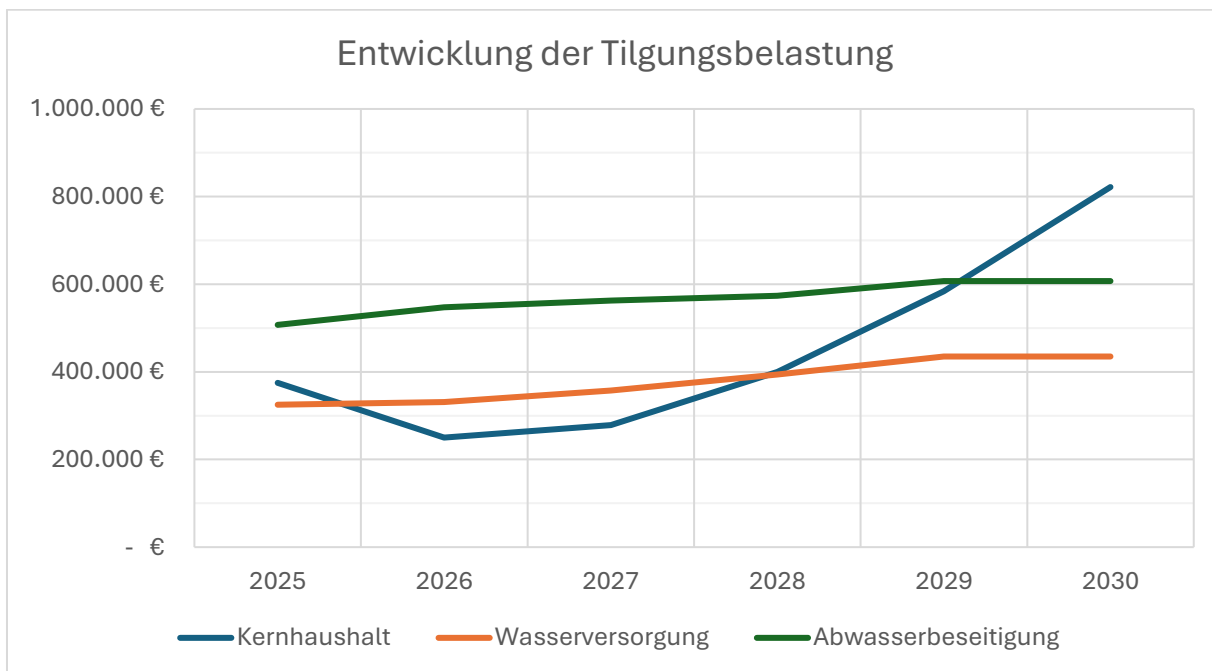
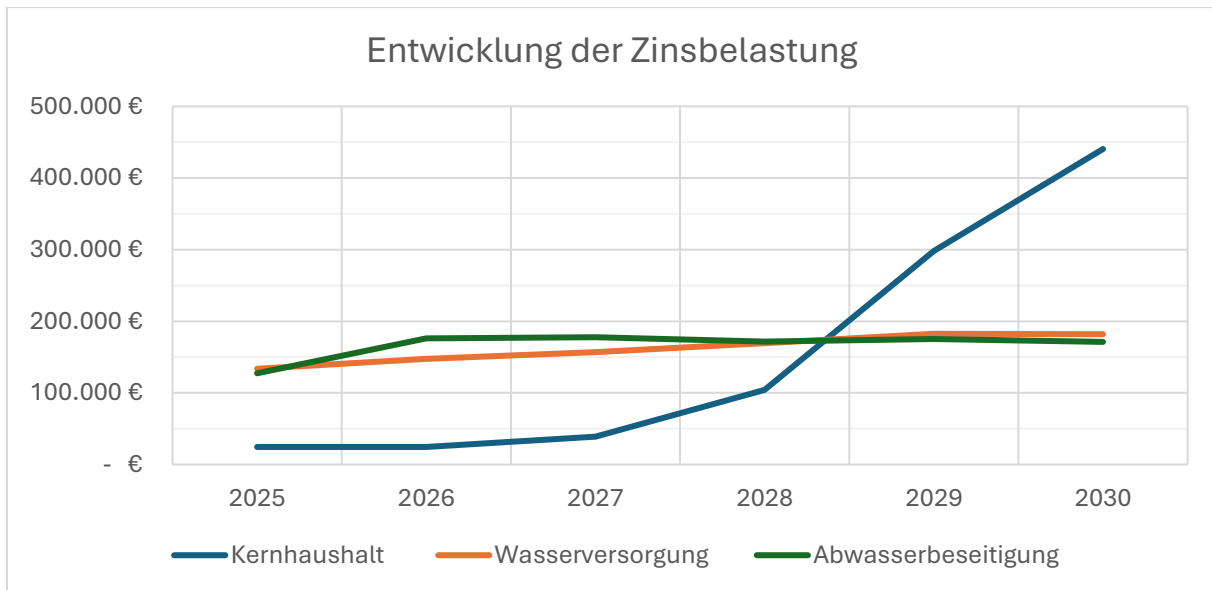
Sowohl der Rückgriff auf die Rücklagen als auch die erwirtschafteten Eigenfinanzierungsmittel reichen nicht aus, um die Investitionen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung allein zu finanzieren. Daher wird mittelfristig die Aufnahme von **Krediten** notwendig sein.



Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen wird der prognostizierte **Schuldenstand** des Kernhaushaltes von rd. 1,43 Mio. € in 2026 auf rd. 14,80 Mio. € in 2029 anwachsen.



Durch die umfangreichen Kreditaufnahmen wachsen subsequenterweise die Auszahlungen für **Zins und Tilgung**. Die Zinszahlungen werden im Kernhaushalt von 24.500 € in 2026 bis auf schätzungsweise 298.000 € in 2029 ansteigen. Die Tilgungszahlungen werden von 250.000 € in 2026 bis schätzungsweise 584.200 € in 2029 ansteigen. Für 2030 werden die Zins- und Tilgungszahlungen noch weiter ansteigen, da hier noch Maßnahmen, die voraussichtlich in 2029 begonnen worden sind, fortfinanziert werden müssen. Maßgeblich für die Folgebelastrungen im Ergebnishaushalt bleibt die künftige Entwicklung des Zinsumfeldes.



Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel, um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret können somit die Girokonten der Gemeinde in festgesetzter Höhe überzogen werden. Die Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die maximale Höhe der Kassenkredite wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt.

Kassenkredite mussten im laufenden Jahr nicht in Anspruch genommen werden. Für das Jahr 2026 wird der Höchstbetrag an Kassenkrediten vorsorglich auf **5.000.000 €** festgesetzt. Da dieser Betrag ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt, ist er nach § 89 Abs. 3 GemO nicht genehmigungspflichtig.

4 KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

4.1 Allgemeine Situation der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH wurde im Dezember 1992 gegründet. Sie steht zu 100 % im Eigentum der Gemeinde Ehningen.

Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung

- a) vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,
- b) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen
- c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Das Stammkapital beträgt unverändert 127.822,97 €

96 Wohnungen und 1 Gewerbeinheit (Polizeiposten) bewirtschaftet die KWE mit Stand 31.12.2024.

Bei einer durchschnittlichen Sollmiete von 8,24 €/qm wird deutlich, dass hier bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist.

Der Substanzerhalt der Wohnungen ist ein Schwerpunkt. Aktuell erfolgten die Fenstersanierungen der denkmalgeschützten Gebäude Schulstraße 1 und Schulstraße 3.

Weiterhin stellt die KWE in enger Abstimmung mit der Gemeinde Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen zur Verfügung.

Als Basis für ein gutes Mietwohnungssegment ist der Bauträgerbereich von Bedeutung.

Hier hat sich durch den Anstieg der Zinsen und Baukosten ab dem 1. Halbjahr 2022 eine erhebliche Marktveränderung ergeben.

Marktabhängig erfolgt in diesem Bereich derzeit ein geringeres Bauvolumen. Anzeichen für eine positive Marktbelebung sind mittlerweile erkennbar.

Auch wenn die Rahmenbedingungen schlechter geworden sind, besteht weiterhin großer Bedarf an Wohnraum.

Infrastrukturelle Maßnahmen werden bei Bedarf ebenfalls durchgeführt.

So ist die Entwicklung des Bahnhofareals im Gange.

Ein Antrag beim Eisenbahn-Bundesamt auf Freistellung von Flächen von Bahnbetriebszwecken wurde zwischenzeitlich gestellt.

4.2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

4.2.1 Geschäft und Rahmenbedingungen

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH ist eine Gesellschaft in 100 %igem Eigentum der Gemeinde Ehningen. Die KWE wurde am 08.12.1992 gegründet.

Von Beginn an war der Bauträgerbereich die Säule des Unternehmens insbesondere zur Mitfinanzierung des Mietwohnungsbestandes. Zum 01.01.1996 wurde von der Gemeinde Ehningen der Großteil des Mietwohnungsbestandes übernommen. Die Sanierung dieses Bereiches sowie die Substanz- und Werterhaltung ist eine wesentliche Aufgabe. Darüber hinaus soll der Mietwohnungsbestand in Ehningen sukzessive vergrößert werden.

Zum Bilanzstichtag bewirtschaftet die Gesellschaft 96 Wohnungen und 1 Gewerbeeinheit.

Die Wohnungsverwaltung wird extern abgewickelt. Leerstände sind - mit Ausnahme im Verlauf von Modernisierungsmaßnahmen - kaum bzw. bei einem Mieterwechsel vereinzelt und nur sehr kurzfristig vorhanden.

Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen übernimmt die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH eine weitere Aufgabe in unterschiedlicher Art und Weise.

Die Gesellschaft beteiligt sich aktuell im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen.

Infrastrukturelle Maßnahmen wie die Entwicklung des Bahnhofareals werden bei Bedarf ebenfalls durchgeführt.

4.2.2 Wirtschaftsbericht

Auch 2024 wirkte sich die Weltpolitik (Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Terrorangriff der Hamas auf Israel, Spannungen im Südchinesischen Meer, Wahlen in den USA) hemmend auf die wirtschaftliche Entwicklung aus, so dass das Geschäftsjahr erneut durch ein herausforderndes Marktumfeld gekennzeichnet war.

Die Inflationsrate betrug nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2,2 %, während sie im Vorjahr noch 5,9 % betragen hatte. Für 2025 wird eine Inflationsrate in der Nähe des aktuellen Wertes erwartet.

Der Preisanstieg für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lag in Baden-Württemberg 2024 erneut über dem Anstieg des Verbraucherpreisindex. Der Anstieg betrug im 4. Quartal 2024 3,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Kosten für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden stiegen im 4. Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,7 %.

In den vergangenen beiden Jahren hatte die EZB in zehn Zinserhöhungsschritten die Leitzinsen bis zum September 2023 angehoben. Seit Juni 2024 erfolgten dann vier Leitzinssenkungen. Nach der Leitzinssenkung im Dezember 2024 beträgt der Hauptrefinanzierungssatz noch 3,15 %. Die Zinssenkung wirkte sich auch auf die Bauzinsen aus, sie sind bis zum Jahresende 2024 um einen halben Prozentpunkt zurückgegangen und betragen nun rund 3 % bei einer 10-jährigen Zinsfestschreibung.

Hohe Baupreise und Zinskosten führten auch im Jahr 2024 zu einem Rückgang der Baugenehmigungen. Von Januar bis Oktober 2024 wurden in Baden-Württemberg 16.958 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt, während im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch 24.462 Baugenehmigungen erteilt wurden, was einem Rückgang von 30,6 % entspricht.

Die deutsche Wirtschaft kämpft nicht nur mit hartnäckigem konjunkturellen Gegenwind, sondern auch mit strukturellen Problemen. Dies führt nach den Berechnungen der Deutschen Bundesbank 2024 zu einer Abnahme des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 %, 2025 soll es dann leicht um 0,2 % steigen.

Trotz der konjunkturellen Dämpfung zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. Die Zahl der Erwerbstätigen in Gesamtdeutschland hat 2024 mit rd. 46,1 Mio. Beschäftigten (Vorjahr rd. 45,9 Mio.) den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Für 2025 wird mit einer Zunahme der Arbeitslosenquote gerechnet. 2024 betrug die Arbeitslosenzahl in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2,79 Mio. Menschen, was einen Anstieg um 178.000 Personen gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent.

Das schlechte wirtschaftliche Umfeld hat auch Einfluss auf die Finanzsituation der öffentlichen Haushalte. Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des 3. Quartals 2024 mit 2.488,6 Milliarden Euro verschuldet. Damit stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem Jahresende 2023 um 1,8 % oder 43,5 Milliarden Euro.

4.2.2.1 Geschäftsverlauf

Insgesamt wurden 2024 4 Wohnungen, die ergebniswirksam wurden, übergeben. (Vorjahr 6).

1 Wohnung in einem fertiggestellten Objekt ist verkauft, aber noch nicht übergeben.

Die Umsatzerlöse aus der Bautätigkeit lagen bei € 2,2 Mio. (Vorjahr € 2,4 Mio.)

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind etwas höher als im Vorjahr und liegen bei T€ 940 (Vorjahr T€ 903).

Die Aufwendungen in diesem Bereich lagen bei T€ 430 (Vorjahr T€ 345).

Die Mehrausgaben resultieren aus der Umsetzung der Heizungsanalyse.

4.2.2.2 Lage

a. Vermögenslage

Das Anlagevermögen insgesamt beträgt € 5,8 Mio. (Vorjahr € 5,9 Mio.). Die Veränderung beinhaltet die planmäßigen Abschreibungen.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 30,6 %. Das Umlaufvermögen beträgt € 13,0 Mio. (VJ € 13,4 Mio.).

Grundstücke mit unfertigen Bauten mit T€ 2,0 Mio. sind deutlich zurück-gegangen.

Der Wert der Grundstücke ohne Bauten beträgt T€ 3,9 Mio.

Anzahlungen auf Verkaufsgrundstücke waren keine vorhanden.

Für eine noch nicht übergebene Wohnung erfolgt die Zahlung im Folgejahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich von € 10,5 Mio. auf € 10,0 Mio. und beinhaltet die ordentlichen Tilgungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter blieben auf dem Vorjahresniveau (€ 2,4 Mio.).

Auch das gezeichnete Kapital mit € 0,1 Mio. und die Kapitalrücklage mit € 3,3 Mio. haben keine Änderung erfahren.

Die Eigenkapitalquote hat sich leicht erhöht und liegt aktuell bei 30,5 %.

Durch den Jahresüberschuss beträgt der neue Bilanzgewinn € 2,27 Mio. (Vorjahr € 2,25 Mio.).

b. Finanzlage

Der Bestand an flüssigen Mitteln beträgt € 3,2 Mio. (Vorjahr € 3,6 Mio.).

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2024 jederzeit gegeben.

Die Bankverbindlichkeiten lagen zum Jahresende bei € 10,0 Mio. (Vorjahr € 10,5 Mio.) und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter wie im Vorjahr bei € 2,4 Mio.

Die Bankverbindlichkeiten beinhalteten auch die im Zusammenhang mit dem Bau der Flüchtlingsunterkünfte Herdweg 22 (Bestandsimmobilie) und Bahnhofstraße 23 (Bauprojekt für die Gemeinde Ehningen) zu finanzierende Objekte bzw. Forderungen.

Ertragslage

Mit 4 übergebenen Wohnungen, war die Anzahl erfolgswirksamer Einheiten um 2 Einheiten geringer als im Vorjahr. Schwankungen sind hier durch die unterschiedlichen Fertigstellungszeitpunkte und durch die derzeit marktbedingte Zurückhaltung von Bauträgermaßnahmen möglich.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken gingen dementsprechend um T€ 228 zurück. Im Jahr 2025 wird mit 1 Übergabe gerechnet; 2026 mit keiner.

c. Finanzielle Leistungsindikatoren

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Eigenkapitalquote	30,5%	29,4 %
Umsatzerlöse	T€ 3.127,7	T€ 3.319,3
Jahresüberschuss	T€ 20,0	T€-185,6

4.2.3 Prognosebericht

Der Gewinnvortrag erhöhte sich geringfügig auf nunmehr € 2,27 Mio.

Durch die nachhaltigen strukturellen Veränderungen ist eine stabile Basis gegeben. Dies betrifft insbesondere den personellen Bereich und die Planung von Baumaßnahmen.

Ggf. eintretende Schwankungen in Volumen des Bauträgerbereichs können aufgefangen werden und der Mietwohnungsbestand als unverändert stabile Größe soll gestärkt werden.

Die gebauten Bauträgermaßnahmen sind abverkauft.

Das Hauptaugenmerk der Bauprojekte ist unverändert am Standort Ehningen mit einem stabilen Preis- und Mietniveau. Durch die günstigen Standortbedingungen wird die Nachfrage weiterhin vorhanden sein. Angebote aus anderen umliegenden Kommunen werden sorgfältig geprüft, ob sie für eine Umsetzung in Frage kommen.

Für 2 Bauträgergrundstücke in Aidlingen und Hildrizhausen liegen die Baugenehmigungen vor. Für ein Bauträgergrundstück in Ehningen wird mit der Baugenehmigung im 1. Halbjahr 2025 gerechnet.

Mit der Entwicklung des Bahnhofareals konnte eine bedeutsame Maßnahme mit dem Erwerb eines Grundstückes zum Jahresende 2024 flächenmäßig finalisiert werden, so dass weitere Überlegungen zur Umsetzung nunmehr erfolgen können.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir in Abhängigkeit der Veräußerung der Bauträgermaßnahmen Umsatzerlöse von € 0,5 Mio. und einen Verlust in Höhe von € 290.000. Die Eigenkapitalquote wird sich dadurch geringfügig verändern.

Quantitative Angaben zum Einfluss der weltpolitischen Spannungen, der Entwicklung der Baukosten und des Zinsniveaus auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts weiterhin nicht verlässlich möglich.

Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer der Krisen und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer geringfügig negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Neben den aufgeführten Leistungsindikatoren haben die Krisen Auswirkungen auf Umsatzziele. Neue Bauträgerprojekte werden erst begonnen, wenn die Marktlage dies hergibt. Der bestehende Gewinnvortrag lässt diese Herangehensweise zu und mindert die Risiken.

4.2.4 Chancen- und Risikobericht

4.2.4.1 Chancenbericht

Auch wenn die Rahmenbedingungen aktuell weiterhin schlecht sind, besteht weiterhin Bedarf an Wohnraum.

Zu dem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage wieder anzieht, ist es wichtig, ein Angebot zu haben. Diese Chancen werden vorbereitet.

Durch ein konsequentes Kostenmanagement und die enge Überwachung der einzelnen Baumaßnahmen besteht die Chance das Jahresergebnis leicht positiv zu beeinflussen.

4.2.4.2 Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Die Grundstücks- und Baukosten bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau. Hier ist aktuell auch keine größere Trendwende erkennbar.

Auch bei den Baukosten sind signifikante Reduzierungen nicht zu erwarten. Insbesondere höhere Löhne und höhere Energiekosten lassen wenig Spielraum nach unten.

Als kommunales Wohnungsunternehmen wird die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Gemeindeentwicklung einnehmen.

Ertragsorientierte Risiken

Die Auswahl der Grundstücke und eine sorgfältige Planung, insbesondere der Baukosten, sind elementar für den Erfolg einer Baumaßnahme. Darüber hinaus ist die Überwachung der kalkulierten Baukosten ein laufender Prozess, dem sehr große Bedeutung zukommt.

Zu nennen sind Risiken bei der Nachfrage.

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH hat noch verschiedene Grundstücke zur Bebauung anstehen. Eine Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der Marktgegebenheiten.

Insgesamt wirkt sich ein derzeit geringeres Bauvolumen aus aktueller Sicht nicht entwicklungsbeeinträchtigend aus.

Die Geschwindigkeit der vorgenannten Entwicklungen (weltpolitische Spannungen, Zinsniveau), aber auch Entwicklungen am Arbeitsmarkt macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen. Risiken aus der Pandemie für den zukünftigen Geschäftsverlauf sind nicht mehr erkennbar.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Für die Bestandsgebäude wurde u.a. eine Heizungsanlagenanalyse durchgeführt, aus der Empfehlungen zur Anlagenoptimierung hervorgehen.

Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen. Die Umsetzung der Maßnahmen in den Gebäuden sind abgeschlossen.

Auch Fenstersanierungen an den denkmalgeschützten Gebäuden Schulstraße 1 und Schulstraße 3 sind in der Planung.

Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Darüber hinaus ist von verschlechterten Finanzierungsbedingungen auszugehen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und

reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die breite Streuung der Finanzierungen hat sich bewährt und wird fortgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Finanzierung der Baumaßnahmen voll umfänglich gegeben.

Finanzierungsrisiken sind insofern derzeit nicht erkennbar.

Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen und der entsprechenden Position am Markt, sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten.

4.2.5 Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Forderungsausfälle bewegen sich im marktüblichen Rahmen. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Die Finanzierung der Bauträgerobjekte wird über Rahmenfinanzierungen bei verschiedenen Banken gewährleistet. Die Finanzierungen verfügen über unterschiedliche Laufzeiten.

Ehningen, 5. Mai 2025

Gez.
Jochen Widenmaier
Geschäftsführer

BILANZ zum 31. Dezember 2024

KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH, Ehningen

AKTIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr		Vorjahr	
			EUR	%	EUR	%
A. Anlagevermögen						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
			0,50	0,00	0,50	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten						
	5.580.645,58	29,75			5.725.083,58	29,55
2. Grundstücke m. Geschäftsbauten						
	95.387,69	0,51			113.079,19	0,58
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	77.731,50	0,41			90.762,50	0,47
III. Finanzanlagen						
1. Genossenschaftsanteile						
	2.500,00	0,01	5.756.265,27	30,68	2.500,00	0,01
B. Umlaufvermögen						
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten						
	3.918.192,53	20,89			3.918.192,53	20,22
2. Bauvorbereitungskosten						
	195.211,31	1,04			72.032,27	0,37
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten						
	2.035.251,65	10,85			3.527.727,51	18,21
4. Grundstücke m. fertigen Bauten						
	1.605.658,20	8,56			1.601.855,00	8,27
5. Unfertige Leistungen						
	257.732,92	1,37			266.140,92	1,37
6. Andere Vorräte						
	10.420,66	0,06			4.087,60	0,02
7. geleistete Anzahlungen						
	5.149,47	0,03			0,00	0,00
8. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
	<u>0,00</u>	0,00	8.027.616,74	42,80	1.434.191,30-	7,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Vermietung						
	17.608,28	0,09			23.921,59	0,12
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen						
	1.457.525,09	7,77			1.615.196,45	8,34
- davon gegen Gesellschafter EUR 1.463.825,09 (EUR 1.596.891,45)						
3. sonstige Vermögensgegenstände						
	<u>255.283,14</u>	1,36	1.730.416,51	9,23	227.567,89	1,17
III. •Flüssige Mittel und Bausparguthaben						
			3.236.215,18	17,25	3.619.884,35	18,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
			6.664,00	0,04	0,00	0,00
			<u>18.757.177,70</u>	100,00	<u>19.373.834,58</u>	100,00

Handesrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2024

KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH, Ehningen

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital						
1. Gezeichnetes Kapital			127.822,97	0,68	127.822,97	0,66
II. Kapitalrücklage			3.319.107,98	17,70	3.319.107,98	17,13
III. Gewinnvortrag			2.250.945,80	12,00	2.436.500,54	12,58
IV. Jahresüberschuss			20.011,30	0,11	185.554,74-	0,96
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00			0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>109.600,00</u>	0,58	109.600,00	0,58	169.800,00	0,88
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.017.010,58	53,40			10.540.330,76	54,40
2. erhaltene Anzahlungen	260.716,92	1,39			265.528,92	1,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 260.716,92 (EUR 265.528,92)						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.947,59	0,27			89.862,78	0,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 50.947,59 (EUR 89.862,78)						
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.380.382,46	12,69			2.381.881,74	12,29
5. sonstige Verbindlichkeiten	27.701,43	0,15	13.283.147,78	68,56	5.543,58	0,03
- davon aus Steuern EUR 8.077,85 (EUR 2.792,48)						
D. Rechnungsabgrenzungsposten						
			87.248,67	0,47	116.331,55	0,60
E. Passive latente Steuern						
			105.682,00	0,56	106.678,00	0,55
			<u>18.757.177,70</u>	100,00	<u>19.373.834,58</u>	100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH, Ehningen

	EUR		%		Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse								
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	939.989,46	53,60					903.322,81	52,90
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.187.700,88	124,74					2.415.959,23	141,49
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen								
	0,00	0,00	3.127.690,34	178,34			0,00	0,00
1. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen					<u>1.373.901,62</u>	78,34	<u>1.611.799,78</u>	94,40
2. Gesamtleistung					1.753.788,72	100,00	1.707.482,26	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge					62.092,81	3,54	74.563,51	4,37
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen								
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	430.111,76	24,52					344.559,21	20,18
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	367.172,42	20,94					688.287,33	40,31
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			797.284,18	45,46	0,00	0,00
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	249.893,26	14,25					226.659,06	13,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 23,40 (EUR 68,40)	<u>85.610,25</u>	4,88			335.503,51	19,13	<u>82.664,03</u>	4,84
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					178.943,51	10,20	171.030,26	10,02
8. sonstige betriebliche Aufwendungen					236.990,38-	13,51	291.943,04-	17,10
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					530,18	0,03	444,94	0,03
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					26.729,30	1,52	29.414,37	1,72
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					265.886,67	15,16	222.826,31	13,05
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					<u>5.562,63-</u>	0,32	<u>33.076,29-</u>	1,94
13. Ergebnis nach Steuern					22.970,13	1,31	182.987,37-	10,72
14. sonstige Steuern					2.958,83	0,17	2.566,87	0,15
15. Jahresüberschuss					<u>20.011,30</u>	1,14	<u>185.554,24</u>	10,87

5 Schlussbetrachtung und Ausblick

Der Haushaltsplan 2026 zeichnet auf den ersten Blick ein positives Bild. Mit dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt und einem positiven Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gelingt unserer Gemeinde etwas, das unter den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nur wenigen Kommunen in Baden-Württemberg möglich ist.

Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass der Haushaltsausgleich insbesondere auf sinkende Transferaufwendungen bei der Finanzausgleichs- und Kreisumlage zurückzuführen ist. Diese Einsparungen sind durch den kommunalen Finanzausgleich systembedingt und nicht das Ergebnis von Einsparbemühungen der Gemeinde. Ab dem Jahr 2028 wird wieder mit deutlichen höheren Umlageaufwendungen zu rechnen sein. Trotz der Einsparungen bei dem Umlagen steigen die Aufwendungen insgesamt an. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf steigende Personalausgaben als auch auf größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung.

Auch auf der Einnahmeseite ist Vorsicht geboten. Zwar rechnet die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2026 mit höheren Gewerbesteuererinnahmen, was sich spürbar positiv auf den Ergebnishaushalt auswirkt. Doch bleibt die Gewerbesteuer traditionell eine der volatilsten Ertragsquellen der Kommunen. Schwankungen, zum Teil erheblichen Ausmaßes, hat die Gemeinde Ehningen in den vergangenen Jahren mehrfach erlebt. Die derzeitige Entwicklung ist deshalb nicht als unumstößlich stabile Einnahmebasis zu interpretieren. Vor dem Hintergrund konjunktureller Unsicherheiten und struktureller Veränderungen in einzelnen Branchen ist es zwingend, die Erwartungshaltung an die Ertragssituation realistisch zu halten. Ein Haushaltsausgleich, der maßgeblich von konjunkturabhängigen Einnahmen getragen wird, bleibt empfindlich gegenüber exogenen Schocks.

Die eigentlichen Herausforderungen liegen jedoch im Finanzhaushalt der mittelfristigen Finanzplanung. Bis 2029 sieht die Gemeinde Investitionen von rund 34,52 Millionen Euro vor – ein Volumen, das unsere Infrastruktur stärken und die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde sichern soll. Die Dringlichkeit vieler dieser Maßnahmen steht außer Frage. Gleichwohl kann ein so ambitioniertes Investitionsprogramm nur dann nachhaltig tragbar sein, wenn es mit einer langfristig gesicherten Finanzierung einhergeht. Genau darin liegen erhebliche Risiken. Trotz der soliden Haushaltslage und guter Fördermittelakquise muss der überwiegende Teil der geplanten Investitionen kreditfinanziert werden. Bis 2029 beläuft sich der Kreditbedarf auf rund 14,6 Millionen Euro. Zur Fortfinanzierung von Maßnahmen, die innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung begonnen werden sollen, werden im Jahr 2030 weitere Kreditaufnahmen vonnöten sein. Ab 2030 muss von einem Schuldenstand im Kernhaushalt von rund 20 Millionen Euro ausgegangen werden.

Diese Summe führt zwangsläufig zu einem deutlichen Anstieg der Zins- und Tilgungsverpflichtungen, die in den kommenden Jahren den Ergebnishaushalt zunehmend belasten und den finanzpolitischen Gestaltungsspielraum der Gemeinde erheblich einschränken werden.

Zur dauerhaften Finanzierung eines solchen Schuldendienstes wäre die Gemeinde auf konstant hohe Einnahmen angewiesen. Sollte es – wie in der Vergangenheit bereits vorgekommen – beispielsweise zu größeren bzw. anhaltenden Gewerbesteuerbrüchen kommen, würde das den Haushalt erheblich und strukturell unter Druck setzen, was einschneidende Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich machen würde.

Deshalb ist es notwendig, bereits heute konsequente Vorsorge zu treffen. Eine klare Priorisierung der Aufgaben und Projekte wird in den kommenden Jahren unverzichtbar sein. Nicht alle Maßnahmen können möglicherweise gleichzeitig und im gewünschten Umfang umgesetzt werden. Eine systematische Aufgabenkritik – sowohl im quantitativen als auch im qualitativen Sinne – scheint daher zwingend erforderlich, um die Investitionstätigkeit verantwortungsvoll mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang zu bringen.

Der Haushalt 2026 bildet hierfür eine stabile Ausgangsbasis. Er zeigt, dass die Gemeinde aktuell gut aufgestellt ist, macht aber zugleich deutlich, dass ein dauerhaft tragfähiger Haushalt aktive Steuerung erfordert. Die absehbaren Belastungen der mittelfristigen Finanzplanung sollten daher schon jetzt adressiert werden. Nur so können wir die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde langfristig sichern und gleichzeitig die notwendige Infrastruktur schaffen, die die Bürgerinnen und Bürger benötigen.

Ehningen, den 09.12.2025



Oliver Weth
Co-Leitung Kämmerei

Nachrichtliche Angaben

Indexzahlen

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

Volkszählung 17.05.1939	1.985
Volkszählung 13.09.1950	3.068
Volkszählung 06.06.1961	4.085
Volkszählung 27.05.1970	5.890
Volkszählung 25.05.1987	6.906
Fortschreibung Stand 30.06.2005	7.591
Fortschreibung Stand 30.06.2012	7.987
Fortschreibung Stand 30.06.2013	7.934
Fortschreibung Stand 30.06.2014	8.269
Fortschreibung Stand 30.06.2015	8.553
Fortschreibung Stand 30.06.2016	8.805
Fortschreibung Stand 30.06.2017	9.008
Fortschreibung Stand 30.06.2018	9.149
Fortschreibung Stand 30.06.2019	9.158
Fortschreibung Stand 30.06.2020	9.205
Fortschreibung Stand 30.06.2021	9.191
Fortschreibung Stand 30.06.2022	9.316
Fortschreibung Stand 30.06.2023	9.365
Fortschreibung Stand 30.06.2024 (nach Zensus 2022)	9.316
Fortschreibung Stand 30.06.2025	9.296

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.780 ha

3. Schlüsselzuweisungen

	2025	2026
Bedarfsmesszahl	18.434.570 €	19.178.852 €
Steuerkraftmesszahl	22.028.628 €	17.803.001 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	963.096 €
Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

4. Steuerkraftsumme

insgesamt	22.028.628 €	17.803.001 €
je Einwohner	2.364 €	1.915

5. Realsteuerkraft

insgesamt	9.592.800	15.077.800
je Einwohner	1029	1621

1. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.900.262	20.726.005	26.789.800	27.646.000	28.796.000	29.523.400
	30110000 Grundsteuer A	18.599	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.556.169	1.575.000	1.560.000	1.560.000	1.565.000	1.565.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.831.810	8.000.000	13.500.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.316.761	8.686.700	9.112.600	9.521.200	9.909.600	10.433.800
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.465.142	1.758.100	1.831.100	2.254.700	2.488.800	2.172.800
	30310000 Vergnügungssteuer	17.323	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30320000 Hundesteuer	30.650	30.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.862	645.405	713.100	737.100	759.600	778.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.501.645	4.593.612	5.914.900	4.762.100	4.889.300	4.955.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.326	1.234.200	2.440.900	1.450.000	1.470.000	1.510.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	100	100	100	100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	3.281.301	3.225.992	3.357.500	3.195.600	3.302.800	3.328.700
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	67.218	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	122.395	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	605.886	619.000	620.100	620.100	620.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	605.886	619.000	620.100	620.100	620.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.881.312	1.846.000	2.116.600	2.174.800	2.141.900	2.204.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	111.437	105.700	111.600	122.400	122.400	122.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.432.539	1.395.300	1.668.200	1.708.300	1.668.800	1.724.700
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	337.336	330.000	321.800	329.100	335.700	342.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682.564	682.110	762.400	757.900	769.800	773.300
	34110000 Mieten und Pachten	313.644	297.135	327.200	332.200	335.200	340.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	35.265	75.150	125.100	130.100	130.100	135.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	333.655	309.825	310.100	295.600	304.500	298.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.633	161.900	195.600	217.900	187.900	200.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	12.020	7.200	8.400	7.200	7.200	17.200
	34810000 Erstattungen vom Land	49.613	39.400	61.600	51.600	49.600	49.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.700	11.000	41.000	11.000	11.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	103.600	114.600	118.100	120.100	123.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	256.307	248.500	153.400	123.400	108.400	108.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerh.	112.174	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	143.916	150.000	55.000	25.000	10.000	10.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100	100	100	100
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	146	300	200	200	200	200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.055	315.785	334.205	330.205	330.205	330.200
	35110000 Konzessionsabgaben	262.254	265.780	266.200	266.200	266.200	266.200
	35610000 Bußgelder	30.273	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-317.587	20.000	38.000	34.000	34.000	34.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	5	5	5	5	0
11	= Ordentliche Erträge	28.258.668	29.179.798	36.885.905	36.632.405	37.843.605	38.715.900
12	- Personalaufwendungen	-11.820.896	-12.558.813	-13.631.500	-13.830.800	-14.034.300	-14.104.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-515.440	-530.337	-601.900	-577.100	-585.700	-588.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.409.155	-9.068.989	-9.796.000	-9.992.000	-10.139.100	-10.189.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-392.468	-203.634	-254.100	-222.400	-225.800	-226.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-675.369	-724.392	-795.800	-811.700	-823.800	-827.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.798.948	-2.002.639	-2.154.800	-2.198.000	-2.230.100	-2.241.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-29.516	-28.823	-28.900	-29.600	-29.800	-29.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.152.700	-5.347.890	-7.069.300	-4.893.900	-4.566.200	-4.604.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.326	-2.400	-97.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-947.299	-632.400	-1.646.300	-421.600	-351.600	-322.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-301.566	-264.600	-254.500	-239.500	-241.000	-221.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-692.908	-462.200	-827.000	-495.000	-397.000	-379.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-83.470	-88.350	-104.000	-68.000	-70.500	-71.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-205.183	-107.150	-146.600	-72.400	-73.400	-75.700
	42310000 Mieten und Pachten	-93.403	-300.580	-283.000	-242.200	-236.200	-231.200
	42320000 Leasing	-73.281	-80.285	-81.600	-81.800	-83.200	-83.400
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-396.042	-344.500	-395.000	-393.000	-379.800	-383.800
	42410020 Beleuchtung/Strom	-503.641	-381.575	-459.100	-418.100	-388.300	-395.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-91.813	-243.150	-233.500	-223.500	-212.000	-214.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-706.904	-561.285	-652.200	-650.600	-648.900	-643.400
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-64.761	-57.650	-62.600	-63.100	-65.700	-66.200
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-33.128	-23.900	-31.700	-29.700	-26.800	-41.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-98.131	-94.300	-93.800	-79.300	-81.800	-81.800
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-42.923	-43.800	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-107.339	-157.965	-165.600	-109.400	-110.400	-113.400
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-36.162	-65.900	-83.000	-81.300	-83.000	-85.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.301.913	-1.093.350	-1.083.300	-916.600	-795.800	-868.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-196.251	-166.800	-177.000	-147.000	-147.000	-149.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-56.490	-42.000	-58.500	-59.500	-69.500	-73.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.469	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42750000 Lernmittel	-53.843	-67.000	-72.000	-50.000	-52.000	-52.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-52.454	-54.550	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Abschreibungen	-8.730	-2.546.636	-2.495.800	-2.512.500	-2.562.500	-2.612.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.518.732	-2.495.800	-2.512.500	-2.562.500	-2.612.300
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-27.899	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-5	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-8.728	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.448	-57.450	-62.500	-69.800	-135.200	-329.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-26.722	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-24.363	-24.500	-24.500	-38.800	-104.200	-298.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-216	-300	-300	-300	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-14.147	-5.650	-10.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	- Transferaufwendungen	-12.742.346	-11.676.416	-12.103.400	-12.654.400	-15.494.000	-15.412.300
	43110000 Zuweisungen an das Land	-11.476	-14.500	-22.600	-18.000	-18.000	-19.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-198.998	-273.616	-300.800	-301.700	-283.700	-264.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-37.384	-151.000	-100.500	-55.000	-90.400	-55.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-891.430	-800.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-5.073.544	-5.740.600	-3.950.000	-4.050.000	-5.654.400	-5.627.500
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0	1.485.000	0	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-6.437.487	-7.724.300	-6.320.100	-6.815.600	-7.972.700	-7.921.300
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	1.645.000	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.026	-102.400	-59.400	-64.100	-74.800	-74.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.058	-795.307	-896.100	-738.100	-724.000	-737.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.127	-1.000	-1.000	-1.500	-2.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-94.281	-36.600	-77.000	-77.000	-78.000	-78.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-32.432	-25.780	-29.000	-29.000	-29.500	-29.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-6.445	-27.800	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.861	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	-30.860	-45.750	-29.800	-29.800	-30.900	-32.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-12.240	-28.290	-16.300	-16.300	-16.800	-16.800
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-62.214	-61.550	-58.500	-58.500	-59.500	-59.800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-134.871	-67.800	-52.600	-46.600	-46.600	-49.100
	44310050 Dienstreisen	-14.332	-12.324	-14.400	-14.400	-14.400	-14.100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-192.508	-206.806	-328.900	-186.800	-165.800	-167.800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-184.433	-198.480	-189.600	-189.600	-191.600	-196.600
	44500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-38.489	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-52.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-3.100	-300	-300	-300	-300
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-10	-15.000	-500	-500	-500	-500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-30.896	-18.300	-24.600	-24.700	-25.000	-24.800
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-31.628.177	-32.982.512	-36.258.600	-34.699.500	-37.516.200	-37.799.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.369.509	-3.802.714	627.305	1.932.905	327.405	916.000
21	+ Außerordentliche Erträge	8.066	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	8.066	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	8.066	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.361.443	-3.802.714	627.305	1.932.905	327.405	916.000
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	627.305	1.932.905	327.405	916.000
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	627.305	1.932.905	327.405	916.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	627.305	1.932.905	327.405	916.000
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	627.305	1.932.905	327.405	916.000

2. Gesamtfinanzenhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.182.683	20.726.005	26.789.800	0	27.646.000	28.796.000	29.523.400
	60110000 Grundsteuer A	18.531	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	60120000 Grundsteuer B	1.550.692	1.575.000	1.560.000	0	1.560.000	1.565.000	1.565.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.258.889	8.000.000	13.500.000	0	13.500.000	14.000.000	14.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.173.331	8.686.700	9.112.600	0	9.521.200	9.909.600	10.433.800
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.468.959	1.758.100	1.831.100	0	2.254.700	2.488.800	2.172.800
	60310000 Vergnügungssteuer	17.288	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	60320000 Hundesteuer	31.183	30.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.862	645.405	713.100	0	737.100	759.600	778.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489.305	4.593.612	5.914.900	0	4.762.100	4.889.300	4.955.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.326	1.234.200	2.440.900	0	1.450.000	1.470.000	1.510.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	23.000	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16	20	100	0	100	100	100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.259.531	3.225.992	3.357.500	0	3.195.600	3.302.800	3.328.700
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	67.218	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	131.824	100.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	10.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.886.887	1.831.000	2.101.600	0	2.159.800	2.126.900	2.189.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	111.387	105.700	111.600	0	122.400	122.400	122.400
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	1.438.489	1.395.300	1.668.200	0	1.708.300	1.668.800	1.724.700
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	337.010	330.000	321.800	0	329.100	335.700	342.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662.879	682.110	762.400	0	757.900	769.800	773.300
	64110000 Mieten und Pachten	311.597	297.135	327.200	0	332.200	335.200	340.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35.307	75.150	125.100	0	130.100	130.100	135.100
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	315.975	309.825	310.100	0	295.600	304.500	298.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.402	161.900	195.600	0	217.900	187.900	200.900
	64800000 Erstattungen vom Bund	11.700	7.200	8.400	0	7.200	7.200	17.200
	64810000 Erstattungen vom Land	51.649	39.400	61.600	0	51.600	49.600	49.600
	64820000 Erstattungen von Kommunen	5.053	11.700	11.000	0	41.000	11.000	11.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	103.600	114.600	0	118.100	120.100	123.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271.414	248.500	153.400	0	123.400	108.400	108.400
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	111.766	98.100	98.100	0	98.100	98.100	98.100
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	159.436	150.000	55.000	0	25.000	10.000	10.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100	0	100	100	100
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	141	300	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	447.984	315.785	334.205	0	330.205	330.205	330.200
	65110000 Konzessionsabgaben	238.572	265.780	266.200	0	266.200	266.200	266.200
	65610000 Bußgelder	30.259	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620000 Säumniszuschläge	179.153	20.000	38.000	0	34.000	34.000	34.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	5	0	5	5	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.009.554	28.558.912	36.251.905	0	35.997.305	37.208.505	38.080.800
10	- Personalauszahlungen	-11.823.276	-12.558.813	-13.631.500	0	-13.830.800	-14.034.300	-14.104.400
	70110000 Bezüge der Beamten	-515.440	-530.337	-601.900	0	-577.100	-585.700	-588.700
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-2.431	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-8.409.405	-9.068.989	-9.796.000	0	-9.992.000	-10.139.100	-10.189.900
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-392.468	-203.634	-254.100	0	-222.400	-225.800	-226.900
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-675.369	-724.392	-795.800	0	-811.700	-823.800	-827.900
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.798.651	-2.002.639	-2.154.800	0	-2.198.000	-2.230.100	-2.241.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-29.512	-28.823	-28.900	0	-29.600	-29.800	-29.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.015.126	-5.347.890	-7.069.300	0	-4.893.900	-4.566.200	-4.604.500
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.115.556	-899.400	-1.998.200	0	-663.500	-595.000	-546.200
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-727.367	-462.200	-827.000	0	-495.000	-397.000	-379.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-82.896	-88.350	-104.000	0	-68.000	-70.500	-71.500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-189.233	-107.150	-146.600	0	-72.400	-73.400	-75.700
	72310000 Miete inkl. NK	-93.805	-300.580	-283.000	0	-242.200	-236.200	-231.200
	72320000 Leasing	-73.366	-80.285	-81.600	0	-81.800	-83.200	-83.400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.796.540	-1.612.060	-1.834.100	0	-1.778.000	-1.721.500	-1.744.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.124	-94.300	-93.800	0	-79.300	-81.800	-81.800
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-192.597	-267.665	-291.500	0	-223.600	-226.300	-231.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.538.111	-1.302.350	-1.319.000	0	-1.123.300	-1.012.500	-1.091.200

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.544	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72750000 Lernmittel	-53.894	-67.000	-72.000	0	-50.000	-52.000	-52.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-47.092	-54.550	-6.500	0	-6.800	-6.800	-6.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65.447	-57.450	-62.500	0	-69.800	-135.200	-329.000
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-26.722	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-24.363	-24.500	-24.500	0	-38.800	-104.200	-298.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-216	-300	-300	0	-300	-300	-300
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-14.146	-5.650	-10.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.094.693	-14.806.416	-12.103.400	0	-12.654.400	-15.494.000	-15.412.300
	73110000 Zuweisungen an Land	-22.031	-14.500	-22.600	0	-18.000	-18.000	-19.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-190.409	-273.616	-300.800	0	-301.700	-283.700	-264.700
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.797	-151.000	-100.500	0	-55.000	-90.400	-55.400
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.236.398	-800.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-5.073.544	-5.740.600	-3.950.000	0	-4.050.000	-5.654.400	-5.627.500
	73720000 Kreisumlage	-6.437.487	-7.724.300	-6.320.100	0	-6.815.600	-7.972.700	-7.921.300
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.026	-102.400	-59.400	0	-64.100	-74.800	-74.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-830.044	-795.307	-896.100	0	-738.100	-724.000	-737.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-1.127	-1.000	0	-1.000	-1.500	-2.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-89.186	-36.600	-77.000	0	-77.000	-78.000	-78.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-37.166	-54.180	-52.600	0	-42.600	-43.100	-43.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-450.169	-422.520	-500.500	0	-352.400	-334.000	-340.100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-184.390	-198.480	-189.600	0	-189.600	-191.600	-196.600
	74500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.868	-46.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-52.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-3.100	-300	0	-300	-300	-300
	74820000 Säumniszuschläge	-10	-15.000	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.070	-18.300	-24.600	0	-24.700	-25.000	-24.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.828.586	-33.565.876	-33.762.800	0	-32.187.000	-34.953.700	-35.187.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.819.032	-5.006.964	2.489.105	0	3.810.305	2.254.805	2.893.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.000	906.000	359.500	0	1.583.000	3.027.900	1.160.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszu. vom Land	45.000	906.000	359.500	0	1.583.000	3.027.900	1.160.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	820.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäud en	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	89.500	89.500	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	89.500	0	0	0	0	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	89.500	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw.von Baumaß n.	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.100	995.500	364.500	0	1.588.000	4.993.400	1.165.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.077	-110.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.077	-110.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943.700	-3.248.674	-3.119.500	-8.394.000	-8.891.000	-7.404.000	-12.263.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.057.487	-2.018.674	-1.508.500	-7.744.000	-7.911.000	-5.724.000	-10.172.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-886.213	-800.000	-1.261.000	-650.000	-680.000	-1.680.000	-2.030.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.842	-1.281.060	-851.000	0	-382.500	-457.500	-823.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-199.842	-1.281.060	-851.000	0	-382.500	-457.500	-823.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.- nbn. Aktien	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
	78862000 Gewährung v. Darl. an öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-48.500	0	-24.000	-13.000	-13.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-17.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.059.631	-3.746.722	-4.099.000	-8.394.000	-9.347.500	-7.924.500	-13.149.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.095.531	-2.751.222	-3.734.500	-8.394.000	-7.759.500	-2.931.100	-11.984.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-4.914.562	-7.758.186	-1.245.395	-8.394.000	-3.949.195	-676.295	-9.090.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.479.933	0	89.500	0	2.389.500	2.874.500	9.574.500
	69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	0	0	0	0	2.300.000	2.800.000	9.500.000
	69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	1.479.933	0	89.500	0	89.500	74.500	74.500
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-527.975	-375.000	-250.000	0	-278.800	-400.000	-584.200
	79263000 Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR	-152.975	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-375.000	-375.000	-250.000	0	-278.800	-400.000	-584.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	951.958	-375.000	-160.500	0	2.110.700	2.474.500	8.990.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.962.605	-8.133.186	-1.405.895	-8.394.000	-1.838.495	1.798.205	-100.500

3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	371.500	38.205	-3.098.100	-1.364.400	-95.400	-586.500	4.780.018	-45.323	0	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	157.400	30.000	-505.300	-361.300	-36.500	-225.400	3.000	-199.967	0	-1.138.067
PB21	Schulträgeraufgaben	531.200	0	-202.200	-597.500	-700	-475.000	100	-230.091	0	-974.191
PB25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-3.400	-21.200	0	0	0	-2.286	0	-26.886
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000	0	0	-15.600	-6.000	-300	26.300	-72.683	0	-46.283
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	7.600	0	-207.500	-76.000	-6.200	-66.500	0	-92.294	0	-440.894
PB28	Sonstige Kulturpflege	2.800	0	0	-4.200	-48.500	-7.100	0	-22.470	0	-79.470
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.200	0	0	-5.083	0	-6.283
PB31	Soziale Hilfen	683.700	0	-191.700	-525.100	-500	-160.900	5.000	-125.660	0	-315.160
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.164.500	0	-8.652.400	-993.000	0	-468.400	17.400	-2.470.737	0	-8.402.637
PB42	Sport und Bäder	197.000	0	-459.300	-835.300	-19.600	-334.400	84.800	-433.678	0	-1.800.478
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-134.000	0	-29.900	0	-15.230	0	-179.130
PB52	Bauen und Wohnen	5.000	0	-216.800	-3.000	-10.000	-1.400	0	-69.909	0	-296.109
PB53	Ver- und Entsorgung	0	266.200	0	0	0	-5.400	0	-502	0	260.298
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	454.200	0	0	-776.700	0	-773.600	0	-314.089	0	-1.410.189
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswe- sen	302.100	0	0	-464.500	-199.300	-179.600	1.800	-800.858	0	-1.340.358
PB56	Umweltschutz	0	0	0	-1.200	0	0	0	-111	0	-1.311

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB57	Wirtschaft und Tourismus	268.600	0	-94.800	-896.300	0	-88.500	138.000	-154.546	0	-827.546
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.440.900	26.943.000	0	0	-11.679.500	-51.500	0	0	0	17.652.900
	Summe	9.608.500	27.277.405	-13.631.500	-7.069.300	-12.103.400	-3.454.400	5.056.418	-5.055.519	0	628.205

4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB11	Innere Verwaltung	-4.526.895	5.000	-323.500	-4.845.395	0	0	-4.845.395	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	-827.200	96.000	-809.000	-1.540.200	0	0	-1.540.200	-500.000
PB21	Schulträgeraufgaben	-502.200	0	-334.500	-836.700	0	0	-836.700	-1.050.000
PB25	Museen, Archiv, Zoo	-24.600	0	0	-24.600	0	0	-24.600	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400	0	0	400	0	0	400	0
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-298.200	0	0	-298.200	0	0	-298.200	0
PB28	Sonstige Kulturpflege	-52.600	0	-13.300	-65.900	0	0	-65.900	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
PB31	Soziale Hilfen	-62.900	0	-158.500	-221.400	0	0	-221.400	0
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.640.700	0	-861.000	-6.501.700	0	0	-6.501.700	-6.194.000
PB42	Sport und Bäder	-1.190.100	0	-643.200	-1.833.300	0	0	-1.833.300	-650.000
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	-134.000	0	0	-134.000	0	0	-134.000	0
PB52	Bauen und Wohnen	-226.200	0	-20.000	-246.200	0	0	-246.200	0
PB53	Ver- und Entsorgung	266.200	0	0	266.200	0	0	266.200	0
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-753.900	226.000	-681.000	-1.208.900	0	0	-1.208.900	0
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-457.000	37.500	-150.000	-569.500	0	0	-569.500	0
PB56	Umweltschutz	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	-731.500	0	-105.000	-836.500	0	0	-836.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.652.900	0	0	17.652.900	89.500	-250.000	17.492.400	0
	Summe	2.489.105	364.500	-4.099.000	-1.245.395	89.500	-250.000	-1.405.895	-8.394.000

5. Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
TH 01	Innere Verwaltung	67
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Gesamt TH 01	68
	PG 1110 Steuerung	
	PG 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	PG 1114 Zentrale Funktionen	
	PG 1120 Organisation und EDV	
	PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse	
	PG 1124 Gebäude, Techn. Immo.management	
	PG 1125 Grünanl., Werkstätten u. Fahrzeuge	
	PG 1126 Zentrale Dienstleistungen	
	PG 1130 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	
	PG 1132 Abgabewesen	
	PG 1133 Grundstücksmanagement	
	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Gesamt TH 01	85
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	87
TH 02	Sicherheit und Ordnung	96
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Gesamt TH 02	97
	PG 1210 Statistik und Wahlen	
	PG 1220 Ordnungswesen	
	PG 1221 Verkehrswesen	
	PG 1222 Einwohnerwesen	
	PG 1223 Personenstandswesen	
	PG 1260 Brandschutz	
	PG 1270 Rettungsdienst	
	PG 1280 Katastrophenschutz	
	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Gesamt TH 02	108
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	110

TH 03	Schulträgeraufgaben	114
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Gesamt TH 03 PG 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen	115
	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Gesamt TH 03	119
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	121
TH 04	Betreuung und Soziales	125
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Gesamt TH 04 PG 3140 Soziale Einrichtungen PG 3160 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege PG 3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen PG 3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen PG 36500101 Förd. v. Kindern 0-6 - Jährige PG 36500102 Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige PG 3680 Kooperation und Vernetzung	126
	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Gesamt TH 04	141
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	143
TH 05	Kultur und Wirtschaftsförderung	150
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Gesamt TH 05 PG 2521 Archiv PG 2620 Musikpflege PG 2710 Volkshochschulen PG 2720 Bibliotheken PG 2810 Sonstige Kulturpflege PG 2910 Förd. Kirchengem./Religionsem. PG 5710 Wirtschaftsförderung PG 5730 Allgem. Einrichtung u. Unternehmen	151

	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	163
	Gesamt TH 05	
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	164
TH 06	Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten	167
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	168
	Gesamt TH 06	
	PG 4210 Förderung des Sports	
	PG 4240 Bäder	
	PG 4241 Sportstätten	
	PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	
	PG 5111 Flächen-/grundstücksb. Daten/Grundl.	
	PG 5210 Bauordnung	
	PG 5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.	
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	179
	Gesamt TH 06	
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	181
TH 07	Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen	186
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	187
	Gesamt TH 07	
	PG 5410 Gemeindestraßen	
	PG 5450 Straßenreinigung u. Winterdienst	
	PG 5460 Parkierungseinrichtungen	
	PG 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
	PG 5490 Öffentliche Toilettenanlagen	
	PG 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	PG 5520 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
	PG 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	
	PG 5540 Naturschutz u. Landschaftspflege	
	PG 5550 Forstwirtschaft	
	PG 5551 Landwirtschaft	
	PG 5610 Umweltschutzmaßnahmen	
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	201
	Gesamt TH 07	
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	203

TH 08	Ver- und Entsorgung	211
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Gesamt TH 08 PG 5310 Elektrizitätsversorgung PG 5320 Gasversorgung PG 5360 Telekommunikation	212
	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Gesamt TH 08	216
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	217
TH 09	Allgemeine Finanzwirtschaft	218
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Gesamt TH 09 PG 6110 Steuern, allgem. Zuweis./Umlagen PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	219
	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Gesamt TH 09	222
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	223

TH 01 Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	10	Steuerung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	32	Abgabenwesen
	33	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.850	0	120.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	17.850	0	120.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	3.200	1.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50	3.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.115	145.000	135.700
	34110000 Mieten und Pachten	64.184	83.100	74.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.931	61.800	61.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	103.600	114.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.400	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	103.600	114.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	146	300	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	146	300	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317.583	20.005	38.005
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-317.587	20.000	38.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-195.021	272.105	409.705
12	- Personalaufwendungen	-2.524.440	-2.512.272	-3.098.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-335.564	-350.245	-414.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.441.796	-1.545.285	-1.908.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-302.683	-136.508	-184.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-119.286	-128.008	-158.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-308.430	-336.217	-416.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16.680	-16.009	-16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.355	-961.070	-1.364.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.932	0	-10.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-218.891	-112.000	-429.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.851	-12.700	-6.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.291	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.714	-16.650	-49.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-90.383	-15.150	-19.000
	42310000 Mieten und Pachten	-15.720	-15.720	-15.700
	42320000 Leasing	-30.113	-38.465	-37.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-54.143	-45.000	-44.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-52.548	-24.100	-52.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.103	-7.500	-7.700
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.929	-20.285	-28.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-14.621	-9.250	-10.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-10.931	-1.000	-12.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.647	-50.300	-45.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-9.823	-6.300	-8.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-45.751	-56.500	-54.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-24.488	-46.900	-63.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-419.223	-331.400	-328.300
	42720000 Aufwendungen für EDV	-164.223	-151.800	-145.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30	0	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-50	0
15	- Abschreibungen	-1.364	-199.605	-207.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-199.600	-207.800
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-5	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.362	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.023	-5.600	-10.600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-216	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-13.807	-5.300	-10.300
17	- Transferaufwendungen	-91.081	-132.500	-95.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-84.432	-125.500	-88.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.649	-7.000	-7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.334	-394.174	-368.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-259	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-35.479	-25.100	-36.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-17.283	-15.680	-17.800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.892	-25.600	-21.500
	44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-17.671	-20.600	-14.900
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-8.167	-23.510	-10.900
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-24.726	-28.500	-25.200
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-94.967	-31.000	-49.000
	44310050 Dienstreisen	-7.151	-8.424	-8.100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-61.864	-82.701	-66.600
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-114.087	-116.200	-116.500
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-10	-15.000	-500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-3.037	-1.000	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.280.597	-4.205.221	-5.144.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.475.618	-3.933.116	-4.734.695
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.475.618	-3.933.116	-4.734.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.184	2.957.914	4.780.018
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	1.212.348
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	771.810	938.450
	92400000 ILV Serviceumlage	0	2.186.104	2.629.221
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	8.184	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.773	-2.650	-45.323
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-42.673
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.773	-2.650	-2.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.589	2.955.264	4.734.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.477.207	-977.852	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.850	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	17.850	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.295	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.145	0	0
12	- Personalaufwendungen	-266.868	-175.350	-179.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-123.925	-130.917	-134.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-139.742	-41.233	-42.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.056	-64.300	-64.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-150	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.735	-150	-100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.900	-15.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-73.421	-49.000	-62.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.157	-63.724	-78.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-35.479	-25.100	-36.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-14.511	-12.500	-15.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-643	-15.000	-20.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-2.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-4.524	-4.524	-4.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-399.081	-303.374	-322.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-377.936	-303.374	-322.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-377.936	-303.374	-322.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	303.374	322.300
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	303.374	322.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	303.374	322.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-377.936	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunale**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-400.023	-260.418	-384.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-49.483	-50.177	-57.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-215.632	-139.407	-228.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-69.331	-23.992	-27.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.372	-11.326	-18.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-45.001	-32.313	-49.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.204	-3.204	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.777	-25.000	-74.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.903	-15.000	-21.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-33.874	-10.000	-50.600
15	- Abschreibungen	0	-5.040	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.040	0
17	- Transferaufwendungen	-20.378	-41.500	-22.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-20.378	-41.500	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.359	-4.305	-4.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-2.400	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-3.535	-1.405	-3.400
	44310050 Dienstreisen	-824	-500	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-469.537	-336.263	-485.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-469.537	-335.163	-484.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-469.537	-335.163	-484.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	335.163	484.000
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	335.163	484.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	335.163	484.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.537	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	178	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178	400	400
12	- Personalaufwendungen	-3.245	-3.357	-3.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.504	-2.594	-2.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-203	-210	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-538	-553	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.057	-78.300	-89.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.183	-6.500	-3.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-23.956	-35.400	-30.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.918	-35.400	-55.700
15	- Abschreibungen	0	-466	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-466	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.966	-50.500	-38.200
	44310010 Bürobedarf	0	0	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.966	-50.500	-38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.268	-132.623	-131.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.090	-132.223	-131.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-89.090	-132.223	-131.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	133.273	132.150
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	133.273	132.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-453	-1.050	-1.050
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-453	-1.050	-1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-453	132.223	131.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.542	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.373	-172.000	-151.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-47.765	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.385	-18.700	-5.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-164.223	-151.800	-145.000
15	- Abschreibungen	0	-7.951	-36.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-7.951	-36.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.404	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.404	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.776	-179.951	-187.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-218.776	-179.951	-187.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-218.776	-179.951	-187.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	179.951	187.700
	92400000 ILV Serviceumlage	0	179.951	187.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	179.951	187.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.776	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.500	38.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	35.500	38.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	146	300	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	146	300	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317.583	20.005	38.005
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-317.587	20.000	38.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-317.375	55.905	76.805
12	- Personalaufwendungen	-358.675	-448.202	-463.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-96.816	-97.818	-109.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-170.133	-232.959	-204.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-34.213	-42.150	-82.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.090	-18.963	-16.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-36.023	-49.912	-44.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.737	-55.800	-67.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.814	0	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.593	-5.000	-15.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-532	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-93.799	-50.300	-50.300
15	- Abschreibungen	-1.364	-5	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-5	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.362	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.739	-5.300	-10.300
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-216	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-13.523	-5.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-51.240	-48.500	-55.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-44.591	-41.500	-48.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.649	-7.000	-7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812	-15.380	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-80	-80	-100
	44310010 Bürobedarf	-192	0	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-267	0	-1.500
	44310050 Dienstreisen	-262	-300	-300
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-10	-15.000	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-544.567	-573.187	-599.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-861.943	-517.282	-522.695
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-861.943	-517.282	-522.695

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	517.282	522.695
	92400000 ILV Serviceumlage	0	517.282	522.695
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	517.282	522.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-861.943	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	120.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	120.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.295	109.200	101.900
	34110000 Mieten und Pachten	47.186	63.300	56.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.109	45.900	45.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	28.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	25.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.295	134.200	249.900
12	- Personalaufwendungen	-286.453	-312.368	-395.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65.148	-71.334	-113.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-124.676	-163.039	-193.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-59.397	-29.133	-32.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-10.138	-13.197	-15.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-23.630	-32.466	-37.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.464	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.606	-267.320	-599.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-106.124	-106.000	-420.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-228	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-33.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-616	0	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-15.720	-15.720	-15.700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-20.953	-15.000	-18.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-13.003	-5.000	-12.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-4.192	-3.800	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.075	-2.200	-8.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.633	-4.500	-4.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-10.931	-1.000	-12.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-750	-100	-100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.015	-1.500	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-134.366	-110.000	-66.800
15	- Abschreibungen	0	-99.409	-99.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-99.409	-99.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-284	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-5.658	-10.000	-5.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.658	-10.000	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.428	-10.338	-8.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-138	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	0
	44310010 Bürobedarf	-447	-100	-200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-547	-400	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.200	-2.800	-1.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.403	0	0
	44310050 Dienstreisen	-262	-1.500	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.570	-4.900	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.429	-699.735	-1.108.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-573.134	-565.535	-858.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-573.134	-565.535	-858.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	565.535	858.448
	92400000 ILV Serviceumlage	0	565.535	858.448
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-248
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-248
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	565.535	858.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-573.134	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598	4.400	3.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.598	4.400	3.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	20.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	15.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.598	19.400	23.900
12	- Personalaufwendungen	-721.687	-776.220	-1.046.100
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-553.735	-595.810	-800.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-46.981	-49.652	-66.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-120.963	-130.757	-179.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.319	-139.265	-151.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.932	0	-10.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-104.463	-6.000	-6.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.623	-200	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.291	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.851	-13.500	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-20.270	-8.000	-5.000
	42320000 Leasing	-16.321	-23.965	-22.700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-11.641	-15.000	-4.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-11.578	-2.600	-17.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.134	-1.300	-1.300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.391	-4.800	-7.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.216	-1.150	-1.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.530	-50.000	-45.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-8.443	-6.000	-8.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.000	-3.900	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.636	-2.800	-2.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-50	0
15	- Abschreibungen	0	-71.800	-53.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-71.800	-53.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.342	-9.700	-7.900
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-92	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	0
	44310010 Bürobedarf	-829	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.993	-4.700	-4.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-6.472	-1.000	0
	44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.651	-2.700	-2.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-2.305	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-998.349	-996.985	-1.258.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-994.750	-977.585	-1.234.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-994.750	-977.585	-1.234.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.184	-267	1.234.800
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	1.212.348
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-267	22.452
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.184	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.184	-267	1.234.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-986.566	-977.852	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.690	11.100	11.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.690	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.400	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.090	11.100	11.100
12	- Personalaufwendungen	-354.136	-405.527	-498.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-193	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-271.204	-309.841	-381.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-21.790	-26.860	-32.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-60.546	-68.826	-84.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-404	0	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.350	-109.285	-130.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-5.155	0	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-863	-3.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.184	-6.000	-6.000
	42320000 Leasing	-13.792	-14.500	-14.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-21.549	-15.000	-22.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-27.967	-16.500	-23.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.134	-1.400	-1.400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.463	-13.285	-13.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-3.773	-3.600	-4.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-117	-300	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-630	-200	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.710	-7.500	-1.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	-11.000	-32.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.983	-17.000	-8.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30	0	0
15	- Abschreibungen	0	-10.475	-14.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-10.475	-14.400
17	- Transferaufwendungen	-119	-29.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-119	-29.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.875	-222.727	-206.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-121	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-2.600	-600	-2.600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.249	-10.000	-1.500
	44310010 Bürobedarf	-16.202	-20.000	-14.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-3.818	-19.205	-4.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-18.533	-21.000	-19.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-56.019	-20.000	-38.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310050 Dienstreisen	-1.279	-1.500	-1.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.676	-20.601	-20.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-108.941	-109.200	-105.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-557	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-706.479	-777.014	-849.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-692.389	-765.914	-838.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-692.389	-765.914	-838.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	767.514	882.026
	92400000 ILV Serviceumlage	0	767.514	882.026
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.321	-1.600	-44.026
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-42.426
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.321	-1.600	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.321	765.914	838.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-701.709	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-71.036	-71.658	-73.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-54.924	-55.326	-56.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.401	-4.507	-4.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-11.712	-11.825	-12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.841	-38.000	-28.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.841	-38.000	-26.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.845	-10.500	-11.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-20.670	-10.000	-11.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-175	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.723	-120.158	-114.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-129.723	-120.158	-114.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-129.723	-120.158	-114.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	120.158	114.000
	92400000 ILV Serviceumlage	0	120.158	114.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	120.158	114.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.723	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333	4.300	4.300
	34110000 Mieten und Pachten	4.333	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	27.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.333	31.500	31.500
12	- Personalaufwendungen	-62.318	-59.173	-53.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-48.988	-46.310	-41.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.312	-3.293	-3.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-10.017	-9.565	-8.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-5	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448	-600	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-448	-600	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-13.687	-3.500	-12.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.687	-3.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.452	-63.273	-68.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-72.119	-31.773	-36.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-72.119	-31.773	-36.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	31.773	36.700
	92400000 ILV Serviceumlage	0	31.773	36.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	31.773	36.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.119	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	3.000	1.000
	33210000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50	3.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.665	15.500	14.000
	34110000 Mieten und Pachten	12.665	15.500	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.715	18.500	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.791	-11.200	-4.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.149	0	0
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-10.000	-3.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-643	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-4.459	-4.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.459	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.146	-7.000	-11.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.146	-7.000	-11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.937	-22.659	-20.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.778	-4.159	-5.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.778	-4.159	-5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.159	5.200
	92400000 ILV Serviceumlage	0	4.159	5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.159	5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.778	0	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	305.556	272.105	409.705	0
	60120000 Grundsteuer B	3	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.850	0	120.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	26	3.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	64.814	83.100	74.300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.309	61.800	61.300	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.400	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	103.600	114.600	0
	65620000 Säumniszuschläge	179.153	20.000	38.000	0
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	5	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2	300	200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.270.951	-4.005.616	-4.936.600	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-335.564	-350.245	-414.500	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-2.431	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.442.046	-1.545.285	-1.908.400	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-392.468	-136.508	-184.300	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-119.286	-128.008	-158.500	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-308.285	-336.217	-416.300	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-30.568	-16.009	-16.100	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-162.064	-124.700	-445.500	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-1.291	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-16.645	-16.650	-49.100	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-82.648	-15.150	-19.000	0
	72310000 Miete inkl. NK	-15.720	-15.720	-15.700	0
	72320000 Leasing	-30.113	-38.465	-37.200	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-152.326	-107.135	-153.700	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.226	-50.300	-45.300	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-84.835	-109.700	-125.600	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-569.503	-483.200	-473.300	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-30	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-50	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-77.080	-125.500	-88.300	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.649	-7.000	-7.100	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-259	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-46.371	-25.100	-36.000	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21.175	-41.880	-39.900	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-205.429	-194.735	-174.700	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-114.126	-116.200	-116.500	0
	74820000 Säumniszuschläge	-10	-15.000	-500	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.037	-1.000	-500	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-216	-300	-300	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-13.806	-5.300	-10.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.965.396	-3.733.511	-4.526.895	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.600	0	5.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	9.600	0	5.000	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600	0	5.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-80.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-100.000	-80.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.730	-267.500	-200.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-42.778	-117.500	-50.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.952	-150.000	-150.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.652	-296.460	-43.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-55.652	-296.460	-43.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.382	-663.960	-323.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-92.782	-663.960	-318.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.058.178	-4.397.471	-4.845.395	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711117100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.060	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-5.060	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.060	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.060	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.060	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
711117100003 Erwerb von Lizenzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.504	0	-11.504	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-11.504	0	-11.504	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.900	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-33.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.504	0	-11.504	-33.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.504	0	-11.504	-33.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.504	0	-11.504	-33.900	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-2.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.762	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	-5.762	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.762	-2.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.762	-2.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.762	-2.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

- 88 -

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.830	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-30.830	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-132.316	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-132.316	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-93	0	-93	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-93	0	-93	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-163.239	0	-93	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-163.239	0	-93	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-163.239	0	-93	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711227100001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.250	0	-7.250	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-7.250	0	-7.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.250	0	-7.250	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.250	0	-7.250	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.250	0	-7.250	-15.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000001 Hochbaumaßnahmen Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.341	0	-3.952	-117.500	-50.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-350.582	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-9.758	0	-3.952	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-117.500	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.239	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-6.675	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-16.039	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-9.525	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-392.579	0	-3.952	-117.500	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-392.579	0	-3.952	-117.500	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-392.579	0	-3.952	-117.500	-50.000	0	0	0	0
711247000004 Hochbaumaßnahmen Zehntscheuer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.778	0	-42.778	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-42.778	0	-42.778	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.778	0	-42.778	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.778	0	-42.778	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.778	0	-42.778	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711257100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.302	-3.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.302	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-3.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.302	-3.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.302	-3.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.302	-3.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711257100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.195	-25.000	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-21.196	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-5.999	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.195	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.195	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.195	-25.000	0	0	0	0	0

711267100001 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.680	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-9.680	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.680	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.680	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.680	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100003 Erwerb von Lizenzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

711333000001 Erwerb von Sonstigen Unbebauten Grundstc											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337000001 Sonstige Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.198	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-12.198	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.198	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.198	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.198	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
711337700001 Sonstige Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.356.053	0	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.356.053	0	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	2.356.053	0	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.356.053	0	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 02 **Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12		Sicherheit und Ordnung
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	60	Brandschutz
	70	Rettungsdienst
	80	Katastrophenschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.690	7.800	8.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	12.640	7.800	8.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.050	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	251	9.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	251	9.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	107.532	94.500	106.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	107.532	94.500	106.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.327	23.370	24.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.327	23.370	24.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786	0	8.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.786	0	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.273	30.000	30.000
	35610000 Bußgelder	30.273	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.607	155.921	187.400
12	- Personalaufwendungen	-489.746	-540.195	-505.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-78.279	-78.436	-81.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-275.335	-287.195	-295.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.820	-28.790	-30.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-23.514	-24.397	-24.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-62.390	-114.977	-66.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.408	-6.400	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.849	-362.340	-361.300
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-20.913	-44.200	-45.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.761	-37.000	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-24.704	-14.200	-26.200
	42320000 Leasing	-692	-1.200	-700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	1.588	-6.500	-6.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	96	-4.375	-4.200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.100	-1.100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.821	-1.300	-4.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.891	-20.000	-34.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-29.213	-35.000	-29.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.249	-56.065	-59.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-137.175	-141.100	-134.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-115	0	0
15	- Abschreibungen	-2.108	-70.444	-123.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-58.368	-123.500
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-12.076	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-2.108	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.732	-40.670	-36.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-36.627	-40.670	-36.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-105	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.989	-64.990	-101.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-58.802	-11.500	-41.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-572	-660	-900
	44310010 Bürobedarf	-474	-700	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-651	-500	-800
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.000	-4.370	-4.200
	44310050 Dienstreisen	-1.685	-1.000	-1.600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.818	-5.060	-15.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.476	-10.000	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.074	-28.000	-30.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-4.436	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-943.424	-1.078.639	-1.128.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-757.817	-922.718	-941.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-757.817	-922.718	-941.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.094	3.000	3.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	6.094	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.488	-193.342	-199.967
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-5.778
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-47.840	-48.449
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-135.503	-135.739
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-18.488	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.394	-190.342	-196.967
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-770.212	-1.113.060	-1.138.067

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	60	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	60	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786	0	8.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.786	0	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.846	0	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.461	-16.500	-20.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.592	0	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-118	0	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-32.752	-16.500	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.461	-16.500	-20.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.616	-16.500	-12.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-29.616	-16.500	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.398	-5.867
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-3.962
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-365	-501
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.033	-1.404
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.398	-5.867
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.616	-17.898	-18.367

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.822	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.822	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.822	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-128.612	-163.506	-118.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-78.279	-78.436	-81.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-113	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.820	-28.790	-30.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	-49.880	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126	-1.500	-4.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-126	0	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-10.131	-35.600	-15.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-10.131	-35.600	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	0	-200
	44310050 Dienstreisen	-233	0	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.102	-200.606	-137.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-135.280	-195.606	-132.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-135.280	-195.606	-132.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.371	-28.295
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-11.578	-7.443
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-32.793	-20.853
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.371	-28.295
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.280	-239.978	-160.695

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.322	4.500	6.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.322	4.500	6.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.273	30.000	30.000
	35610000 Bußgelder	30.273	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.595	34.500	36.400
12	- Personalaufwendungen	-78.148	-78.862	-92.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-60.592	-60.852	-71.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.755	-4.814	-5.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-12.801	-13.196	-15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.950	-8.400	-21.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-40	-300	-10.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-253	-300	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.657	-7.500	-10.000
15	- Abschreibungen	-1.029	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.029	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.396	-3.700	-3.700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-214	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.014	-1.500	-1.500
	44310050 Dienstreisen	-1.301	-1.000	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-867	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.523	-90.962	-117.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.928	-56.462	-81.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.928	-56.462	-81.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.214	-30.698
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-5.535	-8.075
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-15.678	-22.623
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.214	-30.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.928	-77.675	-112.198

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.516	70.000	80.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	84.516	70.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.516	70.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	-270.871	-288.583	-284.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-205.818	-219.666	-216.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-18.055	-19.037	-18.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-46.990	-49.880	-49.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.927	-48.500	-56.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.210	-500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70.717	-48.000	-55.000
15	- Abschreibungen	-45	0	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-400
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-45	0	0
17	- Transferaufwendungen	-24.326	-2.900	-19.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-24.326	-2.900	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511	0	-5.800
	44310010 Bürobedarf	-359	0	-500
	44310050 Dienstreisen	-152	0	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.679	-339.983	-366.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-283.163	-269.983	-286.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-283.163	-269.983	-286.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.835	-74.557
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-19.787	-19.612
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-56.047	-54.946
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-75.835	-74.557
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-283.163	-345.818	-360.657

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.811	15.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	12.811	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.811	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.430	-4.800	-4.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.463	-1.300	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.967	-3.500	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	-110	-500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-110	-110	-100
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-152	0	-300
	44310050 Dienstreisen	0	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.692	-4.910	-4.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.119	10.090	10.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.119	10.090	10.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-416	-446
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-109	-117
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-308	-329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-416	-446
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.119	9.674	9.754

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.690	7.800	8.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	12.640	7.800	8.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.050	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	251	9.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	251	9.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.610	20.000	23.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.610	20.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.300	28.051	41.200
12	- Personalaufwendungen	-12.115	-9.244	-9.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.812	-6.676	-7.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-704	-547	-600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.599	-2.021	-2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.403	-265.540	-243.300
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-20.290	-44.000	-45.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.761	-37.000	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-23.072	-13.900	-14.200
	42320000 Leasing	-692	-1.200	-700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	1.588	-5.000	-5.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	96	-4.375	-4.200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.000	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.105	-1.000	-3.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.891	-20.000	-34.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-28.961	-34.700	-29.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-20.458	-52.465	-47.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.743	-50.600	-44.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-115	0	0
15	- Abschreibungen	-1.033	-64.150	-118.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-52.074	-118.000
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-12.076	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.033	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.275	-2.170	-2.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.170	-2.170	-2.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-105	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.588	-61.010	-86.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-58.802	-11.500	-41.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-462	-550	-800
	44310010 Bürobedarf	-115	-700	-200
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-286	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.986	-2.700	-2.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.951	-4.060	-4.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.476	-10.000	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.074	-28.000	-30.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-4.436	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.414	-402.114	-460.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-257.114	-374.063	-419.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-257.114	-374.063	-419.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.094	3.000	3.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.094	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.685	-41.170	-49.294
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-9.803	-12.020
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-27.767	-33.675
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.685	-3.600	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.409	-38.170	-46.294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.705	-412.233	-465.394

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716	3.370	1.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.716	3.370	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.716	3.370	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.339	-2.100	-3.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-623	-200	-500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-1.500	-1.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.716	-300	-1.800
15	- Abschreibungen	0	-6.294	-5.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.294	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170	0
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-170	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.339	-8.564	-8.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-623	-5.194	-6.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-623	-5.194	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.803	-7.668	-7.785
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-331	-364
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-937	-1.020
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.803	-6.400	-6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.803	-7.668	-7.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.426	-12.862	-14.485

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213	-15.000	-8.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-213	-15.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213	-15.000	-13.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-213	-15.000	-13.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-213	-15.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.271	-3.024
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-1.816
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-332	-318
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-939	-890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.271	-3.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213	-16.271	-16.024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-23.578	-880.500	-604.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.464	-1.085.500	-809.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-373.464	-989.500	-713.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.056.840	-1.842.025	-1.540.200	-500.000

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210000100 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
712227100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607000001 Hochbaumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-886.557	0	-78.235	-205.000	-205.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-10.000.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-886.557	0	-78.235	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-205.000	-205.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-10.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-886.557	0	-78.235	-205.000	-205.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-10.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-841.557	0	-33.235	-205.000	-205.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-10.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-886.557	0	-78.235	-205.000	-205.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-10.000.000
712607100001 Erwerb v. Fahrzeugen u.Ä.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-179.558	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-179.558	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.443	-600.500	-485.000	0	-15.000	-350.000	-750.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-13.443	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-600.500	-485.000	0	-15.000	-350.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-193.001	-600.500	-485.000	0	-15.000	-350.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-193.001	-600.500	-485.000	0	-15.000	-350.000	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-193.001	-600.500	-485.000	0	-15.000	-350.000	-750.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.675	0	-13.371	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-28.675	0	-13.371	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.675	0	-13.371	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.675	0	-13.371	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.675	0	-13.371	0	0	0	0	0	0
712607100003 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.357	0	-5.357	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-5.357	0	-5.357	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.132	0	-19.283	-20.000	-89.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	6310000 Technische Anlagen	0	-7.023	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-53.108	0	-19.283	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-20.000	-89.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-67.274	0	-24.641	-20.000	-89.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-67.274	0	-24.641	-20.000	-89.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-67.274	0	-24.641	-20.000	-89.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.010	0	0	96.000	96.000	0	0	0	1.160.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	2.010	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	96.000	96.000	0	0	0	1.160.000
6	= Summe Einzahlungen	0	2.010	0	0	96.000	96.000	0	0	0	1.160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.010	0	0	96.000	96.000	0	0	0	1.160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712807100001 Sirenenkonzept											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0	0

TH 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21		Schulträgeraufgaben
	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	392.296	362.925	385.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	389.254	362.925	385.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.042	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	116.063	116.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	116.063	116.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.108	15.500	24.200
	34110000 Mieten und Pachten	11.178	5.500	11.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.930	10.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220	7.300	5.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.220	3.600	2.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.700	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	422.624	501.788	531.200
12	- Personalaufwendungen	-191.704	-211.866	-202.200
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-147.910	-163.728	-156.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.560	-12.745	-12.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-32.229	-35.383	-32.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4	-10	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.370	-570.150	-597.500
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-155.649	-80.000	-65.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.468	-10.000	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.697	-10.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.632	-5.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-19.403	-26.500	-25.000
	42320000 Leasing	-5.356	-6.400	-5.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-79.193	-50.000	-75.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.698	-28.750	-15.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-6.083	-4.000	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-205.976	-180.000	-192.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-16.463	-15.500	-16.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-683	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.947	-1.500	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-297	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-958	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35.039	-39.000	-27.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-29.917	-15.000	-32.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-27.502	-17.500	-29.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.439	-12.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-52.970	-67.000	-72.000
15	- Abschreibungen	0	-357.329	-358.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-357.329	-358.100
17	- Transferaufwendungen	-1.023	-162	-700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-861	0	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-162	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.448	-63.990	-116.900
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-9.750	-2.500	-5.000
	44310010 Bürobedarf	-2.092	-4.500	-3.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.314	-2.000	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-9.802	-6.500	-8.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.286	-2.000	0
	44310050 Dienstreisen	-469	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.007	-3.590	-32.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-55.023	-34.000	-58.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.838	-8.000	-8.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.868	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-953.544	-1.203.497	-1.275.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-530.920	-701.709	-744.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-530.920	-701.709	-744.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	298	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	298	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.176	-217.581	-230.091
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-11.556
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-43.988	-44.595
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-124.593	-124.941
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-47.176	-49.000	-49.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.879	-217.481	-229.991
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.799	-919.189	-974.191

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	392.296	362.925	385.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	389.254	362.925	385.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.042	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	116.063	116.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	116.063	116.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.108	15.500	24.200
	34110000 Mieten und Pachten	11.178	5.500	11.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.930	10.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220	7.300	5.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.220	3.600	2.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.700	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	422.624	501.788	531.200
12	- Personalaufwendungen	-191.704	-211.866	-202.200
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-147.910	-163.728	-156.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.560	-12.745	-12.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-32.229	-35.383	-32.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4	-10	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.370	-570.150	-597.500
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-155.649	-80.000	-65.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.468	-10.000	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.697	-10.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.632	-5.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-19.403	-26.500	-25.000
	42320000 Leasing	-5.356	-6.400	-5.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-79.193	-50.000	-75.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.698	-28.750	-15.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-6.083	-4.000	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-205.976	-180.000	-192.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-16.463	-15.500	-16.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-683	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.947	-1.500	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-297	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-958	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35.039	-39.000	-27.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-29.917	-15.000	-32.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-27.502	-17.500	-29.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.439	-12.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-52.970	-67.000	-72.000
15	- Abschreibungen	0	-357.329	-358.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-357.329	-358.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	-1.023	-162	-700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-861	0	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-162	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.448	-63.990	-116.900
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-9.750	-2.500	-5.000
	44310010 Bürobedarf	-2.092	-4.500	-3.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.314	-2.000	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-9.802	-6.500	-8.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.286	-2.000	0
	44310050 Dienstreisen	-469	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.007	-3.590	-32.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-55.023	-34.000	-58.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.838	-8.000	-8.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.868	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-953.544	-1.203.497	-1.275.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-530.920	-701.709	-744.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-530.920	-701.709	-744.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	298	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.176	-217.581	-230.091
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-11.556
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-43.988	-44.595
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-124.593	-124.941
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-47.176	-49.000	-49.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.879	-217.481	-229.991
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-577.799	-919.189	-974.191

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	416.052	385.725	415.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	384.697	362.925	385.500	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.042	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	8.527	5.500	11.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.185	10.000	13.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.900	3.600	2.400	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.700	3.700	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.314	-846.168	-917.300	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-147.910	-163.728	-156.900	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.560	-12.745	-12.800	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-31.922	-35.383	-32.500	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-164.000	-90.000	-73.000	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	-3.697	-10.000	-5.000	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-11.446	-5.000	-8.000	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-19.337	-26.500	-25.000	0
	72320000 Leasing	-5.440	-6.400	-5.500	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-307.320	-279.250	-306.500	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.987	-1.500	-1.500	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-437	-1.000	-1.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-79.320	-71.500	-88.000	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.513	-12.000	-12.000	0
	72750000 Lernmittel	-53.022	-67.000	-72.000	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-855	0	-500	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-232	-162	-200	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.424	-2.500	-5.000	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-23.155	-18.890	-45.300	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-55.023	-34.000	-58.000	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.844	-8.000	-8.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.868	-600	-600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.262	-460.443	-502.200	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.407	-30.000	-73.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-29.407	-30.000	-73.500	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-11.000	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	-11.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.535	-1.530.000	-334.500	-1.050.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-66.535	-1.130.000	-334.500	-1.050.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-595.797	-1.590.443	-836.700	-1.050.000

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000400 Investitionszuschüsse an üb. Schulträger											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0

- 121 -

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107000001 Erweiterung Mensa FKG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.173.037	0	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-255.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.140.335	0	-37.128	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-32.702	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-255.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-163.788	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-157.531	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.343.082	0	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-255.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.343.082	0	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-255.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.343.082	0	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-255.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.593	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-20.593	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-112.804	0	-11.414	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-112.804	0	-11.414	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.198	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	-1.198	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-134.595	0	-11.414	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-134.595	0	-11.414	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-134.595	0	-11.414	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100002 Digitalisierung Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.684	0	-31.487	-20.000	-63.500	0	-29.000	-29.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-35.684	0	-31.487	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-20.000	-63.500	0	-29.000	-29.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.806	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	-8.806	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.490	0	-31.487	-20.000	-63.500	0	-29.000	-29.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.490	0	-31.487	-20.000	-63.500	0	-29.000	-29.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.490	0	-31.487	-20.000	-63.500	0	-29.000	-29.000	-5.000
721107600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.115.900	0	0	400.000	0	0	217.000	434.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	2.115.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	400.000	0	0	217.000	434.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	43.707	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	43.707	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.159.607	0	0	400.000	0	0	217.000	434.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.159.607	0	0	400.000	0	0	217.000	434.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 04 **Betreuung und Soziales**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 - Jährige
	500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 - Jährige
	80	Kooperation und Vernetzung

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.920.682	2.813.467	2.647.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.833.191	2.803.067	2.631.200
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	67.218	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.883	0	1.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	10.400	15.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.230	42.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	42.230	42.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.558.919	1.486.000	1.746.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.221.582	1.156.000	1.424.400
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	337.336	330.000	321.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.634	324.100	344.000
	34110000 Mieten und Pachten	231.518	200.000	235.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147.116	124.100	109.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.227	51.000	67.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.400	3.600	6.000
	34810000 Erstattungen vom Land	44.827	39.400	53.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.908.461	4.716.797	4.848.200
12	- Personalaufwendungen	-7.618.083	-8.272.736	-8.844.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-33.954	-31.938	-33.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.851.520	-6.364.490	-6.761.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.910	-11.996	-12.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-465.827	-502.986	-545.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.241.656	-1.358.123	-1.487.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.216	-3.204	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.074	-1.310.365	-1.518.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-85.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-272.195	-235.200	-265.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-52.818	-35.200	-31.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-20.659	-13.000	-12.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-50.422	-37.300	-62.400
	42310000 Mieten und Pachten	-77.227	-284.400	-266.800
	42320000 Leasing	-14.669	-10.620	-15.100
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-99.259	-80.000	-91.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-96.707	-74.375	-84.900
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-32.405	-29.000	-31.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-283.694	-215.000	-258.600
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-12.931	-11.100	-13.600
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.776	-8.300	-9.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.478	-12.500	-9.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.059	0	-3.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-28.070	-36.000	-42.400
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-11.675	-19.000	-19.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-361.915	-184.870	-187.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	-254	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-28.988	-24.500	-29.500
	42750000 Lernmittel	-873	0	0
15	- Abschreibungen	0	-506.090	-483.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-506.090	-483.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340	-350	-400
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-340	-350	-400
17	- Transferaufwendungen	-452	-27.660	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-452	-27.660	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.177	-193.928	-145.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-868	-1.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-2.324	-4.390	-2.600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9	0	0
	44310010 Bürobedarf	-9.613	-18.700	-9.800
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.925	-1.780	-2.100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-18.510	-16.400	-15.600
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-32.687	-34.100	-2.900
	44310050 Dienstreisen	-4.001	-1.900	-3.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77.228	-72.090	-79.200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-23.000	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.577	-10.000	-12.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-19.115	-10.500	-17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.251.126	-10.311.129	-10.992.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.342.665	-5.594.332	-6.143.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.342.665	-5.594.332	-6.143.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.041	22.400	22.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.041	22.400	22.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.816	-1.984.174	-2.596.398
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-119.188
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-514.014	-647.864
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.455.910	-1.815.097
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-11.816	-14.250	-14.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.224	-1.961.774	-2.573.998
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.331.440	-7.556.106	-8.717.798

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	67.218	0	0
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	67.218	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.740	14.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.740	14.700
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	344.589	281.000	361.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	344.589	281.000	361.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.668	203.500	236.000
	34110000 Mieten und Pachten	231.518	200.000	235.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150	3.500	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.127	5.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	11.127	5.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	654.602	504.240	623.700
12	- Personalaufwendungen	-105.956	-98.877	-101.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-33.954	-31.938	-33.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-36.064	-40.014	-40.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.910	-11.996	-12.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.744	-2.838	-2.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-8.084	-8.892	-9.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.197	-529.350	-520.900
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-91.044	-115.000	-104.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.422	-5.000	-4.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.318	-5.000	-3.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.262	-12.500	-11.000
	42310000 Mieten und Pachten	-36.427	-243.600	-226.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-43.523	-35.000	-44.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-48.515	-26.250	-35.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-24.203	-19.000	-21.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.027	-14.000	-23.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.492	0	-1.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.776	-8.000	-9.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-15	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-245.174	-46.000	-38.000
15	- Abschreibungen	0	-146.310	-146.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-146.310	-146.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340	-350	-400
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-340	-350	-400
17	- Transferaufwendungen	0	-27.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-27.000	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.852	-15.700	-13.900
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-2.000	0
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-588	-3.900	-1.400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-13	0	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.148	-9.500	-12.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-103	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-666.345	-817.587	-783.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.743	-313.347	-159.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.743	-313.347	-159.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.941	5.000	5.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.941	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.596	-113.940	-112.800
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-4.209
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-28.582	-27.406
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-80.957	-76.784
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-5.596	-4.400	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345	-108.940	-107.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.398	-422.287	-267.500

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-292	-500	-300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-292	-500	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292	-700	-500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-292	-700	-500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-292	-700	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.710	-1.861	-1.876
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-42	-46
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-119	-130
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.710	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.710	-1.861	-1.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.002	-2.561	-2.376

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	60.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	-84.569	-82.566	-89.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-65.046	-64.100	-69.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.020	-5.174	-5.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-14.503	-13.292	-14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958	-4.000	-4.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-958	-4.000	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-160	-160	-200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-160	-160	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-246	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.934	-87.026	-94.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.934	-27.026	-34.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-85.934	-27.026	-34.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.584	-10.984
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.966	-2.350
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.568	-6.584
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-2.050	-2.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.584	-10.984
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.934	-36.610	-45.284

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.670	2.000	2.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.670	0	1.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.870	40.800	27.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.870	40.800	27.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	34.400	41.600
	34810000 Erstattungen vom Land	33.700	34.400	41.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.240	77.200	71.100
12	- Personalaufwendungen	-239.755	-314.638	-246.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-183.210	-242.487	-189.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.248	-19.939	-15.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-39.297	-52.212	-42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.726	-68.100	-170.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-85.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-860	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-22	0	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.652	-3.500	-5.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-110	0	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-450	-3.000	-2.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53.633	-61.600	-75.200
15	- Abschreibungen	0	0	-100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.976	-3.760	-4.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-320	-290	-400
	44310010 Bürobedarf	-62	-400	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-80	-100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.973	-1.600	-2.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-443	-100	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.178	-890	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.458	-386.498	-421.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-244.217	-309.298	-350.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-244.217	-309.298	-350.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.998	-42.865	-79.501
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-2.559
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-10.376	-19.424
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-29.389	-54.419
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.998	-3.100	-3.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.998	-42.865	-79.501
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.215	-352.163	-429.701

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.821.369	2.747.717	2.571.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.802.766	2.739.317	2.557.200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.213	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	8.400	14.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.490	28.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	27.490	28.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.214.330	1.205.000	1.385.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	876.993	875.000	1.063.400
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	337.336	330.000	321.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.612	77.000	77.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.612	77.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	11.600	11.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.400	3.600	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.161.710	4.068.807	4.073.500
12	- Personalaufwendungen	-6.975.957	-7.581.758	-8.159.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.402.681	-5.866.133	-6.272.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-427.551	-462.803	-505.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.145.710	-1.252.818	-1.381.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-16	-4	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.948	-676.715	-799.800
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-180.291	-120.200	-161.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-49.396	-30.200	-27.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.320	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-40.309	-21.300	-45.600
	42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	-40.800
	42320000 Leasing	-13.977	-10.620	-14.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-55.736	-45.000	-47.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-48.192	-48.125	-49.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-8.202	-10.000	-10.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-257.557	-201.000	-234.600
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.440	-11.100	-12.600
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.044	0	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-27.620	-32.000	-37.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-11.675	-19.000	-19.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.275	-52.070	-58.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-254	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-28.988	-24.500	-29.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	-873	0	0
15	- Abschreibungen	0	-359.780	-330.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-359.780	-330.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.967	-173.768	-125.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-868	-1.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-2.004	-2.100	-2.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9	0	0
	44310010 Bürobedarf	-9.551	-18.300	-9.100
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.925	-1.700	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-14.949	-10.900	-12.200
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-32.687	-33.500	-2.300
	44310050 Dienstreisen	-3.164	-1.300	-2.300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-63.902	-61.500	-65.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-23.000	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.577	-10.000	-12.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-19.012	-10.400	-17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.957.872	-8.792.021	-9.416.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.796.162	-4.723.214	-5.342.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.796.162	-4.723.214	-5.342.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.400	17.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	17.100	17.400	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.513	-1.768.025	-2.363.904
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-112.419
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-460.940	-591.842
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.305.585	-1.658.142
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.513	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.588	-1.750.625	-2.346.504
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.780.575	-6.473.839	-7.689.004

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.686.593	2.621.807	2.437.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.667.991	2.613.407	2.423.200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.213	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	8.400	14.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.490	28.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	27.490	28.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017.657	1.015.000	1.157.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	680.321	685.000	835.900
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	337.336	330.000	321.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.612	77.000	77.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.612	77.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	11.600	11.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.400	3.600	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.830.262	3.752.897	3.712.000
12	- Personalaufwendungen	-6.384.233	-6.942.652	-7.461.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-4.945.966	-5.371.406	-5.734.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-393.070	-425.610	-465.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.045.181	-1.145.636	-1.262.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.367	-607.320	-713.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-173.800	-115.200	-156.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-42.994	-30.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.823	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33.456	-18.300	-37.500
	42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	-40.800
	42320000 Leasing	-13.285	-9.600	-13.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-50.063	-40.000	-42.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-43.903	-43.750	-45.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-8.189	-9.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.896	-186.000	-216.600
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.716	-9.300	-10.800
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.044	0	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.371	-30.000	-34.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-11.675	-19.000	-18.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.542	-47.070	-53.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	-254	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-685	-500	-500
	42750000 Lernmittel	-873	0	0
15	- Abschreibungen	0	-334.966	-306.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-334.966	-306.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.830	-164.400	-119.700
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-2.004	-2.100	-2.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9	0	0
	44310010 Bürobedarf	-8.450	-17.000	-8.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.925	-1.700	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-12.376	-9.400	-10.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-32.075	-30.000	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-2.427	-1.000	-2.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-63.902	-60.000	-65.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-23.000	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.577	-10.000	-12.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-15.898	-10.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.262.429	-8.049.338	-8.600.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.432.167	-4.296.441	-4.888.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.432.167	-4.296.441	-4.888.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300	300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.378	-1.596.827	-2.155.363
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-112.419
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-416.322	-537.040
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.179.205	-1.504.604
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.378	-1.300	-1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.378	-1.596.527	-2.155.063
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.433.544	-5.892.967	-7.043.663

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	134.775	125.910	134.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	134.775	125.910	134.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.672	190.000	227.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	196.672	190.000	227.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	331.448	315.910	361.500
12	- Personalaufwendungen	-591.725	-639.106	-697.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-456.715	-494.727	-537.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-34.480	-37.193	-40.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-100.529	-107.183	-119.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-4	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.581	-69.395	-86.600
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-6.491	-5.000	-5.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.402	-200	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-497	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.854	-3.000	-8.100
	42320000 Leasing	-692	-1.020	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-5.673	-5.000	-5.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-4.289	-4.375	-4.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-12	-1.000	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.661	-15.000	-18.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.724	-1.800	-1.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.249	-2.000	-3.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.733	-5.000	-5.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-28.303	-24.000	-29.000
15	- Abschreibungen	0	-24.814	-24.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-24.814	-24.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.138	-9.368	-6.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-868	-1.000
	44310010 Bürobedarf	-1.101	-1.300	-1.100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.573	-1.500	-1.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-612	-3.500	-300
	44310050 Dienstreisen	-737	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-3.114	-400	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-695.443	-742.683	-815.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-363.995	-426.773	-453.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-363.995	-426.773	-453.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.100	17.100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135	-171.198	-208.541
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-44.619	-54.803
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-126.380	-153.538
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-135	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.965	-154.098	-191.441
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-347.030	-580.872	-645.341

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.425	3.750	14.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	30.425	3.750	14.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484	2.800	3.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.484	2.800	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.909	6.550	19.900
12	- Personalaufwendungen	-211.845	-194.897	-246.200
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-164.519	-151.757	-190.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-13.264	-12.231	-15.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-34.062	-30.908	-40.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.245	-32.000	-22.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-199	0	-300
	42320000 Leasing	-692	0	-800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.478	-10.000	-8.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.876	-21.000	-13.000
15	- Abschreibungen	0	0	-5.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136	-400	-1.900
	44310050 Dienstreisen	-136	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.226	-227.297	-276.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-204.317	-220.747	-256.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-204.317	-220.747	-256.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.900	-27.333
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-12.107	-6.795
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-34.292	-19.038
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.900	-27.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-204.317	-268.646	-283.933

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.926.897	4.674.567	4.805.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.833.155	2.803.067	2.631.200	0
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	67.218	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.883	0	1.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	10.400	15.400	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.256.341	1.156.000	1.424.400	0
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	337.010	330.000	321.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	231.518	200.000	235.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125.766	124.100	109.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	5.400	3.600	6.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	46.863	39.400	53.600	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	3.353	8.000	8.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.198.238	-9.805.039	-10.509.000	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-33.954	-31.938	-33.300	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-5.851.520	-6.364.490	-6.761.800	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-11.996	-12.500	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-465.827	-502.986	-545.500	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.241.811	-1.358.123	-1.487.800	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264	-3.204	-3.200	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-340.884	-270.400	-381.400	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	-1.000	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-20.183	-13.000	-12.200	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-50.301	-37.300	-62.400	0
	72310000 Miete inkl. NK	-77.227	-284.400	-266.800	0
	72320000 Leasing	-14.669	-10.620	-15.100	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-484.942	-417.775	-488.100	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.609	-12.500	-9.000	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-42.980	-55.000	-65.200	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-393.921	-209.370	-216.900	0
	72750000 Lernmittel	-873	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-452	-27.660	-500	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-868	-1.000	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.324	-4.590	-2.600	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-147.642	-144.970	-113.100	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-23.000	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.577	-10.000	-12.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.280	-10.500	-17.200	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-340	-350	-400	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.271.341	-5.130.472	-5.703.600	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.678	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.678	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.538	-196.174	-1.003.500	-6.194.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-29.837	-196.174	-1.003.500	-6.194.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.702	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.693	-50.100	-16.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-62.693	-50.100	-16.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.909	-246.274	-1.019.500	-6.194.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-104.909	-246.274	-1.019.500	-6.194.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.376.250	-5.376.746	-6.723.100	-6.194.000

TH04 Betreuung und Soziales

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001 Hochbaumaßn. Ratenzahlg. Bahnhofstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.214	0	0	-155.674	-158.500	-1.129.823	-162.000	-164.000	-167.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-23.214	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-155.674	-158.500	-1.129.823	-162.000	-164.000	-167.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-155.674	-158.500	-1.129.823	-162.000	-164.000	-167.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-155.674	-158.500	-1.129.823	-162.000	-164.000	-167.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.759	0	0	-155.674	-158.500	-1.129.823	-162.000	-164.000	-167.000
731407100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.487	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	-4.487	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.487	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.487	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.487	0	0	0	0	0	0

- 143 -

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736207000001 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.438	0	-5.984	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-17.438	0	-5.984	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.438	0	-5.984	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.438	0	-5.984	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.438	0	-5.984	0	0	0	0	0	0
736500102001 Erweiterung Hort											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-770.000	-6.194.000	-6.194.000	-2.300.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-770.000	-6.194.000	-6.194.000	-2.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-770.000	-6.194.000	-6.194.000	-2.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-770.000	-6.194.000	-6.194.000	-2.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-770.000	-6.194.000	-6.194.000	-2.300.000	0
736500102600 Investitionszuschüsse Erweiterung Hort											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.297.000	2.593.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.297.000	2.593.900	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.297.000	2.593.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.297.000	2.593.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000001 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-38.172	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-38.172	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.289.271	0	-1.200	-20.500	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-3.646.903	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-642.367	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.033	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.033	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.331.476	0	-1.200	-20.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.331.476	0	-1.200	-20.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.331.476	0	-1.200	-20.500	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000002 Grün- und Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.268	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-3.268	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.414	0	-11.198	-8.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-11.198	0	-11.198	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-66.216	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.004	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-5.575	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.430	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-94.686	0	-11.198	-8.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-94.686	0	-11.198	-8.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-94.686	0	-11.198	-8.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000003 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-108.882	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-108.882	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.196	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-181.196	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-290.078	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-290.078	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-290.078	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.702	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-1.702	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.217	-14.100	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.217	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-14.100	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.919	-14.100	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.919	-14.100	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.919	-14.100	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
736507100002 Erwerb v. bew.Sachen des AV-Hort											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736807100001 Bürgerbus Neuanschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-58.476	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-58.476	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.476	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.476	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-58.476	0	0	0	0	0	0

TH 05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25		Museum, Archiv, Zoo
	21	Archiv
26		Theater, Konzerte, Musikpflege
	20	Musikpflege
27		VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
29		Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
	10	Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	110.420	100.000	235.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	135.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	110.420	100.000	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.462	9.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.462	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.363	13.500	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	12.363	13.500	15.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.138	27.450	42.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.138	27.400	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	167.920	152.412	301.000
12	- Personalaufwendungen	-269.071	-274.962	-305.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-206.465	-209.716	-233.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.824	-16.475	-18.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-46.773	-48.771	-53.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-8	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.727	-415.395	-1.013.300
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-181.083	-56.800	-614.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-147	-3.400	-5.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.512	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.366	-6.500	-6.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.217	-5.800	-5.800
	42320000 Leasing	-1.385	-2.100	-1.600
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-68.948	-83.000	-79.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-65.103	-42.625	-63.800
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-4.387	-3.950	-7.600
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-58.803	-47.200	-60.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.126	-7.770	-8.400
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.295	-1.400	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-800	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.601	-3.000	-4.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-139.754	-151.050	-153.400
15	- Abschreibungen	0	-152.672	-143.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-152.672	-143.600
17	- Transferaufwendungen	-10.604	-64.521	-61.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-130	-146	-300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-10.474	-64.375	-61.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.708	-22.155	-18.800
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.650	-1.650	-1.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-847	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	-384	-300	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-87	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.611	-1.580	-1.600
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200
	44310050 Dienstreisen	-702	-200	-400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.755	-17.215	-13.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-34	-10	-100
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-639	-700	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-855.110	-929.705	-1.543.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-687.190	-777.293	-1.242.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-687.190	-777.293	-1.242.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.915	164.300	164.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	160.915	164.300	164.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.798	-241.030	-349.361
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-45.562
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-36.355	-53.161
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-102.975	-148.939
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-118.798	-101.700	-101.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.117	-76.730	-185.061
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-645.073	-854.023	-1.427.361

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB25 Museum, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.237	0	-3.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.504	0	-2.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-733	0	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.306	-19.800	-21.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-298	0	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.009	-19.800	-20.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.543	-19.800	-24.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.543	-19.800	-24.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-24.543	-19.800	-24.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.678	-2.286
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-438	-601
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.240	-1.685
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.678	-2.286
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.543	-21.478	-26.886

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB26 Theater, Konzerte, Musikpflege
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.798	22.000	22.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.798	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.798	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.139	-19.700	-15.600
	42410020 Beleuchtung/Strom	-758	-500	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.380	-19.200	-14.800
15	- Abschreibungen	0	-4.846	-300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.846	-300
17	- Transferaufwendungen	-7.896	-5.725	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.896	-5.725	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.035	-30.271	-21.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.763	-8.271	100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.763	-8.271	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.172	26.300	26.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.172	26.300	26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.673	-72.587	-72.683
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-165
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.980	-1.977
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.608	-5.540
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-40.673	-65.000	-65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.501	-46.287	-46.383
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.738	-54.558	-46.283

TH05 **Kultur und Wirtschaftsförderung**
PB27 **VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-6.000	-6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.035	-16.271	-16.394
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-332	-367
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-939	-1.027
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.035	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.035	-16.271	-16.394
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.035	-22.271	-22.394

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	950	900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	950	900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.885	5.500	6.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.885	5.500	6.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217	100	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217	100	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.102	6.550	7.600
12	- Personalaufwendungen	-188.374	-194.361	-207.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-143.876	-147.327	-157.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.079	-11.444	-12.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-33.415	-35.590	-37.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.902	-69.650	-76.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-102.869	-7.000	-11.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-86	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.081	-500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.744	-4.000	-2.800
	42320000 Leasing	-1.385	-2.100	-1.600
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-3.869	-4.000	-4.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-5.256	-3.750	-5.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-212	-250	-300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.519	-3.900	-6.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.295	-1.300	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-800	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-920	-3.000	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-43.666	-39.050	-36.800
15	- Abschreibungen	0	-51.347	-51.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-51.347	-51.300
17	- Transferaufwendungen	-104	-120	-200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-104	-120	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.260	-19.265	-15.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-847	0	0
	44310010 Bürobedarf	-384	-300	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-87	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.026	-1.000	-1.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200
	44310050 Dienstreisen	-123	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.755	-17.215	-13.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-38	-50	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-375.639	-334.743	-350.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-369.537	-328.193	-342.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-369.537	-328.193	-342.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.185	-75.900
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-1.073
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-17.531	-19.683
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-49.654	-55.144
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.185	-75.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.537	-395.378	-418.500

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.850	2.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.850	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.920	-9.270	-4.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-232	-300	-1.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-610	-500	-500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-384	-300	-500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-69	-70	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.625	-8.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-3.276	-4.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.276	-4.400
17	- Transferaufwendungen	-1.624	-51.550	-48.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.624	-51.550	-48.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.279	-2.150	-2.700
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.650	-1.650	-1.700
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-28	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-601	-500	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.823	-66.246	-59.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.823	-63.396	-57.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.823	-63.396	-57.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.680	-18.818	-22.470
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-3.714
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-683	-672
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.935	-1.883
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-62.680	-16.200	-16.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.680	-18.818	-22.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.503	-82.214	-79.470

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB29 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.
2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-981	-1.126	-1.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26	-26	-100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-955	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-981	-1.126	-1.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-981	-1.126	-1.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-981	-1.126	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.803	-4.881	-5.083
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-165
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-99	-110
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-282	-308
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.803	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.803	-4.881	-5.083
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.784	-6.007	-6.283

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	110.420	100.000	100.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	110.420	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.420	100.000	100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.326	-10.000	-14.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.326	-10.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.326	-10.000	-14.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.094	90.000	86.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	104.094	90.000	86.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.395	-1.932	-20.800
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-18.406
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-243	-367
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-689	-1.027
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.395	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.395	-1.932	-20.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.699	88.068	65.200

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	135.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	135.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.512	8.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.512	8.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.478	8.000	8.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.478	8.000	8.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.123	2.500	17.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.123	2.500	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.601	21.012	168.600
12	- Personalaufwendungen	-77.460	-80.601	-94.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-60.085	-62.389	-73.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.745	-5.031	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-12.625	-13.181	-15.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.134	-286.975	-882.300
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-77.982	-49.500	-602.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-61	-3.400	-5.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.512	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.285	-6.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.473	-1.800	-3.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-65.079	-79.000	-75.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-58.478	-37.875	-57.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-4.175	-3.600	-7.200
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.901	-43.000	-54.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.056	-7.700	-8.300
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-100	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.384	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-62.748	-55.000	-65.000
15	- Abschreibungen	0	-93.203	-87.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-93.203	-87.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170	-740	-900
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-585	-580	-600
	44310050 Dienstreisen	-579	0	-200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-6	-10	-100
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-150	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427.764	-461.519	-1.065.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-399.163	-440.507	-897.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-399.163	-440.507	-897.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	134.743	138.000	138.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	134.743	138.000	138.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.213	-57.678	-133.746
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-22.038
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-15.050	-29.384
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-42.628	-82.324
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.213	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.531	80.322	4.254
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.632	-360.185	-892.746

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	190.884	140.950	292.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	135.000	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	119.850	100.000	100.000	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	12.485	13.500	15.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	50	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.550	27.400	42.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.877	-777.033	-1.399.700	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-206.465	-209.716	-233.300	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.824	-16.475	-18.900	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-46.773	-48.771	-53.500	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-160.355	-60.200	-619.800	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-8.512	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-7.327	-6.500	-6.500	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-6.533	-5.800	-5.800	0
	72320000 Leasing	-1.385	-2.100	-1.600	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-198.116	-185.945	-220.800	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-2.680	-3.800	-5.400	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-140.470	-151.050	-153.400	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-124	-146	-300	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.070	-64.375	-61.600	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.650	-1.650	-1.700	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.412	-19.795	-15.900	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6	-10	-100	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.174	-700	-1.100	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.992	-636.083	-1.107.700	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.361	-100.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.361	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.724	-7.000	-107.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-5.724	-7.000	-107.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-11.300	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-11.300	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.085	-107.000	-118.300	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.085	-107.000	-118.300	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-640.078	-743.083	-1.226.000	0

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72810000400 Investitionszuschüsse an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.300	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-11.300	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.300	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.300	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.300	0	-8.000	-8.000	-8.000
728107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.175	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.175	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.175	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.175	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.175	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307000001 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.514	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-4.514	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.514	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.514	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.514	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
757307100001 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.724	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-5.724	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.724	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.724	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.724	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
757307100004 Notstromversorgung Turn- und Festhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.489	0	-21.757	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-38.489	0	-21.757	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.489	0	-21.757	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.489	0	-21.757	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.489	0	-21.757	0	0	0	0	0	0

**TH 06 Sportanlagen, Ortsentwicklung,
 Bau und Wohnungsangelegenheiten**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42		Sport und Bäder
	10	Förderung des Sports
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52		Bauen und Wohnen
	10	Bauordnung
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	23.000	45.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.985	31.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.985	31.200
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.123	91.000	90.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.905	11.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	87.218	80.000	85.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.412	36.335	35.800
	34110000 Mieten und Pachten	27	35	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.385	36.300	35.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.535	165.320	202.000
12	- Personalaufwendungen	-727.843	-746.783	-676.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-67.643	-69.718	-72.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-486.121	-498.575	-440.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.055	-26.340	-27.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-39.357	-39.782	-35.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-107.468	-109.169	-97.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.850	-598.725	-972.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31	0	0
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-88.450	-98.650	-218.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-31.046	-16.000	-8.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-33.224	-40.000	-180.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.298	-9.000	-12.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.338	-4.000	-4.000
	42320000 Leasing	-610	-1.000	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-96.087	-80.000	-100.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-157.658	-84.750	-149.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-39.748	-29.000	-37.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-103.723	-87.300	-95.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.183	-11.500	-12.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-11.443	-12.200	-8.200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.530	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.491	-5.300	-3.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-107.073	-117.725	-141.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.741	0	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-175	-800	-500
15	- Abschreibungen	0	-379.187	-322.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-363.364	-322.600
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-15.823	0
17	- Transferaufwendungen	-18.129	-50.313	-29.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-18.129	-50.313	-29.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.310	-40.050	-43.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-234	-230	-300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.553	-2.000	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.005	0	0
	44310010 Bürobedarf	-627	-950	-1.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-95	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.565	-3.600	-3.600
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.931	-500	-500
	44310050 Dienstreisen	-324	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-31.577	-25.850	-32.800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.947	-5.520	-2.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-453	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.495.131	-1.815.058	-2.043.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.369.597	-1.649.738	-1.841.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.369.597	-1.649.738	-1.841.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.080	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.080	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.788	-411.743	-518.818
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-81.880
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-84.161	-91.470
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-238.382	-256.268
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-99.788	-89.200	-89.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.292	-326.943	-434.018
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.355.305	-1.976.681	-2.275.718

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-18.129	-20.313	-19.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-18.129	-20.313	-19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	-230	-300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-234	-230	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.363	-20.543	-19.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.363	-20.543	-19.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.363	-20.543	-19.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.788	-96.778	-97.516
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.977	-2.188
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.600	-6.129
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-99.788	-89.200	-89.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.788	-96.778	-97.516
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.151	-117.321	-117.416

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.218	80.000	85.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	87.218	80.000	85.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.967	13.000	11.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.967	13.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.185	93.000	96.000
12	- Personalaufwendungen	-276.491	-279.621	-284.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-214.239	-216.137	-218.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.124	-17.397	-17.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-45.127	-46.087	-47.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.135	-157.800	-205.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-45.927	-29.000	-32.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.679	-3.000	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.862	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	-610	-1.000	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-39.759	-40.000	-42.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-60.757	-15.000	-50.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-33.045	-20.000	-30.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.397	-27.000	-30.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.133	-1.500	-1.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-11.443	-12.000	-8.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-804	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.269	-4.000	-2.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.275	0	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-175	-800	-500
15	- Abschreibungen	0	-45.812	-29.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-45.812	-29.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.950	-28.420	-37.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.553	0	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.005	0	0
	44310010 Bürobedarf	-45	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.184	-1.500	-1.200
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.931	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-31.122	-25.000	-32.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-900	-420	-1.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-210	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.576	-511.653	-556.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-451.391	-418.653	-460.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-451.391	-418.653	-460.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-114.262	-124.935
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-4.127
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-29.815	-31.778
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-84.448	-89.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-114.262	-124.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-451.391	-532.916	-585.435

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	45.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.985	31.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.985	31.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.445	23.335	24.800
	34110000 Mieten und Pachten	27	35	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.418	23.300	24.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.445	38.320	101.000
12	- Personalaufwendungen	-172.537	-171.202	-174.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-133.195	-131.707	-133.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.678	-9.759	-10.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-29.665	-29.735	-31.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.508	-325.800	-630.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31	0	0
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-42.523	-69.650	-186.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-31.046	-15.500	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-33.224	-40.000	-180.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.618	-6.000	-8.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.476	-2.000	-2.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-56.328	-40.000	-58.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-96.902	-69.750	-99.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-6.703	-9.000	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.326	-60.300	-65.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10.050	-10.000	-11.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-200	-200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-726	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.940	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.149	-2.600	-4.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-466	0	0
15	- Abschreibungen	0	-304.302	-262.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-288.479	-262.800
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-15.823	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.075	-3.950	-4.200
	44310010 Bürobedarf	-581	-450	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.962	-1.700	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-242	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-400	-300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.046	-1.000	-1.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-243	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-543.120	-805.254	-1.072.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-519.675	-766.934	-971.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-519.675	-766.934	-971.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.080	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.080	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-115.504	-211.227
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-77.753
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-30.138	-35.110
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-85.365	-98.365
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.080	-30.704	-126.427
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.595	-797.638	-1.097.627

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	23.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.102	-57.500	-89.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-57.102	-57.500	-89.000
15	- Abschreibungen	0	-29.073	-29.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-29.073	-29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.102	-86.573	-118.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.102	-63.573	-118.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-57.102	-63.573	-118.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.336	-10.974
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.914	-2.887
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.421	-8.087
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.336	-10.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.102	-70.909	-129.074

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.553	-53.130	-45.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44.553	-53.130	-45.000
15	- Abschreibungen	0	0	-800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.553	-53.130	-45.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.553	-50.130	-45.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-44.553	-50.130	-45.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.502	-4.256
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.175	-1.119
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-3.327	-3.136
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.502	-4.256
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.553	-54.632	-50.056

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.905	8.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.905	8.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.905	8.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-278.815	-295.959	-216.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-67.643	-69.718	-72.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-138.687	-150.731	-87.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.055	-26.340	-27.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.555	-12.626	-7.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-32.676	-33.346	-19.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.552	-4.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.552	-4.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-3.350	-1.400
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-95	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-418	-400	-400
	44310050 Dienstreisen	-82	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-455	-450	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.417	-303.309	-221.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-278.512	-295.309	-216.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-278.512	-295.309	-216.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-72.973	-69.909
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-19.041	-18.389
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-53.932	-51.520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-72.973	-69.909
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.512	-368.282	-286.109

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-495	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-495	0
17	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-10.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-30.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.100	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-4.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-34.595	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-34.595	-10.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-34.595	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-389	0
	92300000 ILV Steuerumlage	0	-102	0
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-288	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-389	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-34.984	-10.000

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	108.674	150.335	170.800	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	23.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	45.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.760	11.000	5.000	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	72.804	80.000	85.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	35	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.109	36.300	35.800	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.416.409	-1.435.871	-1.721.100	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-67.643	-69.718	-72.300	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-486.121	-498.575	-440.300	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-26.340	-27.300	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-39.357	-39.782	-35.200	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-107.468	-109.169	-97.800	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264	-3.200	-3.200	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-112.254	-114.650	-226.500	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-31.964	-40.000	-180.000	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-11.445	-9.000	-12.000	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-3.338	-4.000	-4.000	0
	72320000 Leasing	-610	-1.000	-1.000	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-380.321	-304.750	-402.000	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-6.771	-6.800	-5.300	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-97.877	-117.725	-141.000	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-175	-800	-500	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.139	-50.313	-29.600	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.292	-2.230	-1.800	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-41.499	-31.600	-38.600	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.947	-5.520	-2.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-453	-700	-700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.735	-1.285.536	-1.550.300	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	410.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	410.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	410.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.710	-150.000	-635.000	-650.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-795.710	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-150.000	-635.000	-650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.788	-2.000	-2.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-22.788	-2.000	-2.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-26.200	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	-20.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-6.200	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.498	-152.000	-663.200	-650.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-818.498	258.000	-663.200	-650.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.126.233	-1.027.536	-2.213.500	-650.000

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000400 Investitionszuschüsse an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-6.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
742407000002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.968	0	-18.968	-100.000	-405.000	-650.000	-650.000	-1.500.000	-2.000.000
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-18.968	0	-18.968	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-405.000	-650.000	-650.000	-1.500.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.246	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-18.870	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-21.377	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.214	0	-18.968	-100.000	-405.000	-650.000	-650.000	-1.500.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.214	0	-18.968	-100.000	-405.000	-650.000	-650.000	-1.500.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.214	0	-18.968	-100.000	-405.000	-650.000	-650.000	-1.500.000	-2.000.000

- 181 -

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

742417000001 Sanierung Sportzentrum Schalkwiese											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.222.480	0	-14.305	-50.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.220.385	0	-14.305	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.095	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.222.480	0	-14.305	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.222.480	0	-14.305	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.222.480	0	-14.305	-50.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000004 Trendsportzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-837.948	0	-837.948	0	-230.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-837.948	0	-837.948	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-837.948	0	-837.948	0	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-837.948	0	-837.948	0	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-837.948	0	-837.948	0	-230.000	0	0	0	0
742417100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.720	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-10.720	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.720	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.720	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.720	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Förmaßn.-Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	410.000	0	0	69.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	410.000	0	0	69.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	61.834	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	61.834	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	61.834	0	0	410.000	0	0	69.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.834	0	0	410.000	0	0	69.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751117100001 Erwerb von Lizenzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.432	0	-11.432	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-11.432	0	-11.432	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.432	0	-11.432	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.432	0	-11.432	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.432	0	-11.432	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000400 Investitionszuschüsse an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

TH 07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	90	Öffentliche Toilettenanlagen
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
	50	Forstwirtschaft
	51	Landwirtschaft
56		Umweltschutz
	10	Umweltschutzmaßnahmen

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.381	52.220	32.300
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	28.365	52.200	32.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	420.895	410.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	420.895	410.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	111.327	157.800	157.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	111.327	142.800	142.800
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	15.000	15.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.831	110.355	155.900
	34110000 Mieten und Pachten	6.737	8.500	6.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	35.265	75.000	125.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.829	26.855	24.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.539	741.270	756.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.476	-1.129.845	-1.242.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.363	-2.400	-2.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-10.118	-5.550	-9.100
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-205.236	-187.000	-195.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-646.183	-412.200	-641.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.716	-4.200	-4.200
	42310000 Mieten und Pachten	-457	-460	-500
	42320000 Leasing	-20.456	-20.500	-20.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-128.024	-122.600	-90.200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.087	-168.600	-142.100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.958	-10.200	-13.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.436	-2.530	-1.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.168	-10.000	-3.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.220	-300	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-101.734	-128.205	-111.700
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-200	-200
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-52.279	-53.700	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-876.206	-851.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-876.206	-851.800
17	- Transferaufwendungen	-89.837	-123.290	-199.300
	43110000 Zuweisungen an das Land	-11.476	-14.500	-22.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-76.948	-107.300	-175.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.413	-1.490	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.092	-16.020	-101.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-618	-670	-700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-600	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-261	-300	-90.300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.865	-9.750	-8.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-3.100	-300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.348	-1.600	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.298.404	-2.145.361	-2.394.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.089.865	-1.404.091	-1.638.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.089.865	-1.404.091	-1.638.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.571	-182.462	-1.115.058
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-905.712
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-45.340	-52.779
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-128.422	-147.868
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.571	-8.700	-8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.771	-180.662	-1.113.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.096.636	-1.584.753	-2.751.858

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	400	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	361	400	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	361	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.128	-51.200	-38.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-688	-1.000	-800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200
	42320000 Leasing	-20.456	-20.500	-20.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.168	-10.000	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.816	-19.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348	-800	-1.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.348	-800	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.476	-52.000	-39.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.114	-51.600	-39.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-37.114	-51.600	-39.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.406	-130.947
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-127.277
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.150	-965
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-3.257	-2.705
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.406	-130.947
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.114	-56.006	-169.947

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.560	-134.960	-154.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.363	-2.400	-2.400
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-93.000	-90.000	-130.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.107	-41.200	-20.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.936	-500	-1.500
	42310000 Mieten und Pachten	-154	-160	-200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-400	0
15	- Abschreibungen	0	-34.719	-17.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-34.719	-17.500
17	- Transferaufwendungen	-259	-260	-300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-259	-260	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.155	-4.260	-2.800
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-85	-60	-100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.070	-4.200	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.974	-174.199	-175.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-119.974	-174.199	-175.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-119.974	-174.199	-175.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-540	-14.738	-593.372
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-577.120
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-3.846	-4.275
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-10.892	-11.977
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-540	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-540	-14.738	-593.372
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.514	-188.937	-768.572

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-1.154	-1.230	-1.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.154	-1.230	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.154	-1.730	-1.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.154	-1.730	-1.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.154	-1.730	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.031	-9.480	-9.555
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-203	-225
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-576	-630
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.031	-8.700	-8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.031	-9.480	-9.555
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.185	-11.210	-11.255

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-5.200	-1.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.190	-5.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.190	-5.200	-1.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.190	-5.200	-1.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.190	-5.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-441	-111
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-115	-29
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-326	-82
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-441	-111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.190	-5.641	-1.311

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.745	-855.000	-831.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	179.255	-855.000	-567.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.070.100	-1.818.780	-1.779.600	0

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754103000001 Grunderwerb zum Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
754107000001 Sonstige Straßenbau Vorhaben											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-66.216	0	-6.399	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-66.216	0	-6.399	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.194.379	0	-500.490	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.194.379	0	-500.490	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.260.595	0	-506.889	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.260.595	0	-506.889	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.260.595	0	-506.889	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000002 Sonstige Verkehrsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-186.098	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-186.098	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-186.098	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-186.098	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-186.098	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
754107000003 Erweiterungen und Verbesserungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-249.971	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-198.917	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	-51.054	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-249.971	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-249.971	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-249.971	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.493	-10.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.493	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.493	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.493	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.493	-10.000	0	0	0	0	0
754107600002 Erschließungsbeitrag Hinter dem Berg											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.051.554	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	1.051.554	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.051.554	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.051.554	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754607000001 Sonstige Verkehrsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-223.616	0	-185.763	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-223.616	0	-185.763	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-223.616	0	-185.763	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-223.616	0	-185.763	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-223.616	0	-185.763	0	0	0	0	0	0

7547070000001 Ausz. barrierefr. Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136.321	0	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	-136.321	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.142	0	0	-120.000	-301.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.142	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-301.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	-120.000	-301.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	-120.000	-301.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-138.463	0	0	-120.000	-301.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755100001002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
755100001600 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000001 Sonstige Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-37.345	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-37.345	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-644.438	0	-205.017	-20.000	-10.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-595.216	0	-205.017	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-49.222	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-681.784	0	-205.017	-20.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-681.784	0	-205.017	-20.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-681.784	0	-205.017	-20.000	-10.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000002 "Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.472	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-21.450	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	-20.022	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-412.513	0	-104.986	-70.000	-60.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-412.513	0	-104.986	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-453.985	0	-104.986	-70.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-453.985	0	-104.986	-70.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-453.985	0	-104.986	-70.000	-60.000	0	0	0	0
755307100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407000001 Naturschutz und Landschaftspflegemaßnahm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	0

TH 08 **Ver- und Entsorgung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	60	Telekommunikation

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.254	265.780	266.200
	35110000 Konzessionsabgaben	262.254	265.780	266.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	262.254	265.780	266.200
15	- Abschreibungen	0	-5.103	-5.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.103	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.103	-5.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	262.254	260.677	260.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	262.254	260.677	260.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-432	-502
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-113	-132
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-319	-370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-432	-502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.254	260.245	260.298

TH08 **Ver- und Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.792	250.000	250.000
	35110000 Konzessionsabgaben	244.792	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244.792	250.000	250.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.792	250.000	250.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	244.792	250.000	250.000
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	244.792	250.000	250.000

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.690	15.000	15.000
	35110000 Konzessionsabgaben	16.690	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.690	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.690	15.000	15.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.690	15.000	15.000
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	16.690	15.000	15.000

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	773	780	1.200
	35110000 Konzessionsabgaben	773	780	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	773	780	1.200
15	- Abschreibungen	0	-5.103	-5.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.103	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.103	-5.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	773	-4.323	-4.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	773	-4.323	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-432	-502
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-113	-132
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-319	-370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-432	-502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773	-4.755	-4.702

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	238.572	265.780	266.200	0
	65110000 Konzessionsabgaben	238.572	265.780	266.200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.572	265.780	266.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	232.572	265.780	266.200	0

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000001 Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.642	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	-41.642	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.097	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-38.097	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.738	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.738	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.738	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

TH 09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.900.262	20.726.005	26.789.800
	30110000 Grundsteuer A	18.599	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.556.169	1.575.000	1.560.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.831.810	8.000.000	13.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.316.761	8.686.700	9.112.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.465.142	1.758.100	1.831.100
	30310000 Vergnügungssteuer	17.323	10.000	12.000
	30320000 Hundesteuer	30.650	30.000	40.200
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.862	645.405	713.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.016.326	1.234.200	2.440.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.326	1.234.200	2.440.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	256.161	248.200	153.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.174	98.100	98.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	143.916	150.000	55.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.172.749	22.208.405	29.383.900
12	- Personalaufwendungen	-9	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2	0	0
15	- Abschreibungen	-5.259	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.259	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.085	-51.500	-51.500
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-26.722	-27.000	-27.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-24.363	-24.500	-24.500
17	- Transferaufwendungen	-12.494.488	-11.237.300	-11.679.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-891.430	-800.000	-1.350.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-5.073.544	-5.740.600	-3.950.000
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0	1.485.000	0
	43720000 Kreisumlage	-6.437.487	-7.724.300	-6.320.100
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	1.645.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.026	-102.400	-59.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.550.840	-11.288.800	-11.731.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.621.908	10.919.605	17.652.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.621.908	10.919.605	17.652.900
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	9.621.908	10.919.605	17.652.900

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.900.262	20.726.005	26.789.800
	30110000 Grundsteuer A	18.599	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.556.169	1.575.000	1.560.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.831.810	8.000.000	13.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.316.761	8.686.700	9.112.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.465.142	1.758.100	1.831.100
	30310000 Vergnügungssteuer	17.323	10.000	12.000
	30320000 Hundesteuer	30.650	30.000	40.200
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.862	645.405	713.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.016.326	1.234.200	2.440.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.326	1.234.200	2.440.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.916.588	21.960.205	29.230.700
12	- Personalaufwendungen	-9	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2	0	0
15	- Abschreibungen	-5.259	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.259	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.494.488	-11.237.300	-11.679.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-891.430	-800.000	-1.350.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-5.073.544	-5.740.600	-3.950.000
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0	1.485.000	0
	43720000 Kreisumlage	-6.437.487	-7.724.300	-6.320.100
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	1.645.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.026	-102.400	-59.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.499.755	-11.237.300	-11.679.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.416.832	10.722.905	17.551.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.416.832	10.722.905	17.551.200
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	9.416.832	10.722.905	17.551.200

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	256.161	248.200	153.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.174	98.100	98.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	143.916	150.000	55.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	256.161	248.200	153.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.085	-51.500	-51.500
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-26.722	-27.000	-27.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-24.363	-24.500	-24.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.085	-51.500	-51.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	205.076	196.700	101.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	205.076	196.700	101.700
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	205.076	196.700	101.700

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	22.470.419	22.208.405	29.383.900	0
	60110000 Grundsteuer A	18.531	17.800	17.800	0
	60120000 Grundsteuer B	1.550.689	1.575.000	1.560.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	9.258.889	8.000.000	13.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.173.331	8.686.700	9.112.600	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.468.959	1.758.100	1.831.100	0
	60310000 Vergnügungssteuer	17.288	10.000	12.000	0
	60320000 Hundesteuer	31.183	30.000	40.200	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.862	645.405	713.100	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.326	1.234.200	2.440.900	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	111.766	98.100	98.100	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	159.436	150.000	55.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	139	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.890.566	-14.418.800	-11.731.000	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-7	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-2	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.236.398	-800.000	-1.350.000	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-5.073.544	-5.740.600	-3.950.000	0
	73720000 Kreisumlage	-6.437.487	-7.724.300	-6.320.100	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.026	-102.400	-59.400	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-26.722	-27.000	-27.000	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-24.363	-24.500	-24.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.579.853	7.789.605	17.652.900	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	89.500	89.500	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	89.500	0	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	89.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.500	89.500	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-893.012	893.012	0	0
	78420000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-nbn.Aktien	-893.012	893.012	0	0
	78862000 Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-893.012	893.012	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-803.512	982.512	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.776.341	8.772.117	17.652.900	0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761203000009 Kapitalrücklage EB Abwasserbeseitigung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-893.012	0	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	0	-893.012	0	-893.012	0	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. - nbn. Aktien	0	0	0	0	893.012	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-893.012	0	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-893.012	0	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-893.012	0	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
761207700005 Darlehensrückflüsse -Öff.Wirtsch.Unt.-											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kernhaushalt - BK 1000

Anlage 1

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	nach 2029
1111	Orga., Dokum. Kom. Willensbildung	711117100002	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
1120	Organisation und EDV	711207100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	711247000001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	50.000 €	- €	- €	- €	
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	711247100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711257100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	13.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
1126	Zentrale Dienstleistungen	711267100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
1133	Grundstücksmanagement	711333000001	Erwerb von Sonstigen Unbebauten Grundstücken	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
1133	Grundstücksmanagement	711337000001	Sonstige Maßnahmen (Rückbau/ Entsorgung Königstraße 27)	150.000 €	- €	- €	- €	
1133	Grundstücksmanagement	711337700001	Sonstige Grundstückserlöse	- 5.000 €	- 5.000 €	- 1.965.500 €	- 5.000 €	
1221	Verkehrswesen	712210000100	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln)	30.000 €	- €	- €	- €	
1260	Brandschutz	712607000001	Hochbaumaßnahmen Feuerwehr 2026: Herstellung 2. Rettungsweg UG (55k €); Neubau Rettungszentrum (150k €) 2027: Neubau Rettungszentrum (500k €) 2028: Neubau Rettungszentrum (3 Mio. €) 2029: Neubau Rettungszentrum (10 Mio. €); Rest 2030 (7 Mio. €)	205.000 €	500.000 €	3.000.000 €	10.000.000 €	7.000.000 €
1260	Brandschutz	712607100001	Erwerb v. Fahrzeugen u.Ä. (2026: Erwerb LF 20 (485k €); in Summe ca. 780 k -> Fahgestell (155k €) kommt noch in 2025 2027: Ausschreibung TM (3k €); Ersatzbeschaffung Anhänger (15k €) 2028: TM Fahgestell (350k €) 2029: TM Aufbau/Beladung (750k €))	485.000 €	18.000 €	350.000 €	750.000 €	
1260	Brandschutz	712607100003	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens 2026: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte ca. 16 Stk. (85k €); Ersatzbeschaffung AED (1,5k €); Puffer (2,5k €)	89.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
1260	Brandschutz	712607600001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land- 2026: Landesförderung LF 20 (96k €) 2029: Förderung TM (ca. 250k €); Förderung Neubau Rettungszentrum (910k €)	- 96.000 €	- €	- €	- 1.160.000 €	
1280	Katastrophenschutz	712807100001	Umsetzung Sirenenkonzept (260k €)	- €	260.000 €	- €	- €	
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721101000400	Investitionsförderung an übrige Schulträger (Kostenbeteiligung; Generalsanierung Andrae-Gymnasium Herrenberg)	11.000 €	11.000 €	- €	- €	
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107000001	Erweiterung Mensa FKG	250.000 €	1.050.000 €	255.000 €	- €	
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107100002	Digitalisierung Schule 2026: Neuanschaffung mobiles Smartboard f. Vorbereitungsstufe 2 (4,5 k €); Austausch veraltete/defekte Smartboards (54k €; jhrl. Bis 2028); Puffer (5k €)	63.500 €	29.000 €	29.000 €	5.000 €	
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107600001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land- (Landesförderung Mensaerweiterung)	- €	- 217.000 €	- 434.000 €	- €	
2810	Sonstige Kulturpflege	728100000400	Investitionszuschüsse an Dritte	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	nach 2029
2810	Sonstige Kulturpflege	728107100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
3140	Soziale Einrichtungen	731407000001	Hochbaumaß. Ratenzahlg. Bahnhofstraße (Ratenkaufvertrag KWE bis 2033)	158.500 €	161.200 €	164.000 €	167.000 €	
36500102	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 7-14-Jährige	736500102001	Erweiterung Hort	770.000 €	6.194.000 €	2.300.000 €	- €	
36500102	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 7-14-Jährige	736500102600	Investitionsförderung - Land - Erweiterung Hort	- €	1.297.000 €	2.593.900 €	- €	
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	736507000002	Grün- und Außenanlagen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	736507100001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens 2026: (Puffer (5k €); Schrank für Reinigungsgerät (3 Einrichtungen, 6k €)	11.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
36500102	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 7-14-Jährige	736507100002	Erwerb v. bew. Sachen des AV-Hort	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
4240	Bäder	742407000002	Generalsanierung Hallenbad (Dach, Lüftung Sanitär, Beckenfolie)	405.000 €	650.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	
4240	Bäder	742407100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
4241	Sportstätten	742417000004	Trendsportzentrum 2. Bauabschnitt	230.000 €	- €	- €	- €	
4241	Sportstätten	742417600001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land- Trendsportzentrum	- €	69.000 €	- €	- €	
5220	Wohnbauförderung	752200000400	Investitionszuschüsse an Dritte (Förderprogramm Barrierefreiheit)	20.000 €	- €	- €	- €	
5410	Bereitstellung/Betrieb von Gemeindestraßen	754107000001	Sonstige Straßenbau Vorhaben 2026: Straßenbau Siegfriedsstr. 1. BA. (350k €) 2027: Straßenbau Siegfriedsstr. 2. BA. (300k €) 2029: Straßenbau Hildrizsh.str. 1. BA (61k €)	350.000 €	300.000 €	- €	61.000 €	184.000 €
5410	Bereitstellung/Betrieb von Gemeindestraßen	754107000002	Sonstige Verkehrsanlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	754707000001	Ausz. Barrierefr. Bushaltestellen	301.000 €	- €	- €	- €	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	754707600001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-	- 226.000 €	- €	- €	- €	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100001002	Sonstige Baumaßnahmen (Schaffung Begehbarkeit Hochberg (75k €)	75.000 €	- €	- €	- €	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100001600	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land- (Landesförderung Begehbarkeit Hochberg)	- 37.500 €	- €	- €	- €	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755107000001	Sonstige Spielplätze (Spielplatz Kita Bühlallee (70k €))	70.000 €	- €	- €	- €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755307000002	"Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege" (Neuanlage Grabfelder)	60.000 €				
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755307100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	755407000001	Naturschutz und Landschaftspflegemaßnahmen 2028: Ausgleichsmaßnahmen f. Neubau Rettungszentrum (150k €)	- €	- €	150.000 €	- €	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	757307100001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anl. (Spülmobil (20k €))	20.000 €	- €	- €	- €	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	757307100002	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens 2026: (Puffer (5k €); Beschaffung von Straßen- bzw. Einfahrtssperren für Veranstaltungssicherheit (80k €))	85.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ehningen

für das Haushaltsjahr 2026

Teil A	➤	Beamte
Teil B	➤	Beschäftigte
Teil C	➤	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	➤	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹⁾	darunter					
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1				1	1	Der Bürgermeister ist Wahlbeamter auf Zeit. Die Amtszeit von Bürgermeister Lukas Rosengrün endet am 09.05.2028.
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14	4**			0,5*	4	3,5	*) 0,5 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung des Beamten in der Kämmerei **) 1,0 k.w. bei Übergang in Pension
Gehobener Dienst	A 13 A 12	3*				1	1,0	
	A 11	1			0,5*	1	0,5	*) 0,5 Leerstellen durch 50%ige Beschäftigung einer Beamtin
	A 11	2			0,8*	2	1,2	*) 0,8 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung zweier Beamtinnen im Ordnungsamt gem. § 69 Abs. 1 und Abs. 4 LBG
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Insgesamt		11,0			1,80	9,0	7,2	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶

Insgesamt (A I und A II)	---						---	
---------------------------------	-----	--	--	--	--	--	-----	--

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen			Stellen 2025 ⁴
2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	14	0,0				0,0	0,0	
	13	0,0				0,0	0,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	3,0				3,0	3,0	
	10	3,0				4,0	3,0	
	9 c	0,0				0,0	0,0	
	9 b	1,0				1,0	1,0	
	9 a	7,0				6,0	7,0	
	8	7,8	2,0		0,1	8,8	7,8	Zulage Bürgeramt
	7	7,3	0,5		0,1	6,8	7,3	0,1 Leerst. f. Personalrat, Zulage Bürgeramt
	6	15,5				18,0	15,5	0,5 kw-Stelle in der Kämmerei
	5	7,0				4,0	5,0	
	4	1,3				2,3	1,3	
	3	2,5				2,5	2,5	
	2	8,7				8,7	8,7	
	1	0,2				0,2	0,2	
	S 17	1,5				1,5	1,5	
	S 16	2,0				2,0	2,0	
	S 15	7,0				7,0	6,0	
	S 13	8,0				8,0	8,0	
	S 12	4,0				4,0	4,0	
	S11b	0,5				0,5	0,5	
	S 10	0,0				0,0	0,0	
	S 9	3,0				3,0	3,0	
	S 8 a	23,7				58,6	50,6	Aufteilung S8a und S8b gem. GR Beschluss vom 05.12.2023 (Vorlage Nr. 618/2023)
	S 8 b	39,0				25,0	9,0	
	S 4	0				0,0	0	
	S 2	2				5,0	2,0	
	fv*	0,3				0,7	0,3	
Insgesamt		155,3	2,5		0,2	180,6	149,2	

Vollzeitäquivalent insgesamt (A + B) ohne All mit All		166,3	4,0		2	189,6	156,4	
--	--	--------------	------------	--	----------	--------------	--------------	--

*fv = frei vereinbart

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt/ Produkt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10		
TH 01	Innere Verwaltung													
1110	Steuerung		1,0											
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung / Hauptamt					1,0								
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,5			1,00					zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
1124	Bauamt: Hoch- und Tiefbau					1,0								
1126	Zentrale Dienstleistungen													
TH 02	Sicherheit und Ordnung													
1220	Ordnungswesen									1,2				zzgl. 0,8 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
TH 04	Betreuung und Soziales													
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge und Asylbewerber									0,5				zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
TH 06	Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten													
5210	Bauordnung								2,00					
Gesamt		0,0	1,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,0	1,7	0,0	0,0		zzgl. 1,8 Leerstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁷																										Stellen- beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵		
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b			S 4	S 2
TH 01	Innere Verwaltung																														
1111	Hauptamt			1,0			4,3	1,3	0,7									1,5													8,8
1114	Zentrale Funktionen								0,1																						0,1
1122	Finanzverwaltung							0,5	2,5																						3
1122	Kasse						1,0	0,5																							1,5
1124	Bauamt - Hoch- & Tiefbau			1,0	1,0					0,5																					2,5
1125	Bauhof						1,0	1,0	5,0	6,0																					13,0
1126	Zentrale Dienstleistungen			1,0	2,0					1,0					0,4	0,2															4,6
1132	Abgabenwesen									1,5																					1,5
TH 02	Sicherheit und Ordnung																														
1220	Ordnungswesen																														0
1221	Verkehrswesen						1,0			0,4																					1,4
1222	Einwohnerwesen							2,0	1,0																						3,0
1260	Brandschutz														0,2																0,2
TH 03	Schulträgeraufgaben																														
211010	Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen									3,25																					3,3
TH 04	Betreuung und Soziales																														
314001	Soziale Einrichtungen (Senioren & Soziales)																					0,5							0,2		0,7
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge und Asylb.									1,0																					1,0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen																					1,0									1,0
362002	Schulsozialarbeit																					2,0									2,0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit																					1,0									1,0
36500101	Förd. v. Kindern 0-6 - Jährige								0,5					5,0				1,0	6,0	8,0					3,0	23,73	39		2	88,2	
36500102	Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige														0,32			1,0	1,0							1,1	3,0	2,35		8,77	

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁷																										Stellen- beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁸							
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b			S 4	S 2	fv				
TH 05	Kultur und Wirtschaftsförderung																																			
2720	Bibliothek						0,7		1,0	0,1		0,85		0,3																					3,0	
5730	Begegnungsstätte									0,1																									0,1	
5730	Turn- und Festhalle									0,5																									0,5	
5730	Märkte																														0,1			0,1		
5730	Fronäcker-Schule									0,2																									0,2	
TH 06	Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten																																			
4241	Sportstätten									2,0		0,4																							2,4	
4240	Bäder							1,0	1,0	0,4			2,5																						4,9	
5210	Bauordnung								1,5	1,0																									2,5	
Gesamt		0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,0	7,0	7,8	7,3	15,5	7,0	1,3	2,5	6,2	0,2	0,0	1,5	2,0	7,0	8,0	4,0	0,5	0,0	3,0	24,8	42,0	0,0	4,4	0,3		159,2				

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher						
insgesamt		0	0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge					
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	--		--	--	
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge					
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe					
rechtliche Ausbildungs- verhältnissen	fester Satz	23,0	23,0	23,0	14,0	10 PiA, 10 AP, 3 Verw.
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung					
Praktikanten	fester Satz					
Bundesfreiwillige	Taschengeld	11,0	11,0	11,0	1,0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Insgesamt		34,0		34,0	15,0	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

-
- 1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertersatz anzugeben.
 - 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - 4 Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
 - 7 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Bürgermeisteramt
71139 Ehningen
- Personalamt -

Stellenplan 2026 - Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2025

A) Beamte

1122 Finanzverwaltung, Kasse	1,0 k.w. A14 Stelle bei Übergang Pension
5210 Bauordnung	1,0 k.w. A12 Stelle bei Übergang Pension

B) Beschäftigte mit Entgeltgruppe

1221 Verkehrswesen	Neubewertung Stelle Gemeindevollzugsdienst in EG9a (bisher EG8)
1124 Bauamt - Hoch- & Tiefbau	Wegfall der befristeten Überhangsstelle bis 31.03.2025 in EG 10 gem. nō GR Beschluss vom 20.02.2024
1125 Bauhof	Umstrukturierung und Neubewertung der Bauhofstellen in 1,0 EG8; 5,0 in EG6; 6,0 in EG5
1122 Finanzverwaltung	Neubewertung Stelle Rechnungswesen in EG7 (bisher EG6)
1122 Finanzverwaltung	Neubewertung Stelle Sachbearbeitung allg. Finanzen in EG8 (bisher EG6)
5210 Bauordnung	Neubewertung Stelle Liegenschaftsverwaltung in EG8 (bisher EG7)
362002 Schulsozialarbeit	Wegfall einer befristeten Überhangsstelle in S12
36500101 Förd. V. Kindern 0-6 - Jährige	Reduzierung des MPS durch Schließung einer U3 Gruppe (0,5 in Brechgasse und 0,5 in Kinderhaus Moltkestraße), Randzeitenanpassung
36500102 Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige	Reduzierung durch Randzeitenanpassung

D) Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

--- --- ---

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltsplan 2026

	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
1.	Schulden aus Krediten von/vom						
1.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5	Sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	2.250	1.687	0	250	1.437	22,3
	Summe 1	2.250	1.687	0	250	1.437	22,3
2.	Innere Darlehen						
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Ratenkaufvertrag; Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstraße 23	1.444	1.288	0	158	1.130	21,3
	Summe 3	1.444	1.473	0	158	1.130	21,3

	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
Nachrichtlich							
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung² (Eigenbetriebe)						
4.1	aus Krediten						
	Fremdkredite und Darlehen der Gemeinde						
4.1.1	Wasserversorgung	5.121	5.290	500	350	5.440	139
4.1.2	Abwasserbeseitigung	5.740	6.220	400	542	6.078	150
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Summe 4	10.861	11.510	900	892	11.518	289
Nachrichtlich zu 3 und 4.2							
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u.ä.ähn. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl.Gütern ³						
	Summe 5	0	0	0	0	0	0

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

³ Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungs-jahres 2025							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	1.6 Schulden vom Kreditmarkt												
1	Kreissparkasse	6001241422	2016	10	2.500.000	343.750	1,03	4.289	125.000	0	129.289	218.750	
2	DG HYP	3219253602	2016	10	2.500.000	1.343.750	0,88	18.038	125.000	0	143.038	1.218.750	
	Summe 1.6				5.000.000	1.687.500		22.327	250.000	0	272.327	1.437.500	
	Gesamtsumme Schuldenstand Gemeindehaushalt					1.687.500		22.327	250.000	0	272.327	1.437.500	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2025							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"												
1	Kreissparkasse	6000718138	2011 / 2021	10	195.000	56.498	0,25	132	9.390	0	9.522	47.108	
2	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	950.000	1,52	13.870	100.000	0	113.870	850.000	
3	LBBW	618552790	2020	20	400.000	300.000	0,25	725	20.000	0	20.725	280.000	
4	LBBW	620007494	2022	10	500.000	418.750	3,54	14.492	25.000	0	39.492	393.750	
5	Kreissparkasse	6001870989	2023	10	600.000	532.500	3,37	17.566	30.000	0	47.566	502.500	
6	Kreissparkasse	6001920310	2024	10	1.093.888	1.011.846	3,28	32.516	54.694	0	87.210	957.152	
7	Kreissparkasse	6001961049	2024	10	1.212.590	1.151.960	2,89	32.635	60.630	0	93.264	1.091.331	
8	Kreissparkasse	6002025489	2025	10	500.000	493.750	3,11	15.356	25.000		40.356	468.750	
9	geplante Kreditaufnahme		2026									500.000	
	Summe Fremdkredite				6.501.478	4.915.304		127.292	324.714	0	452.006	5.090.590	
10	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123100	2021		500.000	375.000	3	11.250	25.000	0	36.250	350.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				500.000	375.000		11.250	25.000	0	36.250	350.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				7.001.478	5.290.304		138.542	349.714	0	488.256	5.440.590	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zins- satz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplan- mäßige Tilgung	Schulden- dienst insgesamt	Schulden- stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- 2025							
					€	€							
							%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
1	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2010 / 2020 2009 / 2019	10 10	385.000 515.000	85.400 114.040	0,1 0,1	75 100	21.400 28.640	0 0	21.475 28.740	64.000 85.400	
2	Kreissparkasse	6000718145	2011 / 2021	10	1.000.000	262.500	0,23	561	50.000	0	50.561	212.500	
3	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	310.000	2,44	10.443	40.000	0	50.443	270.000	
4	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	412.500	1,95	12.403	50.000	0	62.403	362.500	
5	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	380.000	1,52	5.548	40.000	0	45.548	340.000	
6	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	537.500	0,88	7.215	50.000	0	57.215	487.500	
7	LBBW	618552782	2020	20	600.000	450.000	0,25	1.088	30.000	0	31.088	420.000	
8	LBBW	620007508	2022	10	650.000	544.375	3,54	18.839	32.500	0	51.339	511.875	
9	Kreissparkasse	6001870996	2023	10	900.000	798.750	3,37	26.349	45.000	0	71.349	753.750	
10	Kreissparkasse	6001920303	2024	10	103.420	95.664	3,28	3.074	5.171	0	8.245	90.493	
11	Kreissparkasse	6001961056	2024	10	700.520	665.494	2,89	18.853	35.026	0	53.879	630.468	
12	Kreissparkasse	6002025496	2025	10	1.000.000	987.500	3,11	30.711	50.000		80.711	937.500	
13	geplante Kreditaufnahme		2026									400.000	
	Summe Fremdkredite				9.453.940	5.643.723		135.260	477.737	0	612.997	5.565.986	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2025							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
14	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007	23123070	2008		300.000	30.000	4,5	1.350	15.000	0	16.350	15.000	
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012	23123080	2012		490.000	171.500	1,5	2.573	24.500	0	27.073	147.000	
16	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123090	2021		500.000	375.000	3	11.250	25.000	0	36.250	350.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				1.290.000	576.500		15.173	64.500		79.673	512.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				10.743.940	6.220.223		150.432	542.237	0	692.669	6.077.986	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.687	1.437
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	1.687	1.437
1.2.6	sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.288	1.130
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.975	2.567

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung			
2.1.1	Anleihen	0	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.290	5.440
2.1.3	Kassenkredite	0	0
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.1	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.290	5.440

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
2.2.1	Anleihen	0	0
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.220	6.078
2.2.3	Kassenkredite	0	0
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.220	6.078

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.197	12.955
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.288	1.130
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		14.485	14.085
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-951	-862
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	13.534	13.223

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.

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	4.922	5.549
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.747	3.374
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.175	2.175
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		4.922	5.549

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesondert Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	63	67
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	0	0
2.2 Kreisumlagenrückstellung	0	0
Rückstellungen gesamt	63	67

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.789.000 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1.500.000 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.323.000 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.612.000 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	- €				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	- 4.059.000 €	- 1.405.895 €	- 1.838.495 €	1.798.205 €	- 100.500 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.553.000 €	3.147.105 €	1.308.610 €	3.106.815 €	3.006.315 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	- €	- €	- €	- €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.553.000 €	3.147.105 €	1.308.610 €	3.106.815 €	3.006.315 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	622.666 €	625.689 €	661.048 €	663.438 €	672.690 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. 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 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,

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

⁶⁾ Aktueller Prognosewert.

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

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Anlage 6a

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.802.714-	627.305	1.932.905	327.405	916.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	406,06-	67,48	207,39	35,02	97,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	88,47	101,73	105,57	100,87	102,42
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	10.745.905	17.551.200	16.816.300	15.164.100	15.960.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.147,45	1.888,04	1.804,32	1.621,83	1.701,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,58	48,41	48,46	40,42	42,22
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	14.548.619	16.923.895	14.883.395	14.836.695	15.044.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.553,51	1.820,56	1.596,93	1.586,81	1.603,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,11	46,68	42,89	39,55	39,80
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.802.714-	627.305	1.932.905	327.405	916.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	5.006.964-	2.489.105	3.810.305	2.254.805	2.893.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	534,65-	267,76	408,83	241,16	308,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	375.000	250.000	278.800	400.000	584.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	5.381.964-	2.239.105	3.531.505	1.854.805	2.309.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	574,69-	240,87	378,92	198,38	246,16
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	622.666-	626.702-	664.266-	663.438-	672.690-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	713.878	1.132.849	3.147.105	1.308.610	3.106.815	3.006.315
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	375.000-	160.500-	2.110.700	2.474.500	8.990.300

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
			2027	2028	2029	
Jahr	Maßnahme	Investitionsauftrag	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ¹⁾	2	3	4
2026	Neubau Rettungszentrum	712607000001	500.000	500.000	3.000.000	10.000.000
	Erweiterung Mensa FKG	721107000001	1.050.000	1.050.000	255.000	
	Erweiterung Hort	736500102001	6.194.000	6.194.000	2.300.000	
	Generalsanierung Hallenbad	742407000002	650.000	650.000	1.500.000	2.000.000
Summe			8.394.000	8.394.000	3.000.000	10.000.000
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				2.300.000	2.800.000	9.500.000

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

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahr aufgeführt.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die vorraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr
2026

Gemeinde Ehningen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	18.531 €	195 v.H.	310 v.H.	11.657 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.550.689 €	185 v.H.	330 v.H.	869.326 €
1.1.3	Gewerbesteuer	9.258.889 €	290 v.H.	350 v.H.	7.671.651 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	9.258.889 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-925.889 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾	1.188.424 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		1.160.932.804,53 €		0,0012796	
		7.774.126.686,55 €		0,0010698	8.316.761 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0010698	671.074 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				17.803.003 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				9.296 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		116 Einw.	hiervon 75 v.H.	87 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				9.383 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				9.383 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	1.791 €	9,12 v.H.	163,40 €	1.954,40 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				18.338.135 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für				0 €
			0 Studenten	15 v.H.	
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				18.338.135 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.781
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				9.383 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				1.898
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner				89,60 €
		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				840.717 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				19.178.852 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				1.375.849 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				963.094 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					

1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	11.507.311 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)	-17.803.003 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-6.295.692 €
1.6.4	Mehrzuweisung	0 €
	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	963.094 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	9.383
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.897,37 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	89,63
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.477.823 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0012796
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	1.831.108 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0010698
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	9.112.556 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0010698
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	713.129 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	14.097.709 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	17.803.003 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	
6.3	Steuerkraftsumme 2026	17.803.003 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.897,37 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	1,92 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	24,02 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	3.950.281 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	35,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	6.320.066 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	
9.2	örtlicher Hebesatz	320 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	0 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	10.270.347 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	10.270.347 €

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

Budgetierung
für das Jahr
2026

Budget Personalaufwand

Planvermerk:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024
		€	€	€
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	601.900	530.337	515.440
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.796.000	9.068.989	8.409.155
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	254.100	203.634	392.468
40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	795.800	724.392	675.369
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.154.800	2.002.639	1.798.948
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	28.900	28.823	29.516
Summe		13.631.500	12.558.814	11.820.896

Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:		Dienstaufw. Beamte 40110000	Dienstaufw. Arbeitnehmer 40120000	Beiträge Versorgungskasse Beamte 40210000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 40220000	Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmer 40320000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte 40410000
11100000	Hauptamt (Gemeindeorgane)	134.000 €	- €	42.100 €	- €	- €	3.200 €
11110000	Hauptamt	57.300 €	228.500 €	27.300 €	18.800 €	49.300 €	3.200 €
11140000	Zentrale Funktionen/Personalrat	- €	2.700 €	- €	200 €	600 €	- €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	109.800 €	204.100 €	82.400 €	16.800 €	44.400 €	6.400 €
11240001	Bauamt: Hoch- und Tiefbau	113.400 €	193.100 €	32.500 €	15.900 €	37.300 €	3.200 €
11250000	Bauhof und Fuhrpark	- €	800.100 €	- €	66.600 €	179.400 €	- €
11260000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	- €	381.900 €	- €	32.100 €	84.000 €	100 €
11300000	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	- €	56.400 €	- €	4.700 €	12.600 €	- €
11320000	Abgabewesen	- €	41.600 €	- €	3.400 €	8.700 €	- €
12200000	Ordnungswesen	81.800 €	- €	30.000 €	- €	- €	6.400 €
12210000	Verkehrswesen	- €	71.800 €	- €	5.700 €	15.400 €	- €
12220000	Einwohnerwesen	- €	216.400 €	- €	18.600 €	49.400 €	- €
12600000	Brandschutz	- €	7.100 €	- €	600 €	2.100 €	- €
21101000	FKG Gemeinschaftsschule	- €	156.900 €	- €	12.800 €	32.500 €	- €
25210000	Archiv	- €	2.600 €	- €	- €	800 €	- €
27200000	Bibliothek	- €	157.000 €	- €	12.900 €	37.600 €	- €
31400100	Soziale Einrichtungen	- €	35.400 €	- €	2.900 €	7.600 €	- €
31400700	Soziale Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew	33.300 €	5.400 €	12.500 €	- €	1.600 €	3.200 €
31801000	Betreu.Förd.Integra.Flüchtl.u.Asylbew.	- €	69.200 €	- €	5.700 €	14.900 €	- €
36200200	Schulsozialarbeit	- €	118.700 €	- €	9.800 €	26.500 €	- €
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	- €	70.400 €	- €	5.700 €	15.500 €	- €
36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	5.734.500 €	- €	465.000 €	1.262.200 €	- €
36500102	Betreuungsangebote an der FKG	- €	537.700 €	- €	40.800 €	119.400 €	- €
36800000	Senioren und Soziales	- €	190.500 €	- €	15.600 €	40.100 €	- €
42400000	Hallenbad	- €	218.900 €	- €	17.900 €	47.600 €	- €
42410001	Sporthalle	- €	133.800 €	- €	10.100 €	31.000 €	- €
52100000	Bauamt: Bauen und Liegenschaften	72.300 €	87.600 €	27.300 €	7.200 €	19.200 €	3.200 €
57300002	Turn- u. Festhalle	- €	55.000 €	- €	4.500 €	11.000 €	- €
57300006	Fronäckerschule	- €	18.700 €	- €	1.500 €	4.100 €	- €
Summe		601.900	9.796.000	254.100	795.800	2.154.800	28.900
Gesamtsumme							13.631.500

Budget Vereinsförderung

Planvermerk:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	100.500 €	151.000 €	37.384 €

Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:

		Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	7.100 €
21101000	FKG Gemeinschaftsschule	200 €
26200000	Musikpflege	6.000 €
27100000	Volkshochschulen	6.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	48.500 €
29100000	Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.	1.100 €
31400100	Soziale Einrichtungen	- €
31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege	300 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	200 €
42100000	Förderung des Sports	19.600 €
52200000	Wohnbauförderung	10.000 €
55100001	Park- und Gartenanlagen	300 €
55510000	Landwirtschaft	1.200 €
Summe		100.500 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2026

I. W i r t s c h a f t s p l a n 2 0 2 6

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.132.962
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 1.169.900
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 36.938

2. Liquiditätsplan EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.100.962
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 807.300
2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	293.662
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 720.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 720.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 426.638
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 478.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 21.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 405.538

3. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

5. Kassenkreditemächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Der Gewinnvortrag beim Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 120.423,82 €.

Unter Zugrundelegung der Planvorgaben wird der Gewinnvortrag bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 aufgebraucht sein.

Für das Jahr 2026 erfolgt eine Erhöhung des Wasserzinses:

2023	2024	2025	2026
1,70 €/cbm	1,70 €/cbm	2,00 €/cbm	2,10 €/cbm

Die Bodensee Wasserversorgung, die den Großteil des Wasserbezuges der Gemeinde Ehningen abdeckt, hat mit dem Projekt „Zukunftsquelle Wasser für Generationen“ in den kommenden Jahren nach wie vor erhebliche Investitionen vor sich.

Dies wird Auswirkungen auf den Wasserpreis haben.

Als größte Einzelmaßnahmen im investiven Bereich ist die Erneuerung der Wasserleitungen in der Talstraße mit 160.000 € und in der Siegfriedstraße (1. Bauabschnitt) mit 350.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung über Kreditaufnahmen beträgt 500.000 € im Wirtschaftsjahr 2026.

Auch im Jahr 2025 musste zur Finanzierung von Investitionen ein Fremddarlehen aufgenommen werden. Der Schuldenstand an Fremddarlehen und Darlehen des Gemeindehaushalts beim Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt 5.290.304 € zum Jahresende 2025.

III. Erfolgsplan 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1	Umsatzerlöse	857.822,71	1.049.011	1.116.362	1.233.600	1.197.100	1.176.100
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	11.033,25	13.570	16.600	16.600	16.600	16.600
5	Materialaufwand	- 656.183,34	- 576.300	- 506.800	- 567.500	- 514.500	- 479.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 345.571,99	- 349.500	- 343.000	- 348.000	- 347.000	- 352.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 310.611,35	- 226.500	- 163.800	- 219.500	- 167.500	- 127.500
6	Personalaufwand	- 203.473,72	- 178.016	- 184.900	- 189.600	- 191.400	- 191.400
a)	Löhne und Gehälter	- 158.984,93	- 137.111	- 142.900	- 146.500	- 147.900	- 147.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 44.488,79	- 40.905	- 42.000	- 43.100	- 43.500	- 43.500
	davon für Altersversorgung	- 12.503,36	- 12.712	- 11.800	- 12.100	- 12.200	- 12.200
7	Abschreibungen	- 1,46	- 216.000	- 215.000	- 216.000	- 216.000	- 216.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1,46	- 216.000	- 215.000	- 216.000	- 216.000	- 216.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 79.560,03	- 113.100	- 114.600	- 119.300	- 121.300	- 122.300
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	- 83.964,89	- 133.700	- 147.600	- 156.800	- 169.500	- 182.500
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15	Ergebnis nach Steuern						
16	sonstige Steuern	- 408,98	- 465	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 154.736,46	- 155.000	- 36.938	-	-	-
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

IV. Liquiditätsplan 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2;3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	931.505,58	1.049.011	1.084.362		1.201.600		1.165.100	1.144.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	11.177,68	13.570	16.600		16.600		16.600	16.600
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	942.683,26	1.062.581	1.100.962		1.218.200		1.181.700	1.160.700
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	- 748.041 €	- 754.316 €	- 678.700 €		- 744.100 €		- 693.900 €	- 658.900 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	- 179.642 €	- 113.565 €	- 128.600 €		- 133.300 €		- 134.300 €	- 135.300 €
7	Ertragssteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-927.682,95	-867.881	-807.300		-877.400		-828.200	-794.200
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	15.000,31	194.700	293.662		340.800		353.500	366.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026



Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1 ^{2,3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5 ⁵	EUR 6 ³	EUR 7	EUR 8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-20.918,93	0	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-490.668,61	-770.000	-715.300		-443.600		-721.000	-171.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-511.587,54	-770.000	-720.300		-448.600		-726.000	-176.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-511.587,54	-770.000	-720.300		-448.600		-726.000	-176.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-496.587,23	-575.300	-426.638		-107.800		-372.500	190.500
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	2.306.478,00	770.000	500.000		600.000		1.100.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.306.478,00	770.000	500.000		600.000		1.100.000	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	-25.000,00	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	-211.737,20	-300.000	-306.300		-332.500		-368.800	-410.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2;3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-81.697,75	-133.700	-147.600		-156.800		-169.500	-182.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-318.434,95	-458.700	-478.900		-514.300		-563.300	-617.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.988.043,05	311.300	21.100		85.700		536.700	-617.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.491.455,82	-264.000	-405.538		-22.100		164.200	-427.000
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²				X		X		X
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				X		X		X

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

V. Investitionsmaßnahmen 2026

Investitionsübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung - BK 2000

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	nach 2029
5330	Wasserversorgung	753307000002	Speicheranlagen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
5330	Wasserversorgung	753307000003	Betriebseinricht. (Wassergew.-Anl.) 2027: Druckerhöhungsanlage Leimentals	8.000 €	100.000 €	8.000 €	8.000 €	
5330	Wasserversorgung	753307000005	Verteilungsanlagen Leit. netz u. Hausans. 2026: WL Talstraße (160k €); WL Siegfriedstr. 1. BA (350k €) 2027: WL Siegfriedstr. 2. BA (300k €) 2028: WL Kläranlage/ Würm-Tal (700k €) 2029: WL Hildritzhäuser Str. (150k €) 2030: WL Hildritzhäuser Str. (450k €)	560.000 €	300.000 €	700.000 €	150.000 €	450.000 €
5330	Wasserversorgung	753307000006	Hochbehälter 2026: Erneuerung Schaltschrank SPS (100k €)	100.000 €	- €	- €	- €	
5330	Wasserversorgung	753307000007	Sonstige Hochbaumaßnahmen 2026: PV Anlage WS-Quelle (39,3k €) 2027: PV Anlagen Füllesbr. (10,2k €); Döff.Pf. (12k €); Hörnle (13,4k €)	39.300 €	35.600 €	5.000 €	5.000 €	
5330	Wasserversorgung	753307100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	

VI. Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität des Eigenbetriebs
Wasserversorgung
2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	808.979,00 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	808.979,00 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	41.021,00 €	- 405.538,00 €	- 22.100,00 €	164.200,00 €	- 427.000,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende⁵⁾	850.000,00 €	444.462,00 €	422.362,00 €	586.562,00 €	159.562,00 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	850.000,00 €	444.462,00 €	422.362,00 €	586.562,00 €	159.562,00 €

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

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

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

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

5) Prognosewert vom 27.10.2025

Hinweis: Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Einheitskasse der Gemeinde Ehningen.

VII. Übersicht der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2025							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"													
1	Kreissparkasse	6000718138	2011 / 2021	10	195.000	56.498	0,25	132	9.390	0	9.522	47.108	
2	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	950.000	1,52	13.870	100.000	0	113.870	850.000	
3	LBBW	618552790	2020	20	400.000	300.000	0,25	725	20.000	0	20.725	280.000	
4	LBBW	620007494	2022	10	500.000	418.750	3,54	14.492	25.000	0	39.492	393.750	
5	Kreissparkasse	6001870989	2023	10	600.000	532.500	3,37	17.566	30.000	0	47.566	502.500	
6	Kreissparkasse	6001920310	2024	10	1.093.888	1.011.846	3,28	32.516	54.694	0	87.210	957.152	
7	Kreissparkasse	6001961049	2024	10	1.212.590	1.151.960	2,89	32.635	60.630	0	93.264	1.091.331	
8	Kreissparkasse	6002025489	2025	10	500.000	493.750	3,11	15.356	25.000		40.356	468.750	
9	geplante Kreditaufnahme		2026									500.000	
Summe Fremdkredite					6.501.478	4.915.304		127.292	324.714	0	452.006	5.090.590	
10	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123100	2021		500.000	375.000	3	11.250	25.000	0	36.250	350.000	
Summe Darlehen der Gemeinde					500.000	375.000		11.250	25.000	0	36.250	350.000	
Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung					7.001.478	5.290.304		138.542	349.714	0	488.256	5.440.590	

VIII. Stellenübersicht 2026

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
<u>1. Arbeitnehmer</u>			
Geschäftsaufwand -Wasserzählerableser-	0,0	0,0	0,0
Vergütung nach freier Vereinbarung			
Wassergewinnung Wasserverteilung -Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
-stv. Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
Vergütung nach Tarif- vertrag für Versorgungs- betriebe Entgeltgruppe 8 / 6			
2. Gesamtzahl der Stellen	2,0	2,0	2,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2026

I. Wirtschaftsjahr 2026

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.837.200
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 1.837.200
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0

2. Liquiditätsplan EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.635.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.186.000
2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	449.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 383.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 383.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	66.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 723.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 323.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 257.200

3. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

400.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

5. Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

0 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

In der jährlichen Gebührenkalkulation werden jeweils zeitnah Verrechnungen der Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung vorgenommen. Die Kalkulation wurde auf Grundlage des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Jahr 2026 sowie unter Berücksichtigung des Ausgleichs von Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen der Vorjahre je Gebührenart erstellt. Demnach wurden für das Wirtschaftsjahr 2026 folgende Gebührenanpassungen beschlossen.

Gebührenart	Bisher 2025	Neu 2026	Veränderung
Schmutzwassergebühr	2,63 €/cbm	2,80 €/cbm	+ 0,17 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	0,19 €/cbm	0,31 €/cbm	+ 0,11 €/cbm
Dezentrale Schmutzwassergebühr	4,07 €/cbm	4,77 €/cbm	+ 0,70 €/cbm

Durch die Vorgenommenen Gebührenanpassen schließt der Erfolgsplan mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Als größte Einzelmaßnahmen im investiven Bereich ist die Erneuerung des Sandwäschers mit 75.000 € sowie die Beschaffung eines neues Prozessleitsystems mit 130.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung über Kreditaufnahmen beträgt 400.000 € im Wirtschaftsjahr 2026.

Auch im Jahr 2025 musste zur Finanzierung von Investitionen ein Fremddarlehen aufgenommen werden. Der Schuldenstand an Fremddarlehen und Darlehen des Gemeindehaushalts beim Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt 6.220.223 € zum Jahresende 2025.

III. Erfolgsplan 2026

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4 ²⁾	5	6
1	Umsatzerlöse	1.210.316,12	1.519.070	1.672.200	1.604.400	1.404.100	1.431.900
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	18.806,60	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	Materialaufwand	-654.572,76	-718.500	-890.500	-660.500	-617.500	-634.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-144.453,28	-160.500	-147.500	-147.500	-149.500	-149.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-510.119,48	-558.000	-743.000	-513.000	-468.000	-485.000
6	Personalaufwand	-235.503,28	-248.134	-184.500	-188.200	-191.000	-191.000
a)	Löhne und Gehälter	-183.579,57	-168.444	-142.600	-145.500	-147.600	-147.600
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-51.923,71	-79.690	-41.900	-42.700	-43.400	-43.400
	davon für Altersversorgung	-14.536,74	-39.335	-11.800	-12.000	-12.200	-12.200
7	Abschreibungen	-1,30	-483.536	-475.000	-475.000	-480.000	-485.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1,30	-483.536	-475.000	-475.000	-480.000	-485.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.215,82	-106.500	-111.000	-268.000	-109.000	-111.000
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-116.024,27	-127.400	-176.200	-177.700	-171.600	-175.400
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
15	Ergebnis nach Steuern						
16	sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	192.805,29	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

IV. Liquiditätsplan 2026

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026



Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		EUR 1 ^{2,3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	1.338.161,76	1.315.988	1.470.200		1.402.400		1.202.100	1.229.900
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	141.367,90	165.000	165.000		165.000		165.000	165.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.479.529,66	1.480.988	1.635.200		1.567.400		1.367.100	1.394.900
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	-708.602,88	-786.634	-899.000		-667.700		-624.500	-639.500
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-195.864,83	-286.500	-287.000		-449.000		-293.000	-297.000
7	Ertragssteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-904.467,71	-1.073.134	-1.186.000		-1.116.700		-917.500	-936.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	575.061,95	407.854	449.200		450.700		449.600	458.400
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0		0		0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026



Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		EUR 1 ^{2,3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3.090,38	0	-3.000		-3000		-3000	-3000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-357.494,47	-328.000	-380.000		-135.000		-135.000	-230.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-360.584,85	-328.000	-383.000		-138.000		-138.000	-233.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-360.584,85	-328.000	-383.000		-138.000		-138.000	-233.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	214.477,10	79.854	66.200		312.700		311.600	225.400
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷								
	Darlehensaufnahmen Gemeinde								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	803.940,00	1.221.012	400.000		0		900.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	803.940,00	1.221.012	400.000		0		900.000	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		EUR 1 ^{2;3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	-64.500,00	-64.500	-64.500		-64.500		-64.500	-64.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	-410.125,50	-442.737	-482.700		-497.900		-509.000	-542.700
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Eigenkapitalzuführung	893.012,00	-893.012						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-111.928,92	-127.400	-176.200		-177.700		-171.600	-175.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	306.457,58	-1.527.649	-723.400		-740.100		-745.100	-782.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.110.397,58	-306.637	-323.400		-740.100		154.900	-782.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.324.874,68	-226.783	-257.200		-427.400		466.500	-557.200
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

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

V. Investitionsmaßnahmen 2026

Investitionsübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - BK 3000

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	nach 2029
5380	Abwasserbeseitigung	75380000001	Erweiterung Kläranlage	50.000 €	- €	- €	- €	
5380	Abwasserbeseitigung	75380700001	Regenüberlaufbecken (RÜB)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
5380	Abwasserbeseitigung	75380700002	Betriebseinricht. Kläranlage 2026: Austausch Sandklassierer gegen Sandwäscher (75k €); Neue Prozessleitsystem-Software (130k €)	205.000 €	- €	- €	- €	
5380	Abwasserbeseitigung	75380700008	Sonstige Vorhaben Kanalsanierungen (Pauschal 100k €); Sonst. Puffer für Verbesserungen etc. (20k €) 2029: Kanalsanierung Hildritzhäuser Str. (225k €) 2030: Kanalsanierung Hildritzhäuser Str. (675k €)	120.000 €	130.000 €	130.000 €	225.000 €	675.000 €
5380	Abwasserbeseitigung	75380710001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	

VI. Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung
2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	519.729,00 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	519.729,00 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	430.271,00 €	- 257.200,00 €	- 427.400,00 €	466.500,00 €	- 557.200,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende⁵⁾	950.000,00 €	692.800,00 €	265.400,00 €	731.900,00 €	174.700,00 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	950.000,00 €	692.800,00 €	265.400,00 €	731.900,00 €	174.700,00 €

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

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

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

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

5) Prognosewert vom 27.10.2025

Hinweis: Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Einheitskasse der Gemeinde Ehningen.

VII. Übersicht der Schulden
des
Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zins- satz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplan- mäßige Tilgung	Schulden- dienst insgesamt	Schulden- stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- 2025							
					€	€	%	€	€	€	€		
Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"													
1	L-Bank	0009100240481	2010 / 2020	10	385.000	85.400	0,1	75	21.400	0	21.475	64.000	
		0009100240487	2009 / 2019	10	515.000	114.040	0,1	100	28.640	0	28.740	85.400	
2	Kreissparkasse	6000718145	2011 / 2021	10	1.000.000	262.500	0,23	561	50.000	0	50.561	212.500	
3	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	310.000	2,44	10.443	40.000	0	50.443	270.000	
4	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	412.500	1,95	12.403	50.000	0	62.403	362.500	
5	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	380.000	1,52	5.548	40.000	0	45.548	340.000	
6	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	537.500	0,88	7.215	50.000	0	57.215	487.500	
7	LBBW	618552782	2020	20	600.000	450.000	0,25	1.088	30.000	0	31.088	420.000	
8	LBBW	620007508	2022	10	650.000	544.375	3,54	18.839	32.500	0	51.339	511.875	
9	Kreissparkasse	6001870996	2023	10	900.000	798.750	3,37	26.349	45.000	0	71.349	753.750	
10	Kreissparkasse	6001920303	2024	10	103.420	95.664	3,28	3.074	5.171	0	8.245	90.493	
11	Kreissparkasse	6001961056	2024	10	700.520	665.494	2,89	18.853	35.026	0	53.879	630.468	
12	Kreissparkasse	6002025496	2025	10	1.000.000	987.500	3,11	30.711	50.000		80.711	937.500	
13	geplante Kreditaufnahme		2026									400.000	
Summe Fremdkredite					9.453.940	5.643.723		135.260	477.737	0	612.997	5.565.986	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungs-jahres 2025							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
14	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007	23123070	2008		300.000	30.000	4,5	1.350	15.000	0	16.350	15.000	
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012	23123080	2012		490.000	171.500	1,5	2.573	24.500	0	27.073	147.000	
16	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123090	2021		500.000	375.000	3	11.250	25.000	0	36.250	350.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				1.290.000	576.500		15.173	64.500		79.673	512.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				10.743.940	6.220.223		150.432	542.237	0	692.669	6.077.986	

VIII. Stellenübersicht 2026

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
------------	---	---	--

1. Arbeitnehmer

Kläranlage und RÜB			
-Abwassermeister-	1,0	1,0	1,0
-Entsorger-	2,0	2,0	1,0

Vergütung nach Tarif-
vertrag für Versorgungs-
betriebe
Entgeltgruppe 8 / 6 / 5

2. Gesamtzahl der Stellen	3,0	3,0	2,0
----------------------------------	------------	------------	------------