

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Wirtschaftsplan 2026 - Wasserversorgung



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	5
Statistische Angaben zur Gemeinde	7
Vorwort zum Vorbericht	9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	15
1. Wesentliche Ziele/Strategien der Gemeinde	16
2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushaltsplan 2026	18
3. Entwicklung des Eigenkapitals	37
4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen	38
5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen	40
6. Abweichungen Haushaltsplan zur Finanzplanung der Vorjahre	40
7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel	45
8. Verpflichtungsermächtigungen	47
9. Zusammenfassende Betrachtung	47
Zahlenwerk (Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2026)	51
Anlagen zum Haushaltsplan 2026	215
1. Stellenplan	217
2. Budgeteinheiten	225
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	231
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	232
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	233
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	234
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	235
8. Berechnung der Finanzaufweisungen und der Umlagen nach dem FAG	238
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	245
10. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	248
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026	255

GEMEINDE NOTZINGEN

Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2026 wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.821.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.813.730
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	7.670
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	7.670

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.612.850
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.776.830
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	836.020
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	726.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.440.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.713.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.877.380
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.059.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.059.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.936.380

§ 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 1.000.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich:

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer wurden am 17.11.2025 nach der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) zum 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 0 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 137 v.H.der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge

Notzingen, 23.02.2026

Sven Haumacher
Bürgermeister

Statistische Angaben

Markungsfläche

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

Höhenlage:

328,5 (Rathaus)

361,4 (Wellinger Kirchle)

372,5 (Herlach) – höchster Punkt

Amtlicher Gemeindeschlüssel: 08116048

Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

Stand am	Einwohnerzahl		Stand am	Einwohnerzahl		Stand am	Einwohnerzahl
17.05.1939	1.130		30.06.2005	3.482		30.06.2016	3.609
06.06.1961	1.892		30.06.2006	3.522		30.06.2017	3.643
27.05.1970	2.215		30.06.2007	3.531		30.06.2018	3.683
30.06.1997	3.540		30.06.2008	3.570		30.06.2019	3.645
30.06.1998	3.499		30.06.2009	3.539		30.06.2020	3.641
30.06.1999	3.492		30.06.2010	3.531		30.06.2021	3.606
30.06.2000	3.527		30.06.2011	3.627		30.06.2022	3.608
30.06.2001	3.507		30.06.2012	3.601		30.06.2023	3.636
30.06.2002	3.514		30.06.2013	3.564		30.06.2024	3.644
30.06.2003	3.486		30.06.2014	3.566		30.06.2025	3.688
30.06.2004	3.464		30.06.2015	3.585			



Vorwort zum Vorbericht

1. Allgemeines

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

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

I. Einführung

Im Gemeinderat wurde am 08.12.2014 der Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Gemeinde Notzingen zum 01.01.2019 auf das NKHR umstellt. Für das Haushaltsjahr 2019 musste daher der Haushaltsplan 2019 erstmals in doppischer Form aufgestellt werden. Die Jahresrechnung wird entsprechend aufgebaut. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 sowie die ersten doppischen Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 bis 2021 konnten bereits durch den Gemeinderat festgestellt werden. Die Festsetzung der Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 stehen noch aus. Die Arbeiten für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 können demnächst abgeschlossen werden und sollen dem Gemeinderat danach zur Feststellung vorgelegt werden. Ebenfalls ist bis zum 31.12.2026 beabsichtigt die Jahresrechnungen 2024 und 2025 dem Gemeinderat zur Feststellung vorzulegen.

II. Grundzüge des NKHR

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

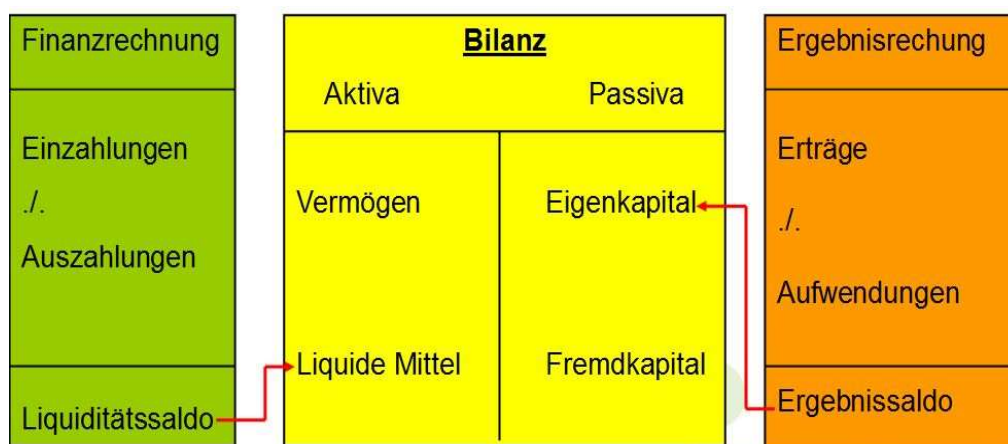
Einrichtungen dargestellt. Abschreibungen sind Aufwendungen der betreffenden Periode und führen somit zu keinen Auszahlungen.

Die wichtigsten Rechnungsgrößen im NKHR:

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

Das Drei-Komponenten-System des NKHR

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



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

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:

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

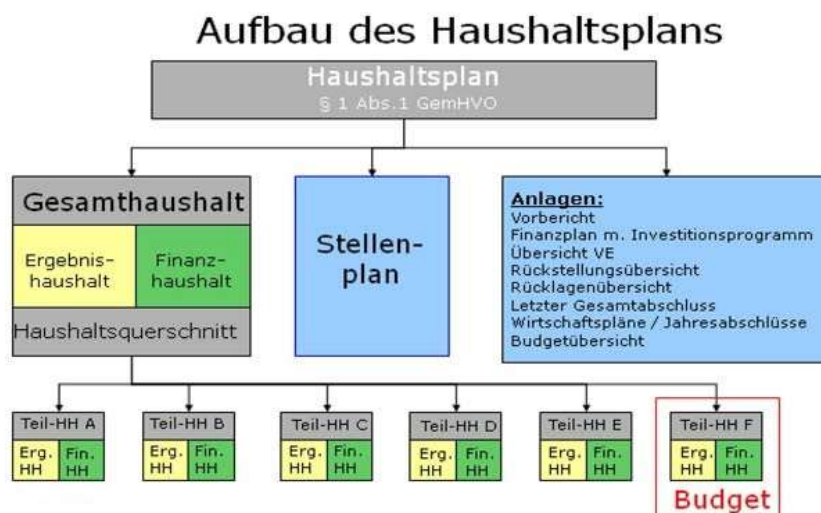
Finanzhaushalt / Finanzrechnung:

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

Vermögensrechnung (Bilanz):

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

Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte



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

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

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbereich:

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

Produktgruppe:

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

Produkte:

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

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

Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben		TH02 Bildung und Betreuung		TH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		TH04 Infrastruktur und Wirtschaft		TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft	
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen	25 - 29 Kulturpflege	25.21 Archiv	51/52 Bauen und Wohnen	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler				26.20 Musikpflege		52.10 Bauordnung		
	11.14 Zentrale Funktionen				27.10 Volkshochschulen		52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	11.20 Organisation und EDV				27.20 Bibliotheken				
	11.22 Finanzverwaltung und Kasse				28.10 Sonstige Kulturpflege				
	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement				31 Soziale Hilfen		29.10 Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften		53.10 Elektrizitätsversorgung
	11.25 Bauhof			31.40 Soziale Einrichtungen		53.20 Gasversorgung			
				11.33 Grundstücksmanagement		31.60 Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege	53.60 Telekommunikations- einrichtungen		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	53.70 Abfallbeseitigung				
	12.20 Ordnungswesen			41 Gesundheitsdienste	41.20 Gesundheitseinrichtungen	53.80 Abwasserbeseitigung			
	12.21 Verkehrswesen					54 Verkehrsflächen & Anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen		
	12.22 Einwohnerwesen und Bürgerbüro	54.20 Kreisstraßen							
	12.23 Personenstandswesen	54.30 Landesstraßen							
	12.60 Brandschutz	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst							
	12.70 Rettungsdienst	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV							
	13 Wirtschaft und Tourismus	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen	25 - 29 Kulturpflege	31 Soziale Hilfen	41 Gesundheitsdienste	42 Sport und Bäder	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen									
55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege									
55.50 Forstwirtschaft									
55.51 Landwirtschaft									
56 Umweltschutz									56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus									57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									

Haushaltsausgleich

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

Das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR stellt sich wie folgt dar:

Stufe 1:

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

Stufe 2:

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

Stufe 3:

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

Stufe 4:

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

Stufe 5:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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

§ 6

Vorbericht

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

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

1. Wesentliche Ziele/Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Der Haushaltsplan 2026 ist der bereits achte doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen. Kennzahlen sind als Folge der kommunalen Zielsetzung in den kommenden Jahren zu erarbeiten und entsprechende Strategien abzuleiten. Wie bereits in den vergangenen Planjahren wurde für das Planjahr 2026 zunächst als primäres Ziel der Ausgleich des Ergebnishaushaltes angestrebt. Demnach müssen die laufenden Aufwendungen so verringert bzw. die laufenden Erträge so erhöht werden, dass ein Ausgleich des Haushaltes möglich ist. Erfreulicherweise sieht der Entwurf des Haushaltsplanes 2026 bisher ein positives ordentliches Ergebnis vor und das obwohl die Kosten im Bereich der Personalaufwendungen erneut gestiegen sind. Positiv wirken sich auf den Haushaltsplan 2026 vor allem die rückläufigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr und die steigenden Steuern aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die leicht steigenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) aus.

1.2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Zu den letzten zwei Haushaltsjahren lässt sich folgendes feststellen:

Rückblick auf das doppische Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Die Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2024 konnten bisher noch nicht begonnen werden, da die Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2022 aufgrund der Erschließung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV unverändert auch im Jahr 2025 angehalten haben. Bis Ende der ersten Jahreshälfte 2026 sollen die Arbeiten zusammen mit dem Jahresabschluss 2023 jedoch endgültig abgeschlossen sein, so dass danach die Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2024 begonnen werden können. Es wird davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt gegenüber dem sechsten doppelischen Haushaltsplan erneut besser abgeschlossen werden kann. Dieser sah im Haushaltsplan noch ein negatives Ergebnis vor. Tatsächlich sollte das Haushaltsjahr 2024 mit einem positiven Ergebnis im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden können. Im Finanzhaushalt sieht es bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ähnlich aus. Bedingt durch den positiven Abschluss im Ergebnishaushalt kann auch hier mit einem deutlich verbesserten Rechnungsergebnis gerechnet werden. Nachdem auch im Jahr 2024 nicht alle Investitionen umgesetzt werden konnten und daher auch nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten, fällt auch der bisher veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit im Haushaltsplan geringer aus. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die liquiden Eigenmittel allerdings kaum verändert. So belaufen sich die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2024 auf rund 14,429 Mio. € (Vorjahr: 14,427 Mio. €).

Rückblick auf das doppelische Haushaltsjahr 2025

Der siebte doppelische Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 17. Februar 2025 beschlossen. Der Ergebnishaushalt konnte dabei mit einem Volumen von 10.419.200 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 10.419.200 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 10.379.830 €, so dass der siebte doppelische Haushaltsplan mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 39.370 € abgeschlossen werden konnte.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 732.370 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 4.609.700 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.877.330 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 3.983.330 €.

Während des Haushaltsjahres 2025 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 21.07.2025 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushalt 2026

2.1 Allgemeines

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2026 ff. wurden die Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 26.06.2025 und vom 11.11.2025 (Fortschreibung der Orientierungsdaten) berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Bekanntmachung des Finanzministeriums über die vierte Teilzahlung 2025 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Für die Berechnung der Finanzzuweisungen sowie der Beteiligung an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in 2026 die ab dem Jahr 2024 neu festgesetzten Schlüsselzahlen zugrunde gelegt.

Für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wurde auch im achten Haushaltsplan nach dem NKHR für den Planungszeitraum bis 2029 eine mittelfristige Finanzplanung auf der Ebene der einzelnen Produktsachkonten vorgenommen. Ebenfalls sind im Haushaltsplan 2026 das vorläufige Ergebnis aus dem Jahr 2024 sowie die Planwerte aus dem Haushaltsjahr 2025 enthalten.

Das aktuelle Haushaltsjahr 2026 im Überblick

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge	10.821.400 €	Einzahlungen Ergebnishaushalt	10.612.850 €
Ordentliche Aufwendungen	-10.813.730 €	Auszahlungen Ergebnishaushalt	-9.776.830 €
Ordentliches Ergebnis	7.670 €	Zahlungsmittel- überschuss	836.020 €
Außerordentliche Erträge	0 €	Einzahlungen Investitionstätigkeit	726.600 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.440.000 €
		Tilgungsleistungen	-1.059.000 €
Saldo Ergebnishaushalt	7.670 €	Saldo Finanzhaushalt	-5.936.380 €

Der achte doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen weist im Ergebnishaushalt somit ein **positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 7.670 €** (Vorjahr: 39.370 €) aus. **Nach § 80 Abs. 2 GemO gilt der Haushalt demnach als ausgeglichen.** Bedingt durch den Rückgang

bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, dem Anstieg der Entwässerungsgebühren für die Jahre 2026 und 2027 sowie einem leichten Anstieg bei den Steuereinnahmen (insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer), schafft es die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2026 den Ergebnishaushalt gerade noch so auszugleichen und damit die Abschreibungen zu erwirtschaften. Wie bereits im Vorjahr machen sich im Haushaltsjahr 2026 allerdings erneut die steigenden Personalaufwendungen bemerkbar. Hinzu kommt, dass die Gemeinde im Jahr 2026 weiterhin noch von den sehr hohen Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) profitieren kann. Ab dem Jahr 2027 werden diese wieder deutlich niedriger ausfallen. Bis zum Jahr 2029 ist zudem bei der Kreisumlage aufgrund des geplanten Anstiegs bei dem Hebesatz mit extremen Mehrausgaben zu rechnen, so dass ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes ab dem Jahr 2027 immer unwahrscheinlicher wird.

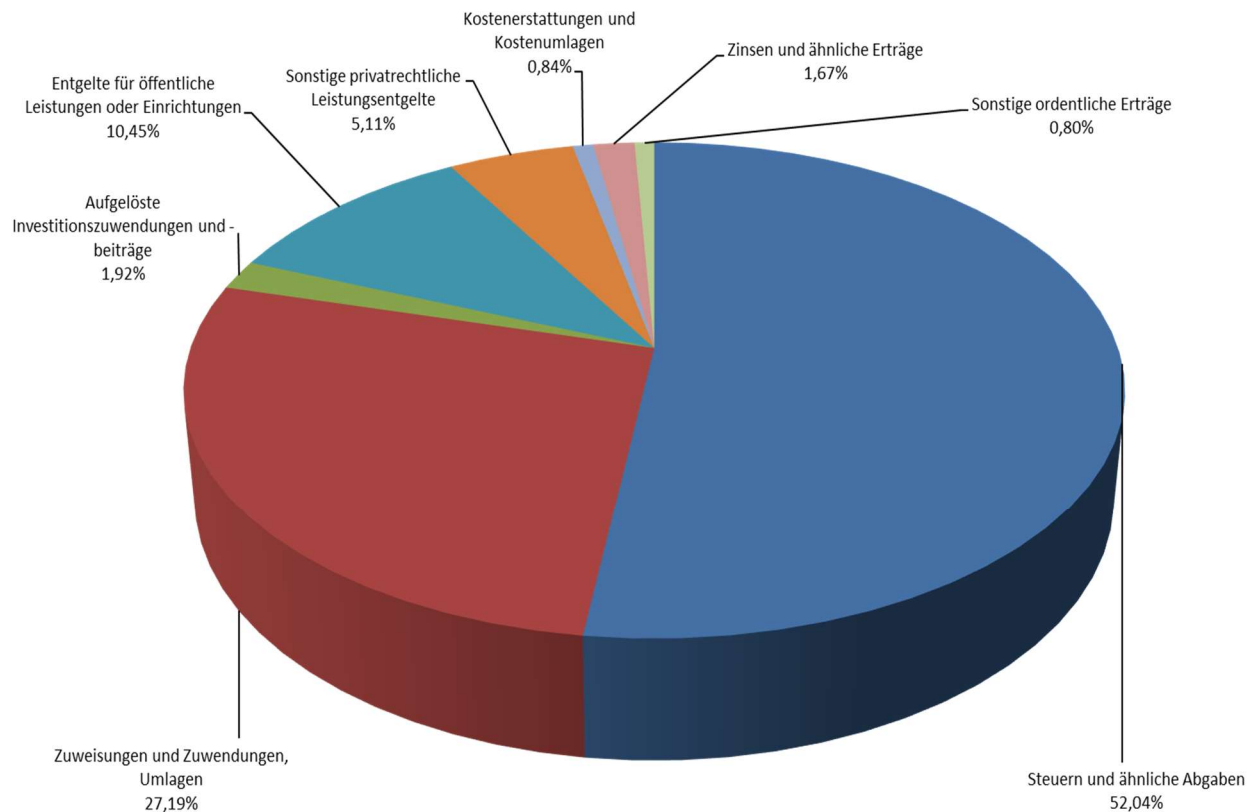
Der Finanzhaushalt kann nur mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen werden. Der Finanzhaushalt schließt derzeit mit einem **negativen Ergebnis in Höhe von 5.936.380 €** ab. Da die Gemeinde weiterhin über ausreichende liquide Mittel verfügt, kann das negative Ergebnis im Finanzhaushalt ohne Probleme ausgeglichen werden.

2.2 Ergebnishaushalt 2026

2.2.1 Erträge

Erträge 2026	Planansatz 2026	%-Verteilung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.631.200 €	52,04%
<i>darunter fallen:</i>		
<i>Grundsteuer A und B</i>	500.000 €	
<i>Gewerbesteuer</i>	1.350.000 €	
<i>Einkommensteueranteil</i>	3.334.800 €	
<i>Umsatzsteuer</i>	160.400 €	
<i>Hundesteuer</i>	25.000 €	
<i>Familienleistungsausgleich</i>	261.000 €	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.942.150 €	27,19%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.700 €	1,92%
Sonstige Transfererträge	0 €	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130.400 €	10,45%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552.450 €	5,11%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.400 €	0,84%
Zinsen und ähnliche Erträge	180.750 €	1,67%
Sonstige ordentliche Erträge	86.350 €	0,80%
Ordentliche Erträge	10.821.400 €	100,00%

Erträge 2026



2.2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushalt:

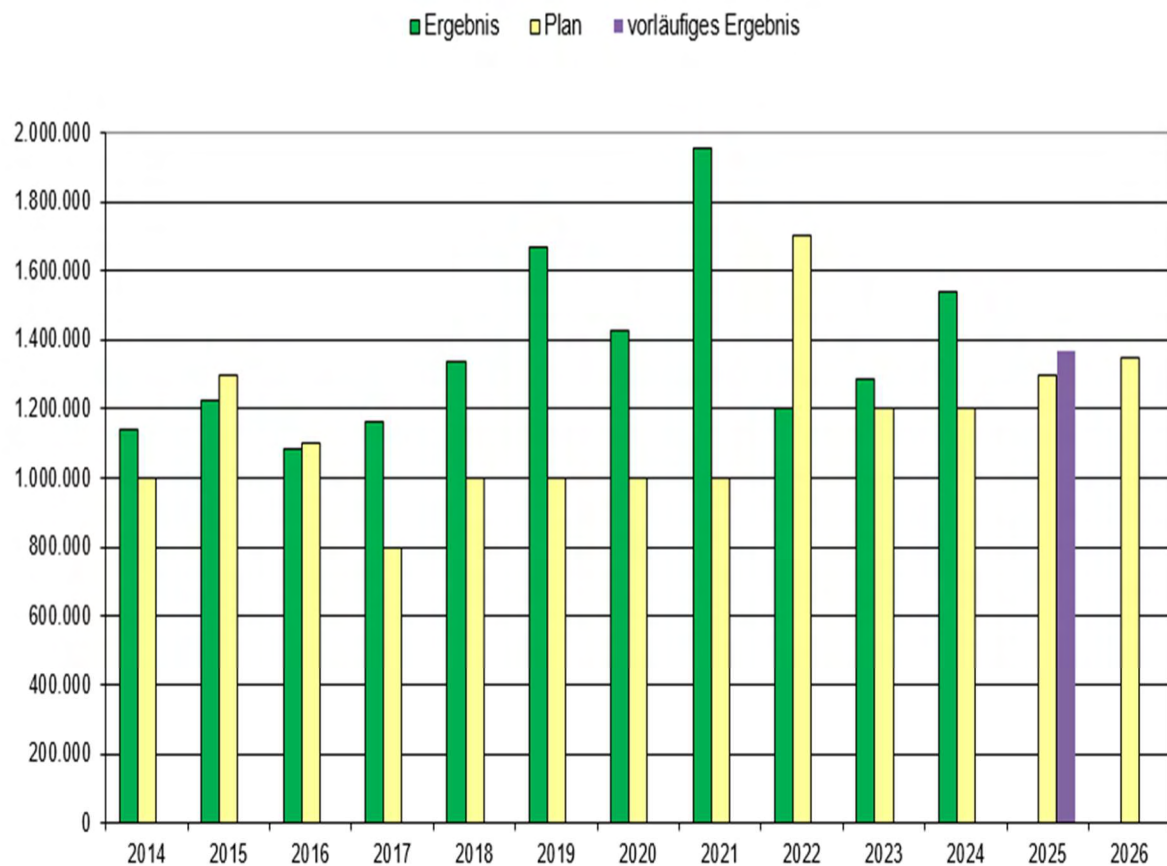
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Grundsteuer A und B ist mit 500.000 € (Vorjahr 506.000 €) veranschlagt. Aufgrund der Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 umgesetzt werden musste, galten ab dem Jahr 2025 neue Hebesätze. Der Gemeinderat hat bei der Festsetzung der neuen Hebesätze beschlossen, sich am Aufkommen der Grundsteuer aus dem Jahr 2024 (einschließlich des Wohnbaugebietes Hofäcker IV) zu orientieren. Für die Grundsteuer A wurde der Hebesatz seinerzeit auf 300 v.H. (bisher 360 v.H.) und für die Grundsteuer B der Hebesatz auf 135 v.H. (bisher 360 v.H.) ab dem 01.01.2025 festgesetzt. Auf die Grundsteuer A entfiel ein Betrag von 6.000 € und auf die Grundsteuer B ein Betrag von 500.000 €. Zum 01.01.2026 hat der Gemeinderat erneut neue Hebesätze für die Grundsteuer A und B aufgrund einer erforderlichen Nachjustierung aus der Grundsteuerreform festgesetzt. Ab dem Jahr 2026 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 137 v.H. (bisher 135 v.H.) sowie für die Grundsteuer A 0 v.H. (bisher 300 v. H.) Auf die Grundsteuer B entfällt ein Betrag in Höhe von 500.000 €. Auf die Grundsteuer A entfällt künftig kein Betrag mehr, da der Hebesatz auf 0 v.H. aufgrund von Verwaltungsvereinfachung sowie Förderung von Streuobstwiesen und landwirtschaftlichen Flächen festgesetzt wurde.

Die Gewerbsteuer wurde mit einem Planansatz in Höhe von 1.350.000 € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Planansatz bei der Gewerbsteuer noch bei 1.300.000 €. Tatsächlich konnten im Jahr 2025 rund 1,370 Mio. € an Gewerbsteuer vereinnahmt werden. Für das Jahr 2026 ist mit ähnlichen Einnahmen aus der Gewerbsteuer zu rechnen. Aus diesem Grund entschied sich die Verwaltung den Planansatz für die Gewerbsteuer von 1,3 Mio. € auf 1,35 Mio. € zu erhöhen.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt seit dem Jahr 2011 unverändert 360 v.H.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit der seit 2024 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0003915 und einem Anteil der baden-württembergischen Gemeinden von 8,518 Mrd. € mit 3.334.800 € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer somit um 155.800 € (Vorjahr: 3.179.000 €) verbessert. Für die Finanzplanungsjahre von 2027 bis 2029 ist beim Steueraufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem weiteren positiven Trend zu rechnen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls mit der neuen ab 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,000112118 berechnet worden. Im Rahmen der Reduzierung der Verteilmasse nach dem Haushaltserlass des Finanzministeriums ergibt sich für die Gemeinde Notzingen ein Anteil von 160.400 € (Vorjahr: 131.900 €).

Für die Beteiligung am Familienleistungsausgleich gilt dieselbe Schlüsselzahl wie für die Beteiligung an der Einkommensteuer. Mit der Schlüsselzahl aus dem Jahr 2024 wird auf Basis der erwarteten Ausgleichsleistungen von 666,6 Mio. € ein Ertrag von 261.000 € (Vorjahr: 249.700 €) erwartet. Für die Finanzplanungsjahre von 2027 bis 2029 ist eine Steigerung auf 285.000 € eingeplant.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind mit 25.000 € in der Haushaltsplanung veranschlagt worden. Die letzte Erhöhung der Hundesteuersätze erfolgte zum 01.01.2024. Für das Jahr 2026 ist bei den Hundesteuersätzen keine Änderung zu erwarten.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Zeile 2)

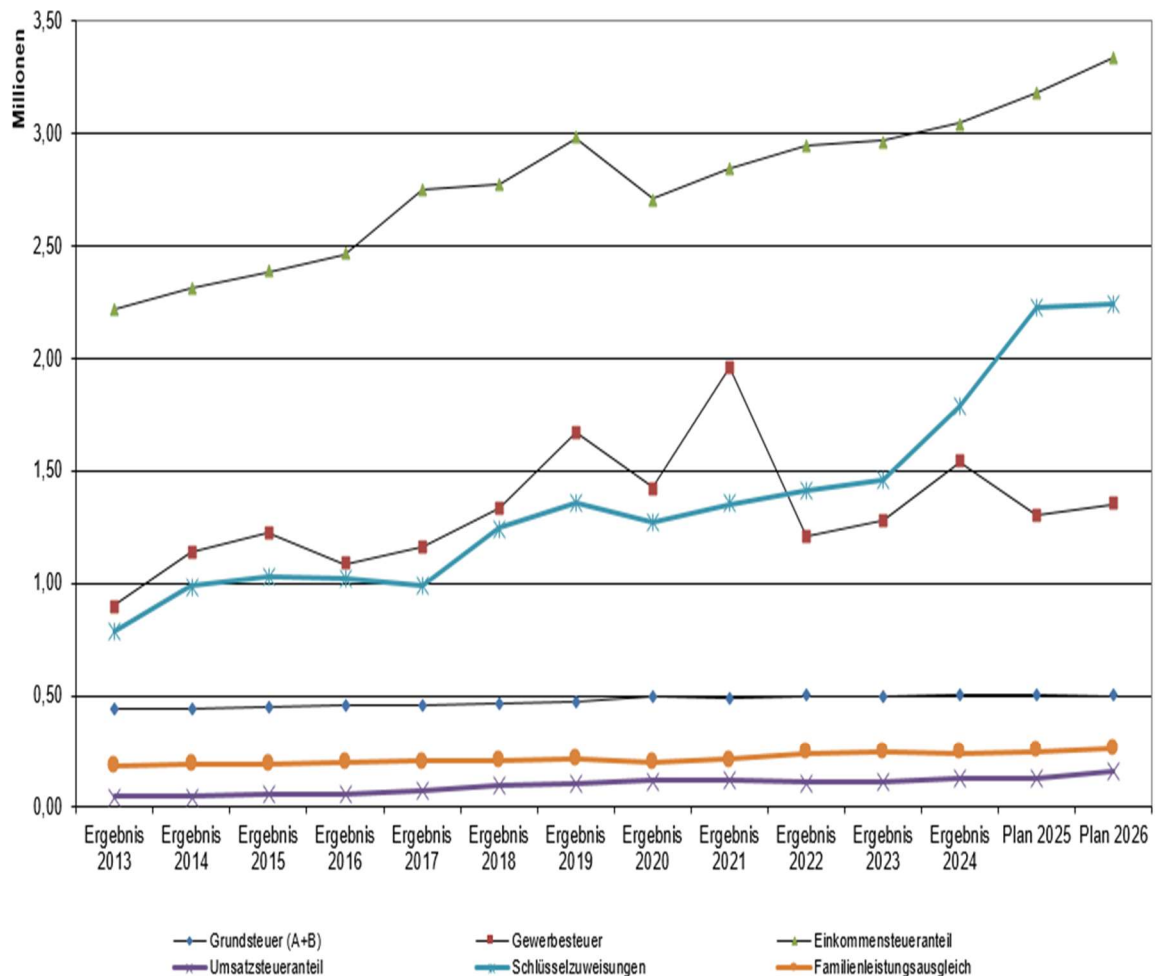
Zu den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wird auf die Anlage im Haushaltsplan „Berechnung der Finanzausgleichszuweisungen und der Umlagen nach dem FAG“ verwiesen.

Bei der Berechnung wurde die endgültige Einwohnerzahl zum 30.06.2025 von 3.688 Einwohnern (Vorjahr: 3.644 Einwohner) zugrunde gelegt. Bei einem Grundkopfbetrag von 1.808,70 € (Vorjahr 1.730,80 €) und einer Ausschüttungsquote von rund 70% wird für das Jahr 2025 eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 1.601.000 € (Vorjahr: 1.596.600 €) erwartet. Der Gemeinde kommt dabei der deutliche Zuwachs bei der Einwohnerzahl zugute. Ohne den Zuwachs bei der Einwohnerzahl wären für das Jahr 2026 die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl deutlich geringer ausgefallen. So erhält die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr immerhin aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Mehreinnahmen von rund 4.400 €. Ab den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 ist bei den Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft allerdings mit einem sukzessiven Rückgang zu rechnen. Das liegt vor allem daran, da bei der Berechnung ab dem Jahr 2027 von einem Rückgang der Einwohnerzahl aufgrund des Zensus 2022 ausgegangen wird und bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ab dem Jahr 2027 kontinuierlich von einem Anstieg ausgegangen werden kann.

Bei der kommunalen Investitionspauschale sieht es ähnlich aus. Der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale liegen 150,00 € je Einwohner (Vorjahr 138,00 €/EW) zugrunde. Für das Jahr 2026 konnte ein Betrag von 636.200 € an Zuweisungen aus der kommunalen Investitionspauschale veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet

das eine leichte Erhöhung von 7.600 €. Ab dem Jahr 2027 ist allerdings auch bei der kommunalen Investitionspauschale von einem Rückgang auszugehen. Insgesamt sind als Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) 2.237.200 € (Vorjahr: 2.225.200 €) eingeplant.

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten



Die zweckgebundenen Zuweisungen nach FAG setzen sich vor allem zusammen aus den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige) mit 566.100 € sowie dem Verkehrslastenausgleich in Höhe von 6.500 €. Seit dem Jahr 2025 bekommen die Gemeinden zudem eine Zuweisung für die Förderung von „Flucht und Migration“ aus dem FAG. Die Höhe der Zuweisung beläuft sich für die Gemeinde auf rund 7.100 €. Unter sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke werden im Wesentlichen der jährliche Zuschuss für die Kernzeitbetreuung (rd. 32.400 €), der jährliche Zuschuss für die Feuerwehr (rd. 6.250 €), der jährliche Zuschuss für den Integrationsmanager (rd. 21.000 €) sowie die zum Teil gewährten Sanierungszuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm Ortsmitte II (rd. 30.000 €) eingenommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Als Entgelte für öffentliche Leistungen sind insgesamt 1.130.400 € (Vorjahr 969.400 €) veranschlagt. Davon entfallen rund 685.000 € auf die Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr). Im Vorjahr konnten bei den Entwässerungsgebühren noch rund 575.000 € veranschlagt werden. Die Erhöhung bei den Entwässerungsgebühren ist auf die Gebührenkalkulation für die Jahre 2026 und 2027 zurückzuführen. So sieht die Gebührenkalkulation ab dem Jahr 2026 eine entsprechende Erhöhung bei den Entwässerungsgebühren vor. Bei den Kindergartengebühren und den Gebühren für die Kernzeitbetreuung konnten die Planansätze aufgrund eines Anstieges bei den Kinderzahlen und einer geplanten Erhöhung ab dem 01.09.2026 ebenfalls erhöht werden. Der Planansatz für die Kindergartengebühren konnte daher im Jahr 2026 mit 260.000 € (Vorjahr: 225.000 €) und der Planansatz für die Gebühren der Kernzeitbetreuung mit 65.000 € (Vorjahr: 50.000 €) veranschlagt werden. Der Planansatz der Benutzungsgebühren für die Gemeindehalle und das Bürgerhaus konnte um jeweils 1.000 € erhöht werden, nachdem zum 01.01.2026 eine Gebührenanpassung erfolgte. Bei den restlichen Benutzungsgebühren (Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, usw.) konnten zum Großteil die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Als privatrechtliche Benutzungsentgelte werden 552.450 € (Vorjahr 503.150 €) erwartet. Davon entfallen auf die Überlassung an Wohnraum für die Flüchtlinge und Obdachlose insgesamt 283.000 € (Vorjahr: 253.700 €). Die Benutzungsgebühren für die angemieteten Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte mussten bereits zum 01.01.2026 angepasst werden. Für die gemeindeeigenen Unterkünfte ist für das Jahr 2026 ebenfalls noch eine Anpassung der Benutzungsgebühren vorgesehen. Aus diesem Grund konnte der Planansatz um rund 30.000 € erhöht werden. Hinzu kommen noch die Erträge aus Vermietungen von Wohnungen, Garagen und Räumen, Erträge aus Pachten, Erträge aus Holzerlöse sowie Erträge aus diversen Kostenersätze und Vergütungen. Bei den Vergütungen musste wieder für das Jahr 2025 ein Entgelt vom GO-Verlag für das Mitteilungsblatt berücksichtigt werden. Aufgrund der Umstellung zum 01.01.2023 auf den § 2b UStG hat der GO-Verlag künftig für die Anzeigenschaltung bzw. Anzeigenvermarktung eine Vergütung an die Gemeinde zu bezahlen. Der Planansatz hierfür beläuft sich auf 83.000 €. Dem steht allerdings ebenfalls bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Herstellung und Vertrieb des Mitteilungsblatts durch den GO-Verlag ein entsprechender Planansatz entgegen, da es sich hierbei umsatzsteuerlich um einen sogenannten Tauschumsatz handelt. Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Herstellung und Vertrieb des Mitteilungsblatts durch den GO-Verlag fällt zum Ertrag dabei etwas höher aus, da für den amtlichen Teil im Mitteilungsblatt kein Vorsteuerabzug getätigt werden darf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Hierbei handelt es sich zum Großteil um die Kostenerstattungen, welche die Gemeinde von ihrem Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält (sog. Innere Verrechnungen). Im Planjahr 2026 wurden diese mit insgesamt 85.000 € veranschlagt. Hinzu kommen noch Erstattungen von Bund, Land und anderen Gemeinden an die Gemeinde. Insgesamt liegen die Erträge aus Kostenerstattungen im Jahr 2026 bei 90.400 € (Vorjahr: 95.050 €).

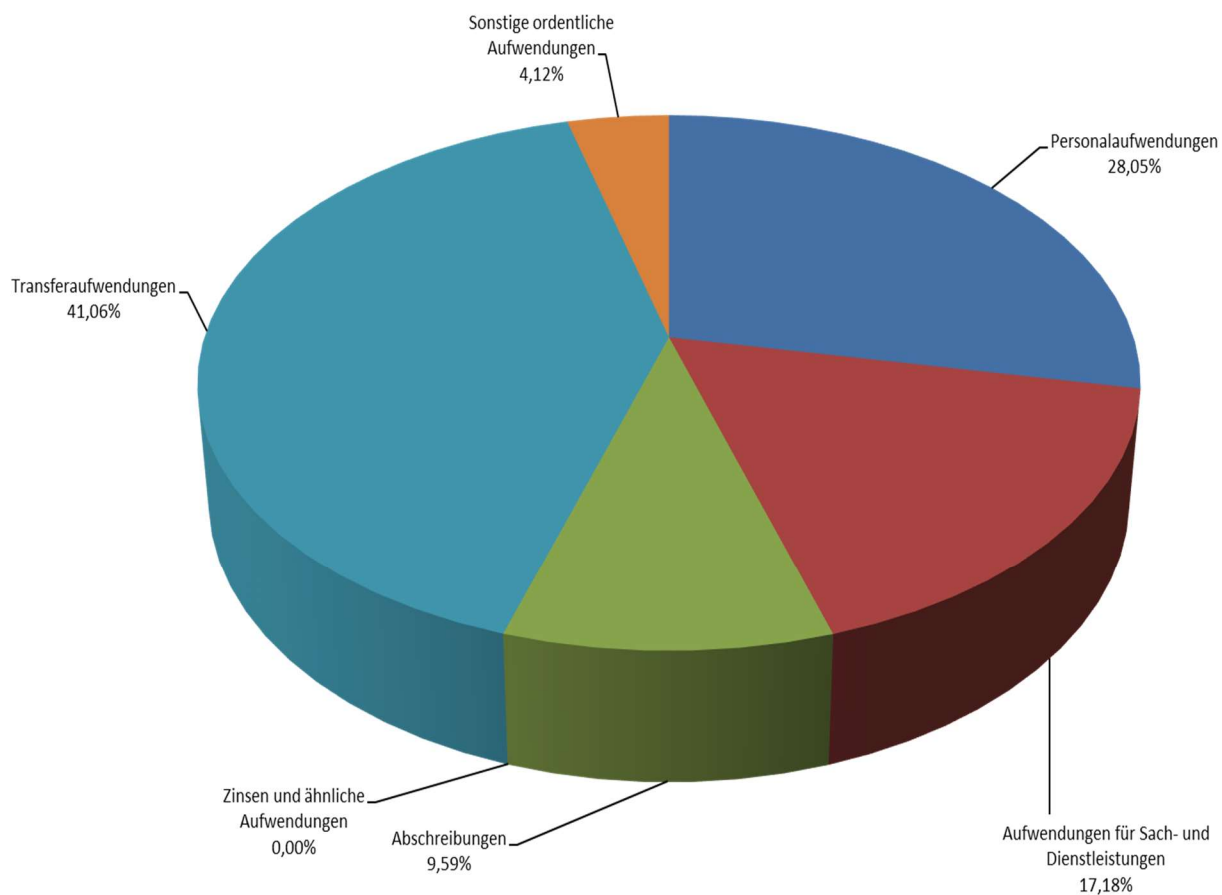
Zinsen und ähnliche Erträge (Zeile 8) und Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Erträge aus Zinsen und ähnliche Erträge setzen sich aus den Zinsen aus Festgeldanlagen (150.000 €), aus Zinsen vom Wasserversorgungsbetrieb für die Trägerdarlehen (28.750 €) und den Erträgen aus Gewinnanteilen (2.000 €) zusammen. Seit dem Jahr 2022 erhält die Gemeinde wieder für ihre liquiden Mittel Zinsen aus Festgeldanlagen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden insgesamt 86.350 € erwartet. Davon entfallen mit einem Betrag von 80.500 € der Großteil des Ertrags auf die Konzessionsabgabe.

2.2.3 Aufwendungen

Aufwendungen 2026	Planansatz 2026	%-Verteilung
Personalaufwendungen	3.033.620 €	28,05%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.500 €	17,18%
Abschreibungen	1.036.900 €	9,59%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100 €	0,00%
Transferaufwendungen	4.440.610 €	41,06%
<i>darunter fallen:</i>		
<i>FAG-Umlage</i>	1.364.000 €	
<i>Kreisumlage</i>	2.077.600 €	
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	131.300 €	
<i>Umlage Verband Region Stuttgart</i>	27.100 €	
<i>Restlichen Transferaufwendungen (Zuweisungen)</i>	831.310 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.000 €	4,12%
Ordentliche Aufwendungen	10.813.730 €	100,00%

Aufwendungen 2026

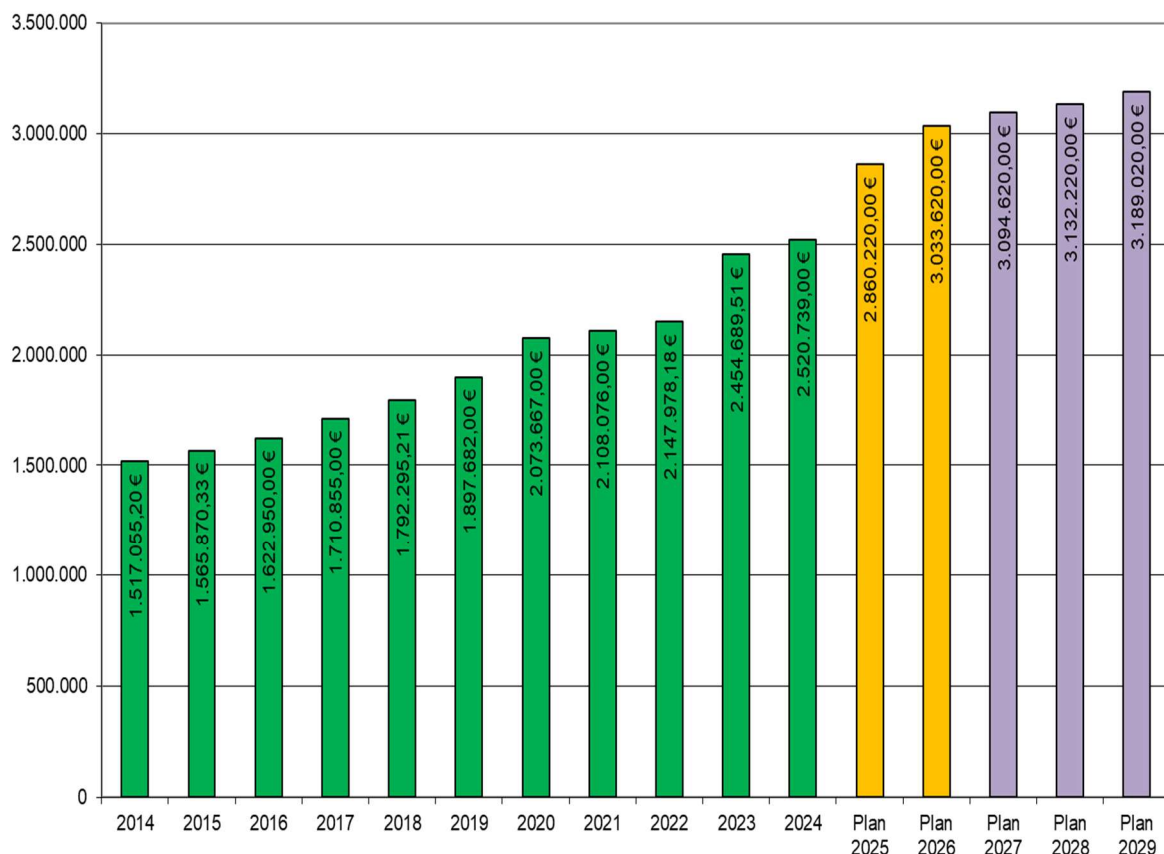


2.2.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushalt:

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Aufwendungen für das Personal sind mit insgesamt 3.033.620 € veranschlagt. Im Vorjahr waren noch 2.860.220 € veranschlagt. Somit steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Planvorjahr um insgesamt 173.530 €. Bereits im Vorjahr sind die Personalaufwendungen um rund 205.000 € angestiegen. Die deutliche Erhöhung bei den Personalaufwendungen im Planjahr 2026 lassen sich dabei auf die Tarifeinigung für die Beschäftigten und auf die Übertragung der Tarifiergebnisse auf die Kommunalbeamte aus den Jahren 2025/2026 zurückführen. Hinzu kommt, dass bei den Kommunalbeamten die Besoldung und die Versorgung zum 01.02.2025 bereits um 5,5 Prozent linear angehoben wurde. Darüber hinaus stehen bereits für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts erneute Tarifverhandlungen im Jahr 2026 an. Im Rahmen der Personalkostenhochrechnung wurden daher bereits entsprechende Tarifierhöhungen für das Jahr 2026 und die Folgejahre in die Personalaufwendungen eingerechnet. Ansonsten ergeben sich bei den Personalaufwendungen bis auf kleinere Personalveränderungen keine weiteren Veränderungen. Auch bleibt die Versorgungsumlage für die Beamten mit 37 Prozent des umlagepflichtigen Dienst Einkommens weiterhin unverändert.

Entwicklung der Personalaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

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

Zu den **wichtigsten Maßnahmen im Jahr 2026** gehören im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Maßnahmen:

- **Höhere Planansätze für Neubau Feuerwehrgebäude:** Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Feuerwehr, erhalten aufgrund des Neubaus des Feuerwehrgebäudes höhere Planansätze von zusätzlich rund 19.000 €. Darunterfallen Kosten für die Versicherung, Reinigung sowie sonstige Bewirtschaftungskosten für das neue Feuerwehrgebäude.
- **Erneuerung der Schließanlagen für die kommunalen Gebäude:** Aus Verwaltungs- und Sicherheitsgründen ist geplant, die Schließanlagen weiterer kommunaler Einrichtungen ab dem Jahr 2026 auf eine elektronische Schließanlage umzustellen. Bereits im Jahr konnte die Grundschule, die Gemeindehalle sowie die Sporthalle mit einer elektronischen Schließanlage ausgestattet werden. Auch hierfür wurden entsprechende Planansätze in die Haushaltsplanung 2026 aufgenommen.
- **Sanierungen im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte:** Bei zwei gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünften sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Entwässerung in der Hermannstraße 3 sowie die Parkfläche der Wellinger Straße 13 müssen erneuert werden. Hierfür sind im Planansatz insgesamt 50.000 € veranschlagt.
- **Sanierung der Sporthalle:** Im Jahr 2024 konnte die Außenfassade der Sporthalle (bis auf die Westseite) gestrichen werden. Die Westseite konnte im Jahr 2024 aufgrund der Erd- und Rohbauarbeiten für den Neubau des Feuerwehrgebäudes nicht gestrichen werden. Sofern die Westseite im Jahr 2026 gestrichen werden kann, sollen die Arbeiten hierfür nachgeholt werden. Für die Streich- und Gerüstarbeiten auf der Westseite mussten daher bei der Unterhaltung des Gebäudes entsprechende Mittel nochmals in den Haushaltsplan 2026 aufgenommen werden.
- **Friedhofs- und Bestattungswesen:** Im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens ist die Sanierung des Glockenturms mit einem Betrag von 25.000 € veranschlagt.

- **Standicherheit der Straßenbeleuchtungsmasten:** Die Straßenbeleuchtungsmasten sind in festgelegten zeitlichen Abständen auf ihre Standicherheit hin zu überprüfen. Im Jahr 2026 muss eine größere Anzahl an Masten dieser Prüfung unterzogen werden. Hierfür ist im Haushaltsplan ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 15.000 € veranschlagt.
- **Kindergarten Letten:** Im Kindergarten Letten sollen neben der Erneuerung der Schließanlage auch die Fenster zum Teil renoviert werden. Überwiegend handelt es sich hierbei um Malerarbeiten. Für die geplante Fensterrenovierung im Kindergarten Letten wurde daher ein entsprechender Planansatz mit aufgenommen. Insgesamt beläuft sich der Planansatz im Haushaltsplan 2026 für die Unterhaltung der Kindergärten auf 50.000 €.
- **Sonstige diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie Wegesanierungen:** Wie in den vergangenen Jahren enthält der Haushaltsplan 2026 zudem Planansätze für sonstige diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie Wegesanierungen für die Straßen-, Feldweg- und Waldwegunterhaltung.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2026 auf 1.857.500 €. Im Vorjahr lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch bei 2.303.100 €. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vorjahr waren allerdings auch die Kosten für den Ausbau der Wohnungen (OG) im Kindergarten Alemannenweg für die Kinderbetreuung veranschlagt. Dieser Planansatz in Höhe von 250.000 € fällt im Jahr 2026 weg. Weiterhin ist es allerdings so, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kontinuierlich steigen. Der Anstieg kann dabei unverändert auf die gestiegenen Energie- und Baupreise zurückgeführt werden. So mussten die Planansätze in einigen Bereichen nochmals angepasst werden.

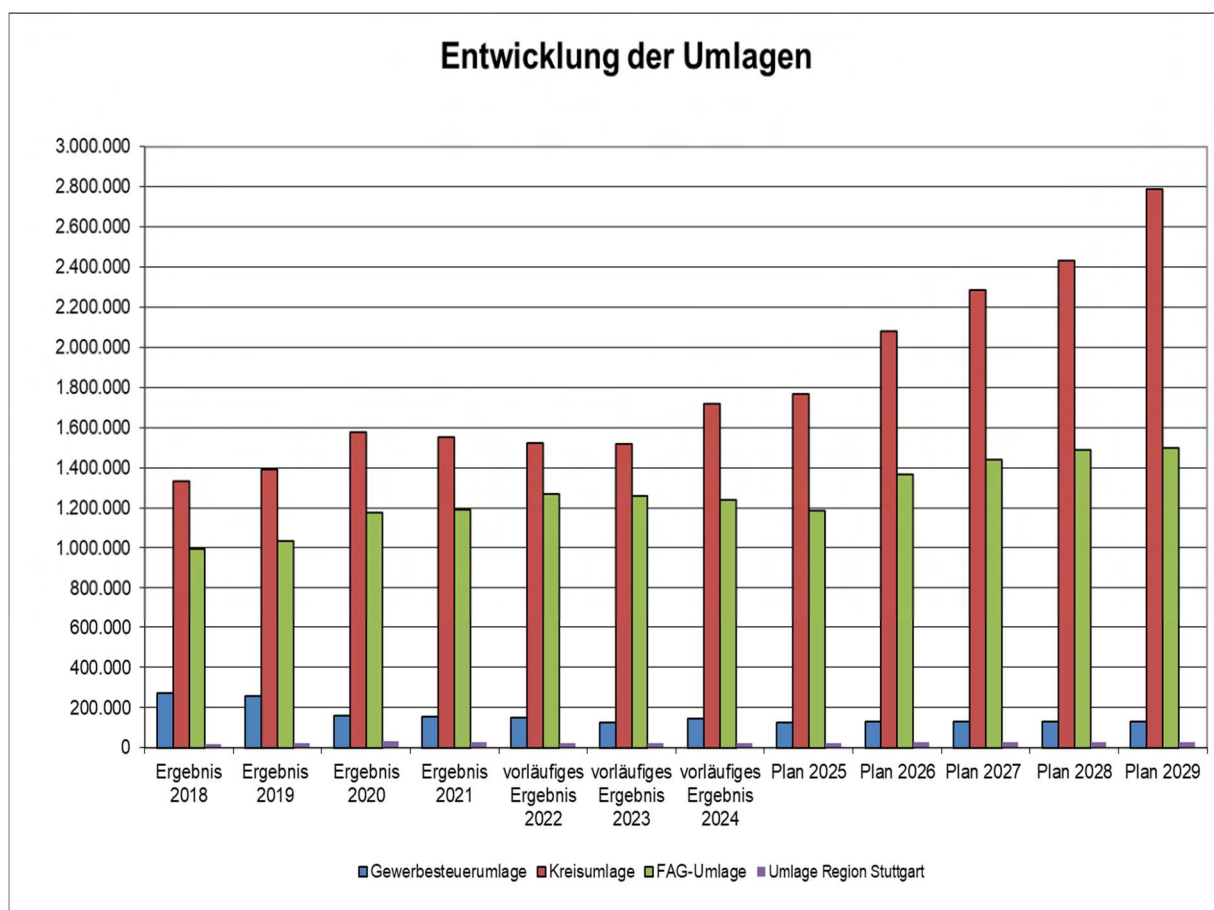
Transferaufwendungen (Zeile 17)

Unter den Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere Träger zusammengefasst. Darin enthalten sind auch die steuerabhängigen Umlagen. Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 4.440.610 €. Davon entfallen insbesondere auf

- die Gewerbesteuerumlage im Planjahr 131.300 (Vorjahr 126.400 €), resultierend aus einer Umlage von 35,0 v.H. aus dem erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 1,35 Mio. €.
- Die Finanzausgleichsumlage ist bei einem Umlagesatz von 22,1 v.H. mit 1.364.000 € (Vorjahr 1.184.900 €) angesetzt. Die Erhöhung resultiert dabei aus einer angestiegenen Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr. So liegt die Steuerkraftsumme mit rund 6,057 Mio. € um rund 770.000 € über dem Vorjahreswert (5.289.511 €). Hinzu kommt, dass die

Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100) mit 67% über dem Vorjahreswert von 65% liegt.

- Für die Kreisumlage sind 2.077.600 € (Vorjahr 1.766.700 €) eingeplant. Die Mitglieder des Kreistages haben beschlossen, den Kreisumlagehebesatz von 33,40 Hebesatzpunkte ab dem Jahr 2026 auf 34,30 Hebesatzpunkte zu erhöhen. Dies führt für die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr zu einer Mehrbelastung von insgesamt 310.900 €. Hinzu kommt, dass die Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr (rd. 768.000 €) deutlich gestiegen ist. Aufgrund der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes sowie der gestiegenen Steuerkraftsumme kommt es für die Gemeinde Notzingen daher zu einer deutlichen Mehrbelastung bei der Kreisumlage. Dieselbe Entwicklung lässt sich auch für die Folgejahre erkennen.
- Die Umlage an den Verband Region Stuttgart erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.900 € auf einen Betrag von 27.100 €.



- Seit dem Jahr 2019 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung LKR Esslingen. Diese beläuft sich für das Jahr 2025 auf insgesamt 3.000 €. Ebenfalls seit dem Jahr 2022 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss. Diese beläuft sich auf insgesamt 20.700 €.

- Mit Beschluss vom 12.09.2022 hat der Gemeinderat zudem beschlossen dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) mit ihrer Kläranlage und ihren Regenüberlaufbecken (RÜB) zum 01.01.2023 beizutreten (Verbandsbeitritt). Zum 01.01.2023 gingen daher die Kläranlage sowie die RÜB's auf das GKW über. Aufgrund des Verbandsbeitritts sind sämtliche Kosten der Kläranlage und der RÜB's ab dem 01.01.2023 durch das GKW zu tragen. Im Gegenzug hat die Verwaltung an das GKW allerdings eine Umlage (Betriebskosten- und Abschreibungsumlage) zu bezahlen. Beide Umlagen belaufen sich im Jahr 2026 auf insgesamt 420.450 € (Vorjahr: 400.000 €).

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

Bei den Transferaufwendungen sind ansonsten noch die Vereinszuschüsse, der Zuschuss an den freien Kindergartenträger Rasselbande gGmbH für die Betreuung von Kindern unter 3, der Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V., der Zuschuss an die Volkshochschule, die Zuschüsse für die Förderung von Streuobstwiesen sowie der Zuschuss an den Tierschutzverein Kirchheim enthalten. Beim letzteren wird sich der Zuschuss an den Tierschutzverein Kirchheim ab dem 01.01.2026 aufgrund einer neuen Fundtiervereinbarung leicht erhöhen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzen sich mit einem Betrag von 100 € lediglich aus den allgemeinen Gebühren zusammen, die die Gemeinde für die Führung ihrer Konten an die Banken zu bezahlen hat (sog. Kontoführungsgebühren). Aufgrund des Wegfalls des Verwahr-entgelts zum 27.07.2022 sowie des Wegfalls der Zinsen aus der Sonderfinanzierung für das Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ zum 30.12.2022 werden wie bereits bei der Haushaltsplanung 2025 keine weiteren Zinsen und ähnliche Aufwendungen anfallen. Anders als erwartet sind ab dem Jahr 2026 bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen keine höhere Planansätze aufzunehmen, da das Darlehen von der KfW (welches bis zum 15.02.2026 zinsfrei läuft) vollständig ohne Vorfälligkeitsentschädigung (gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2025) zum 15.02.2026 abgelöst werden kann (siehe auch Punkt 7 – Entwicklung des Schuldenstands).

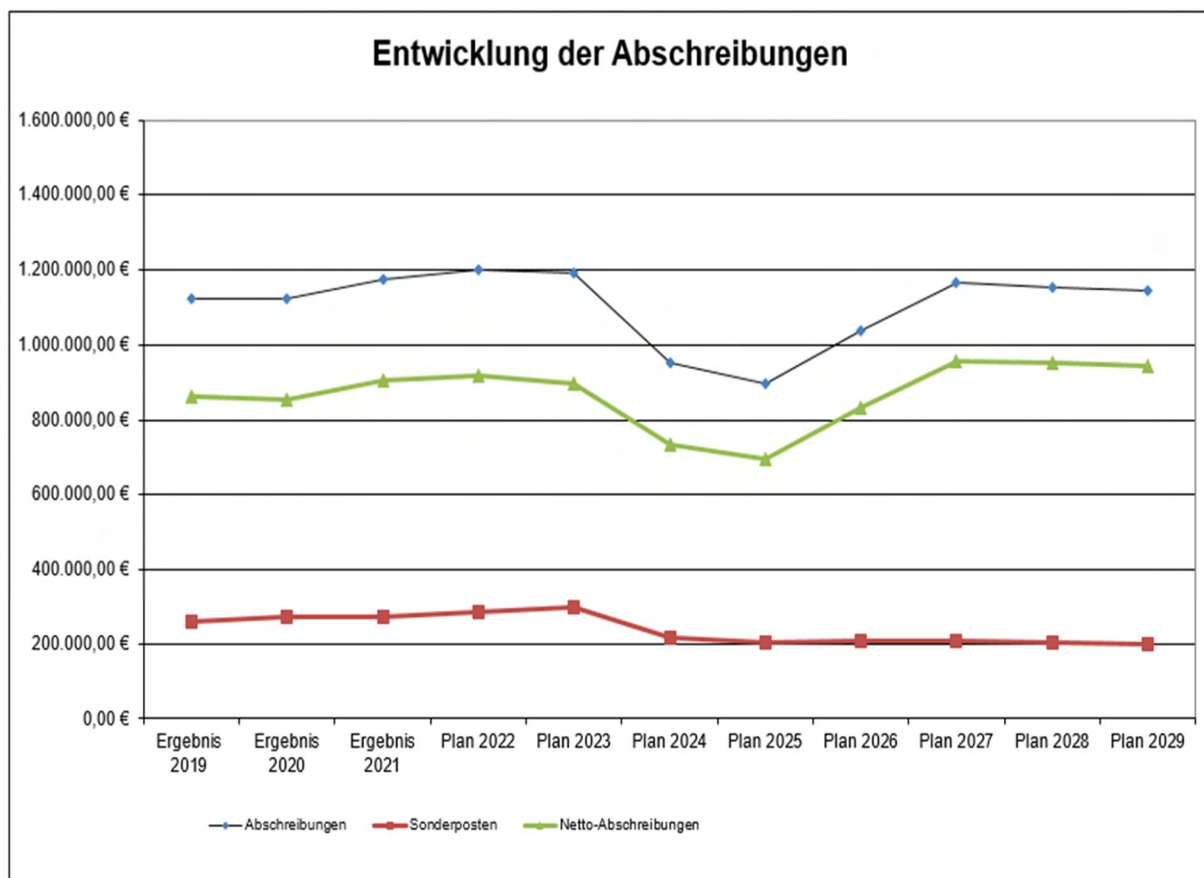
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der Haushaltsplanung 2026 mit insgesamt 445.000 € (Vorjahr 491.500 €) veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, die Mitgliedsbeiträge (u.a. Kommunaler Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V.), die Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren,

Dienstreisen, Rechtsberatungskosten usw.) sowie die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen enthalten. Darüber hinaus ist geplant, ein Teil des Ortsteils Wellingen in ein neues Landessanierungsprogramm (LSP) zu bekommen. Hierfür muss ein Gemeindeentwicklungskonzept erstellt werden. Für die Erstellung eines solchen Gemeindeentwicklungskonzepts musste daher im Haushaltsplan 2026 ein Planansatz in Höhe von 25.000 € aufgenommen werden.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Abschreibungen (Zeile 3 und 15)

Ein wesentlicher Bestandteil des NKHR ist die Aufnahme des Werteverzehrs für das gemeindliche Vermögen durch die Ausweisung von Abschreibungen. Sie sind auf alle Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, das einem Wertverlust unterliegt, anzusetzen. Als Gegenposition sind auf der Ertragsseite die für das Anlagevermögen erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträge aufzulösen.



Grundlage für die Vermögensbewertung sind die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ergänzt um die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens. Bereits im Jahr 2015 konnte die Gemeinde zusammen mit der Steuerberatungsgesellschaft ReweCon GmbH weitgehend ihr Vermögen bewerten lassen. Seit dem Jahr 2015 wird dieses mit den jährlichen Zu- und Abgängen fortgeschrieben. Auf dieser Grundlage konnten die planmäßigen

Abschreibungen und Auflösungen sowohl für das Planjahr 2026 als auch für die Planjahre 2027 bis 2029 ermittelt werden. Die Abschreibungen betragen demnach laut Plan für das Jahr 2026 insgesamt 1.036.900 € (Vorjahr 895.700 €). Demgegenüber stehen die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 207.700 € (Vorjahr 201.800 €). Saldiert führt dies für den Ergebnishaushalt zu einer Nettobelastung von 829.200 € (Vorjahr: 693.900 €). Gegenüber dem Planjahr 2025 hat sich die Nettobelastung damit um 135.300 € erhöht. Aufgrund des Neubaus des Feuerwehrhauses werden ab dem Jahr 2026 (Jahr der Fertigstellung) die Abschreibungen wieder deutlich steigen.

Veranschlagtes Sonderergebnis (Zeile 21, 22 und 23)

Der Ergebnishaushalt sieht im Haushaltsplan 2026 kein veranschlagtes Sonderergebnis vor.

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Zeile 24)

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 schließt nach Berücksichtigung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.670 € und des veranschlagten Sonderergebnisses in Höhe 0 € mit einem positiven Betrag in Höhe von 7.670 € ab.

2.3 Finanzhaushalt 2026

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres:

	Plan 2026
Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.612.850 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.776.830 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.020 €
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.600 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.440.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.713.400 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- 1.059.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 5.936.380 €

2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2026	%-Verteilung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
• Zuwendung – Neubau Feuerwehrgebäude	207.000 €	93,86%
• Zuwendung – MZF (Feuerwehr)	13.000 €	
• Zuwendung – LSP „Ortsmitte II“	12.000 €	
• Zuwendung – Breitbandausbau (Gewerbegebiet)	450.000 €	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		
- Abwasserbeiträge	2.000 €	0,28%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 €	0,00%
Sonstige Einzahlungen		
- Darlehensrückfluss Wasserversorgung	42.600 €	5,86%
Summe	726.600 €	100,00%

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses erhält die Gemeinde aus dem Förderprogramm „VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen“ eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 230.000 €. Die Zuwendung hierfür wurde bereits im Jahr 2023 bewilligt. Ein Abruf der Mittel ist erstmals im Jahr 2026 in Höhe von 207.000 € möglich. Die restlichen bewilligten Mittel in Höhe von 23.000 € können erst im Jahr 2027 abgerufen werden. Die Fertigstellung des Neubaus ist für das Jahr 2026 vorgesehen, so dass die ersten Mittel auch im Jahr 2026 abgerufen werden

können. Die restliche Zuwendung für das Jahr 2027 wurden in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

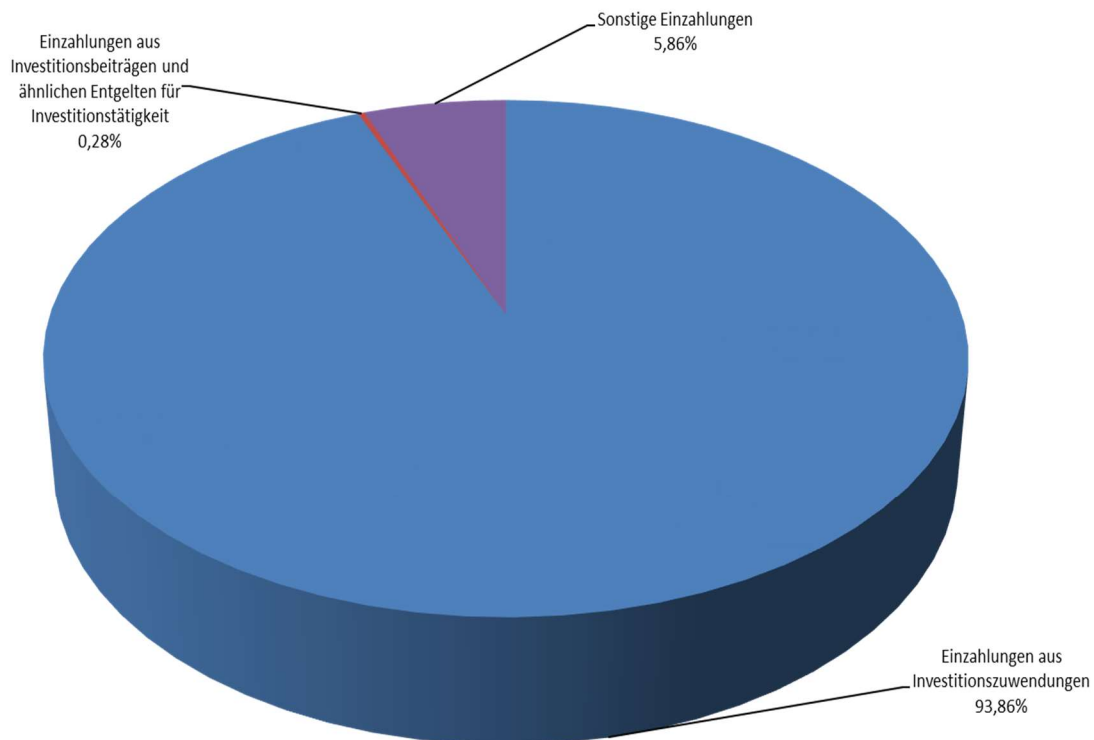
Der bisherige Einsatzleitwagen (ELW) der Feuerwehr wird durch ein neues Fahrzeug (Mehrzweckfahrzeug) ersetzt. Für die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens erhält die Gemeinde aus der „VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen“ eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 13.000 €. Der Antrag hierfür wurde bereits im Jahr 2024 gestellt. Mit Zuwendungsbescheid vom 12.08.2024 wurden die Mittel der Gemeinde auch bewilligt. Das Fahrzeug befindet sich derzeit in Herstellung. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt noch im Jahr 2026, so dass auch hier die entsprechenden Mittel abgerufen werden können.

Weiterhin erhält die Gemeinde bei den Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) „Ortsmitte II“ für die Umsetzung von Privatmaßnahmen (investive Maßnahmen) einen Zuschuss in Höhe von voraussichtlich 12.000 €. Die Gewährung des Zuschusses hängt allerdings davon ab, ob es sich bei der Maßnahme, die bezuschusst werden soll, um eine investive Maßnahme handelt. Das Landessanierungsprogramm läuft zum 30.04.2027 aus. Danach gibt es keine Mittel mehr aus dem Programm.

Für den Anschluss des Gewerbegebietes an das Glasfasernetz hat die Gemeinde von Bund und Land insgesamt Zuwendungen in Höhe von 450.000 € (davon 250.000 € vom Bund und 200.000 € vom Land) bewilligt bekommen. Über den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ist beabsichtigt, nochmals eine Ausschreibung vorzunehmen, nachdem das Gebiet nicht im flächendeckenden Ausbau der Deutschen Glasfaser GmbH enthalten ist und bei der letzten Ausschreibung kein positives Ergebnis erzielt werden konnte. Geplant ist, mit der Umsetzung der Maßnahme zu beginnen, sobald ein positives Ergebnis aus der Ausschreibung vorliegt. Ob das bereits im Jahr 2026 sein wird, kann noch nicht beurteilt werden. Rein vorsorglich wurden die der Gemeinde bewilligten Mittel daher im Haushaltsplan für das Jahr 2026 veranschlagt.

Nachdem alle Baugrundstücke im neuen Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ inzwischen veräußert werden konnten und auch keine weiteren Veräußerungen von gemeindlichen Grundstücken im Jahr 2026 geplant sind, sieht der Planansatz bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen für das Jahr 2026 keine Einzahlungen mehr vor. Der Planansatz musste daher mit 0 € veranschlagt werden. Der geplante Verkauf des Grundstückes in der Kirchheimer Straße im Jahr 2025 (Flurstück 186) an einen örtlichen Versorgungshändler für die Errichtung eines neuen Ladengeschäftes musste bis auf weiteres zurückgestellt werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026



2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

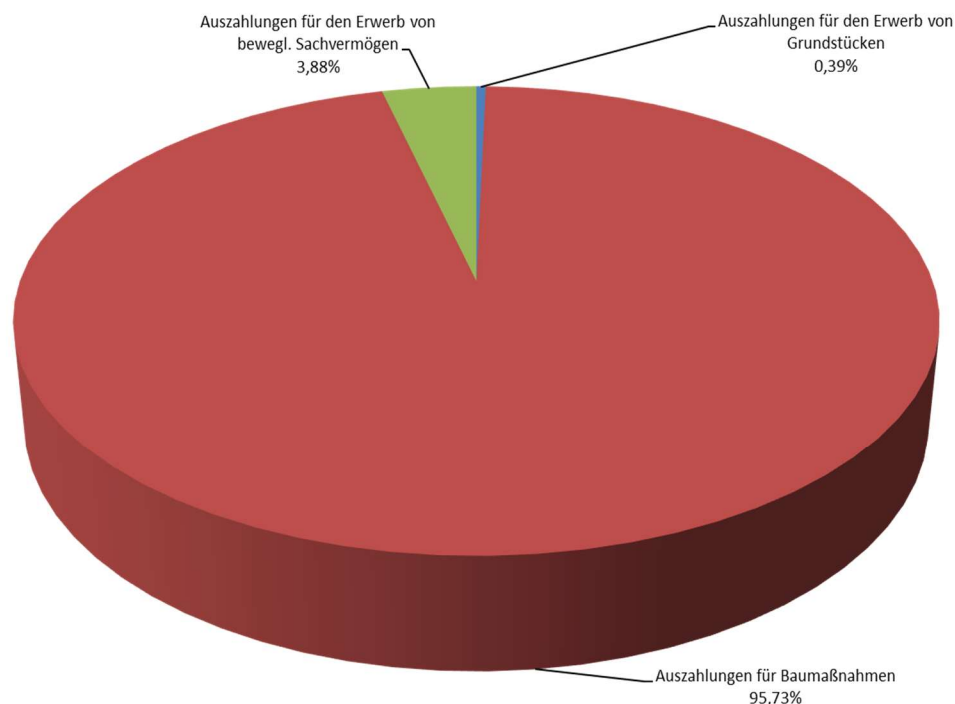
	Plan 2026	%-Verteilung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25.000 €	0,36%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.165.000 €	96,04%
Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	250.000 €	3,60%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0,00%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0,00%
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0,00%
Summe	6.440.000 €	100,00%

Bei den Baumaßnahmen sind folgende Maßnahmen für das Jahr 2026 vorgesehen:

Art	Plan 2026
Neubau Feuerwehrhaus	4.000.000 €
Straßenausbau - Erneuerung der Straße „Lerchenweg Nord und Süd“	750.000 €
Breitbandausbau Gewerbegebiet	500.000 €
Bau eines Aufenthaltsraumes für den Bauhof	160.000 €
Anbringen von PV-Anlagen (Rathaus/Gemeindehalle/Neubau FW)	300.000 €
Feldwegasphaltierung Richtung Kreisverkehr Kirchheim / Wernau	100.000 €
Feldwegsanierung Taläcker (oberhalb Hofäcker IV)	100.000 €
Kanalerneuerungen (Straßenausbau und Umsetzung EKVO)	100.000 €

Art	Plan 2026
Neugestaltung des Parkplatzes in der Ortsmitte (Flurstück 203)	100.000 €
LSP II – Ortskernsanierung (Zuschüsse für Privatmaßnahmen)	20.000 €
Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungen	30.000 €
Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten	5.000 €
Gesamtkosten Baumaßnahmen	6.165.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026



Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sieht der Haushaltsplan 2026 zudem folgende Beschaffungen vor:

- **Rathaus:** Ersatzbeschaffungen neuer Tablets für Gremiumarbeit (3.000 €), Beschaffung diverser Softwareprogramme (u.a. DMS-Schriftgutverwaltung, Personalakte usw.) für die Verwaltung (10.000 €) sowie sonstige Ersatzbeschaffungen (2.000 €);
- **Bauhof:** Beschaffung eines neuen Pritschenwagens mit Doppelkabine (41.000 €) als Ersatzbeschaffung für den bisherigen Transporter sowie sonstige Ersatzbeschaffungen (5.000 €);
- **Feuerwehr:** Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) als Ersatzbeschaffung für den Einsatzleitwagen (120.000 €); Beschaffung von zwei neuen Rollwagen für die Aufbewahrung der Einsatzstellenhygiene und für die Aufbewahrung von Schaummittel (8.000 €) sowie sonstige Ersatzbeschaffungen (7.000 €);

- **Grundschule:** Beschaffung von Veranstaltungstechnik für die Grundschule (5.000 €) sowie sonstige Ersatzbeschaffungen (5.000 €);
- **Kindergarten:** Ersatzbeschaffungen (10.000 €); darunter fällt die Beschaffung einer neuen Geschirrspülmaschine für den Kindergarten Letten, da die bisherige Geschirrspülmaschine aufgrund technischer Probleme ausgetauscht werden musste;
- **Bürgerhaus:** Beschaffung einer neuen Geschirrspülmaschine für die Ulrichstube (4.000 €) sowie sonstige Ersatzbeschaffungen (3.000 €)
- **Sonstiges:** Sonstige Anschaffungen (u.a. Ersatzbeschaffungen), die über den kompletten Haushalt hinweg beschafft werden sollen (27.000 €).

Für den Erwerb von Grundstücken (insbesondere für den Erwerb von Grundstücksflächen als Retentionsausgleich sowie sonstiger Grunderwerb) wurde ein Planansatz in Höhe von 25.000 € in die Haushaltsplanung aufgenommen.

3. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Zum Zeitpunkt des achten doppelischen Haushaltes stehen immer noch die Jahresabschlüsse für die 2022 und 2023 aus. Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sollen dem Gemeinderat bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2026 endgültig zur Feststellung vorgelegt werden. Danach soll der Jahresabschluss 2024 fertiggestellt werden. Erst danach kann eine genaue Aussage über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Zeitpunkt 01.01.2026 und 31.12.2026 gemacht werden. Es kann für alle 3 Rechnungsjahre (2022, 2023 und 2024) davon ausgegangen werden, dass der Ergebnishaushalt besser abgeschlossen werden kann, wie zunächst noch in der jeweiligen Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Das gleiche gilt auch für das Jahr 2025. In allen vier Jahren sollte sich daher das Eigenkapital erhöhen.

4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Folgende erhebliche Investitionen (große Bauprojekte) sind für das Haushaltsjahr 2026 und für die nächsten Jahre (2026 bis 2029 ff.) geplant:

- 1. Neubau eines Feuerwehrgebäudes (Zeitraum 2026)**
- 2. Sanierung von Gemeindestraßen und Kanälen (Zeitraum 2025 bis 2028)**
- 3. Breitbandausbau in der Gemeinde (Zeitraum 2026 bis 2028)**
- 4. Neugestaltung des Bürgerhauses (Zeitraum 2029 ff.)**

zu 1: Der Neubau des Feuerwehrgebäudes konnte im Jahr 2025 weiter voranschreiten. Mit einer Fertigstellung des Gebäudes ist im Jahr 2026 zu rechnen (vermutlich im Herbst 2026). Das Projekt wurde mit rund 8,6 Millionen € veranschlagt. Aufgrund zum Teil sehr guten Ausschreibungsergebnissen ist damit zu rechnen, dass die Ausgaben für den Neubau deutlich unter den veranschlagten Ausgaben von rund 8,6 Millionen € liegen werden. Mit Stand zum Jahresende 2025 lagen die bisher getätigten Ausgaben für den Neubau bei rund 3 Millionen €. Für das Jahr 2026 mussten daher noch Mittel in Höhe von 4.000.000 € eingestellt werden. Die restlichen Mittel für die Schlusszahlungen wurden im Jahr 2027 in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes mit einem Betrag von 1.000.000 € eingestellt.

zu 2: Im Jahr 2026 soll seit langem wieder eine Gemeindestraße saniert werden. Für das Jahr 2026 ist geplant den kompletten Lerchenweg (vom Sonnenweg bis zur Ötlinger Straße) sanieren zu lassen. Die Sanierung soll dabei in 3 Bauabschnitte erfolgen. Die Gesamtkosten für die Sanierung des kompletten Lerchenwegs belaufen sich auf der Grundlage einer Grobkostenschätzung des Ingenieurbüros für die Straßensanierung auf rund 750.000 €, für die Sanierung der Kanalisation auf rund 70.000 € und für die Erneuerung der Wasserleitungen auf rund 470.000 €. Entsprechende Planansätze hierfür mussten daher in die Haushaltsplanung 2026 aufgenommen werden. Darüber hinaus ist geplant im Jahr 2026 die Parkfläche in der Ortsmitte nezugestalten. Für die Neugestaltung der Parkfläche wurde ein Planansatz in Höhe von 100.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ab dem Jahr 2027 zudem weitere Sanierungen gemeindlicher Straße eingeplant. Für das Jahr 2027 ist geplant, einen Teil der „Alten Ötlinger Straße“ sanieren zu lassen. Ab dem Jahr 2028 wurden ansonsten für die Sanierung von Gemeindestraßen pauschale Planansätze mit aufgenommen, ohne das bereits feststeht, welche Straßen es zu sanieren gilt.

zu 3: Die Gemeinde konnte im Jahr 2022 mit der Deutschen Glasfaser GmbH einen Kooperationsvertrag für den flächendeckenden Breitbandausbau im Gemeindegebiet abschließen, nachdem im Rahmen des Nachfragebündelungsverfahrens mehr als 33% der Haushalte mit der Deutschen Glasfaser einen Vorvertrag abgeschlossen hatten. Durch den

Abschluss des Kooperationsvertrages mit der Deutschen Glasfaser sollte der Breitbandausbau im Gemeindegebiet für die Gemeinde weitgehend kostenfrei erfolgen. Da sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Deutsche Glasfaser GmbH geändert haben, hat sich die Deutsche Glasfaser GmbH dazu entschieden vom Kooperationsvertrag zurückzutreten und keinen kostenfreien Ausbau im Gemeindegebiet zu tätigen. Zusammen mit dem Zweckverband Breitbandversorgung wird für den flächendeckenden Breitbandausbau im Gemeindegebiet daher nach einer anderen Lösung gesucht. Die Hoffnung bleibt dabei, dass dieser flächendeckende Ausbau für die Gemeinde unverändert kostenfrei bleibt. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsplan weiterhin keine Mittel hierfür veranschlagt. Davon ausgenommen sind unverändert der Glasfaseranschluss des Gewerbegebiets und der Glasfaseranschluss im Außenbereich (sog. weiße Flecken). Für beide Bereiche hat die Gemeinde bereits entsprechende vorläufige Zuwendungsbescheide von Bund und Land erhalten. Für den Breitbandausbau im Gewerbegebiet belaufen sich die vorläufigen Zuwendungen auf insgesamt 450.000 €. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 500.000 € als Investitionskostenzuschuss entgegen. Für den Breitbandausbau im Außenbereich belaufen sich die vorläufigen Zuwendungen auf insgesamt 256.500 €. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 285.000 € als Investitionskostenzuschuss entgegen. Beide Maßnahmen sollen im Jahr 2026 erneut über den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ausgeschrieben werden. Ob die Maßnahmen im Jahr 2026 umgesetzt werden können, hängt allerdings davon ab, ob im Rahmen der Ausschreibungen jeweils ein Zuschlag erfolgt. Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass beide Maßnahmen im Jahr 2026 umgesetzt werden können, wurden die Mittel für den Breitbandausbau im Außenbereich im Jahr 2027 in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt.

zu 4: Bereits im Jahr 2015 hat die Gemeinde durch ein Architektenbüro die Modernisierung des Bürgerhauses planen lassen. Entsprechend einer Kostenberechnung belaufen sich die Kosten für die Sanierung auf über eine Million Euro. Mit der Sanierung des Rathauses wurde die Modernisierung des Bürgerhauses zunächst zurückgestellt. Nachdem derzeit das neue Feuerwehrgebäude errichtet wird, wurde die Maßnahme weiterhin zurückgestellt. Die Entscheidung, ob nach dem Neubau des Feuerwehrgebäudes eine Sanierung des Bürgerhauses in Betracht kommt, steht noch aus. Um das Projekt nicht aus den Augen zu verlieren wurde im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung Mittel in Höhe von 500.000 € für die Sanierung des Bürgerhauses aufgenommen. Darüber hinaus wird beabsichtigt, ein Teil vom Ortsteil Wellingen, in welchem sich auch das Bürgerhaus befinden würde, in ein neues Landes-sanierungsprogramm zu bekommen. So könnte die Sanierung des Bürgerhauses auch über Mittel aus dem Landessanierungsprogramm finanziert werden.

Neben den o.a. Investitionsmaßnahmen kommen in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch weitere Investitionsmaßnahmen hinzu, die sich auf den Haushalt der Gemeinde entsprechend auswirken werden. Da mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht es nunmehr gilt, den tatsächlichen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, führt dies dazu, dass all diese Investitionsmaßnahmen zu einer zusätzlichen Belastung im Ergebnishaushalt führen werden.

Die Gefahr, dass der Ergebnishaushalt dauerhaft nicht mehr ausgeglichen werden kann, ist daher sehr hoch. Aus diesem Grund wird eine vorausschauende Investitionsplanung künftig für die Gemeinde als unverzichtbar angesehen. Darüber hinaus wird auf die Ausführung zu den Abschreibungen unter Punkt 2.2.4 (Aufwendungen) verwiesen.

5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen belaufen sich zum 01.01.2026 auf insgesamt 136.208,00 €. Diese setzen sich aus den Gebührenüberschussrückstellungen der Abwasserbeseitigung in Höhe von 116.208 € (Stand 31.12.2023) und aus einer Lohn- und Gehaltsrückstellung aufgrund der Gewährung einer Altersteilzeit in Höhe von 20.000 € zusammen. Sobald die Jahresabschlüsse für die Jahre 2024 und 2025 feststehen, werden die Zahlen an entsprechender Stelle fortgeschrieben.

6. Abweichungen Haushaltsplan im Vergleich zur Finanzplanung Vorjahr

An dieser Stelle können künftig wesentliche Abweichungen zur Finanzplanung aus dem Vorjahr dargestellt werden. Da es in der Haushaltsplanung 2026 keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr gab, konnte an dieser Stelle auf eine Darstellung der Abweichungen verzichtet werden. Unabhängig hiervon wurde die Finanzplanung aus dem Vorjahr, nachdem dieser Bestandteil des Haushaltsplans ist (§ 85 GemO), aktualisiert und bis in das Jahr 2029 fortgeschrieben. Die vorliegende Finanzplanung umfasst daher für die Haushaltsplanung 2026 den Zeitraum vom Jahr 2025 bis zum Jahr 2029 und dient dazu, zusammen mit der Haushaltsplanung 2026 über einen Zeitraum von 5 Jahren die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen sowie die Investitionen in der Finanzplanung zu prognostizieren.

Ergebnishaushalt / Laufende Verwaltungstätigkeit (Finanzplanung)

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt wurde im Wesentlichen nach den im Haushaltserlass angegebenen Orientierungsdaten und den Ergebnissen der November-Steuer-schätzung 2025 aufgestellt, soweit nicht abweichende örtliche Verhältnisse maßgebend waren. Zu beachten ist, dass es sich bei den Orientierungsdaten für die Jahre 2027 bis 2029 lediglich um Prognosen handelt, insofern kann die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt im

Hinblick auf die Entwicklung von Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen keine verlässliche Aussagekraft haben. Nachfolgend sollen die wichtigsten Planansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden:

- **Grundsteuer:** Bei der Grundsteuer wird im Finanzplanungszeitraum bisher von gleichbleibenden Erträgen ausgegangen. Eine Erhöhung der Erträge bei der Grundsteuer (insbesondere bei der Grundsteuer B) hängt im Wesentlichen davon ab, wie sich der Ergebnishaushalt der Gemeinde in den kommenden Jahren entwickeln wird.
- **Gewerbsteuer:** Bei der Gewerbsteuer wird ab dem Jahr 2027 davon ausgegangen, dass sich diese bei rund 1,35 Mio. € etablieren werden. Im kompletten Finanzplanzeitraum wurde die Gewerbsteuer daher mit einem Planansatz von 1,35 Mio. € veranschlagt. Wie bei der Grundsteuer gilt auch bei der Gewerbsteuer, dass eine Erhöhung der Erträge bei der Gewerbsteuer im Wesentlichen davon abhängt, wie sich der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren entwickeln wird.
- Bei den **Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, dem **Familienleistungsausgleich** sowie dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind die Zahlen und Prognosen des Haushaltserlasses bzw. der Novembersteuerschätzung Basis für die Finanzplanung. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch beim Familienleistungsausgleich geht der Haushaltserlass sowie die Oktober-Steuerschätzung in den nächsten Jahren wieder von einem deutlichen Anstieg bei den Einnahmen aus. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist entsprechend dem Haushaltserlass von einer leichten Erhöhung der Einnahmen auszugehen. Lediglich ab dem Jahr 2029 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wieder mit einem Rückgang zu rechnen.
- Bei den **Schlüsselzuweisungen** ist ab dem Jahr 2027 kontinuierlich mit einem Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Das hängt insbesondere mit dem Anstieg der Steuerkraftmesszahl zusammen. Wie hoch die Schlüsselzuweisungen für die Planungsjahre 2027 bis 2029 ausfallen werden, hängt im Wesentlichen allerdings davon ab, wie sich der Grundkopfbetrag, welcher für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl maßgebend ist, in den kommenden Jahren entwickeln wird. Auch bleibt abzuwarten wie die Rechnungsergebnisse in den nächsten Jahren ausfallen werden. Bei der kommunalen Investitionspauschale ist ab dem Jahr 2027 ebenfalls aufgrund der steigenden Steuerkraftmesszahl mit einem leichten Rückgang in den nächsten Jahren zu rechnen. Da in den nächsten Jahren erhebliche politische und wirtschaftliche Schwankungen nicht ausgeschlossen sind, die sich auf die Basisdaten, wie z.B. die finanzpolitischen Vorgaben (Verteilungsmasse = Kopfbeträge) auswirken können, beinhalten diese Berechnungen zudem nicht vernachlässigbare Unsicherheiten.

- Die **Erträge außerhalb des FAGs** wurden mit weitgehend konstanten Werten angesetzt. Das gleiche gilt auch bei den **Aufwendungen außerhalb des FAGs**. Diese wurden ebenfalls weitgehend mit konstanten Werten angesetzt.
- Die **FAG-Umlage** wurde entsprechend des Haushaltserlasses 2026 berechnet. Bedingt durch die guten Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren ist auch hier mit einer hohen Umlage in den nächsten Jahren zu rechnen. Im Finanzplanungszeitraum wurde der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2027 mit 35,90 von Hundert, für das Jahr 2028 mit 37,20 von Hundert und für das Jahr 2029 sogar mit 42,60 von Hundert angesetzt. Der Hebesatz würde sich demnach bis zum Jahr 2029 schrittweise um bis zu 8,6 Hebesatzpunkten erhöhen. Sollten die Kreisumlagehebesätze tatsächlich in den kommenden Jahren durch den Kreisrat so festgesetzt werden, würde das für alle Gemeinden im Landkreis einen extremen Anstieg bei der Kreisumlage bedeuten. Im Vergleich zur aktuellen Kreisumlage müsste die Gemeinde bis zum Jahr 2029 rund 750.000 € mehr an Kreisumlage an den Landkreis aufbringen. Ein Haushaltsausgleich wäre bei einem derartigen Anstieg für die Gemeinde unter den gegebenen Bedingungen folglich nicht mehr zu schaffen. Bei der **Gewerbsteuerumlage** sieht die Finanzplanung hinsichtlich des Hebesatzes für die Gewerbsteuerumlage eine Entlastung vor, nachdem dieser seit dem Jahr 2020 dauerhaft auf 35 Hebesatzpunkten festgesetzt wurde.
- Bei den **Personalaufwendungen** ist in den nächsten Jahren zudem weiterhin mit einem Anstieg zu rechnen. Seit dem Jahr 2026 liegen die Personalaufwendungen erstmals über den Betrag von 3 Mio. €. Wie die Personalaufwendungen sich in den kommenden Jahren entwickeln werden, hängt im Wesentlichen allerdings von den künftigen Ergebnissen aus den Tarifverhandlungen ab. Des Weiteren geht die Verwaltung in ihrer Planung bisher von einer unveränderten Personaldecke aus. Sollte sich auch diese ändern wird sich das entsprechend auf die Personalaufwendungen in den kommenden Jahren auswirken. Auf die Grafik bei den Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt unter Punkt 2.2.4 darf an dieser Stelle nochmals verwiesen werden.
- Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** geht die Verwaltung ab dem Jahr 2027 von einem leichten Rückgang bei den Aufwendungen aus. Das liegt allerdings daran, dass vor allem derzeit keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Liegenschaften bekannt sind, die ab dem Jahr 2027 anfallen könnten. Insofern kann sich auch diese Zahl jederzeit noch ändern. Wie auch bei allen anderen Aufwendungen sind aufgrund steigender Preise auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von steigenden Planansätzen in den kommenden Jahren auszugehen.

Gesamtüberblick – Finanzplanung laufende Verwaltungstätigkeit

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.427.263	5.392.600	5.631.200	0	5.826.700	5.997.600	6.168.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.751	2.950.800	2.942.150	0	2.808.250	2.670.650	2.531.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065.966	969.400	1.130.400	0	1.135.400	1.140.400	1.145.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.248	503.150	552.450	0	554.950	554.950	554.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.041	95.050	90.400	0	87.400	87.400	93.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	513.269	221.000	180.750	0	129.700	128.900	128.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.094	84.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.228.633	10.216.500	10.612.850	0	10.627.900	10.665.400	10.707.500
10	- Personalauszahlungen	-2.514.359	-2.860.220	-3.033.620	0	-3.094.620	-3.132.220	-3.189.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.128.522	-2.303.100	-1.857.500	0	-1.634.700	-1.624.700	-1.604.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.732.669	-3.829.210	-4.440.610	0	-4.716.760	-4.895.560	-5.309.060
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359.150	-491.500	-445.000	0	-443.500	-413.500	-423.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.734.784	-9.484.130	-9.776.830	0	-9.889.680	-10.066.080	-10.526.380
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.493.848	732.370	836.020	0	738.220	599.320	181.120

Der Ergebnishaushalt sieht über den kompletten Finanzplanungszeitraum (2027 bis 2028) ein negatives ordentliches Ergebnis vor. Lediglich im Finanzhaushalt kann durchgängig ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten abdecken. Optimal wäre ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Abschreibungen. Die Vorgabe, die ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken, ist im Finanzplanungszeitraum - wie im Planjahr auch – erfüllt. **Hinweis:** Ab dem Jahr 2027 enthält der komplette Finanzplanungszeitraum keine ordentlichen Tilgungen mehr.

Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm wird soweit wie möglich jährlich fortgeschrieben. Auf die Anlage Investitionsprogramm 2026 wird verwiesen. Darin werden alle wichtigen Planansätze innerhalb des Finanzplanzeitraums (2027 bis 2029) dargestellt.

7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel

Entwicklung der liquiden Mittel:

Der Kassenbestand zum 31.12.2025 beträgt rund 3,256 Mio. € (Vorjahr 2,429 Mio. €). Darin enthalten sind nicht die Mittel aus Festgeldanlagen in Höhe von 12,0 Mio. € (Vorjahr 12,0 Mio. €), welche die Gemeinde zum 31.12.2025 noch zusätzlich besitzt. Hierbei handelt es sich um sonstige Einlagen aus Kassenmitteln. Insgesamt belaufen sich die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2025 auf rund 15,256 Mio. € (Vorjahr: 14,429 Mio. €).

Für den Haushalt 2026 kann kein Finanzierungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Im Planjahr 2026 wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 836.020 € (Vorjahr: 732.370 €) liegen.

Die Liquidität wird sich entsprechend der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquide Eigenmittel zum 01.01.	15.255.700	9.319.320	8.551.640	8.576.560
Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	836.020	738.220	599.320	181.120
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.600	333.100	44.600	44.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.440.000	-1.839.000	-619.000	-1.219.000
Kredittilgung	-1.059.000	0	0	0
Liquide Eigenmittel zum 31.12.	9.319.320	8.551.640	8.576.560	7.583.280
Mindestliquidität*	183.523	192.098	194.338	198.217

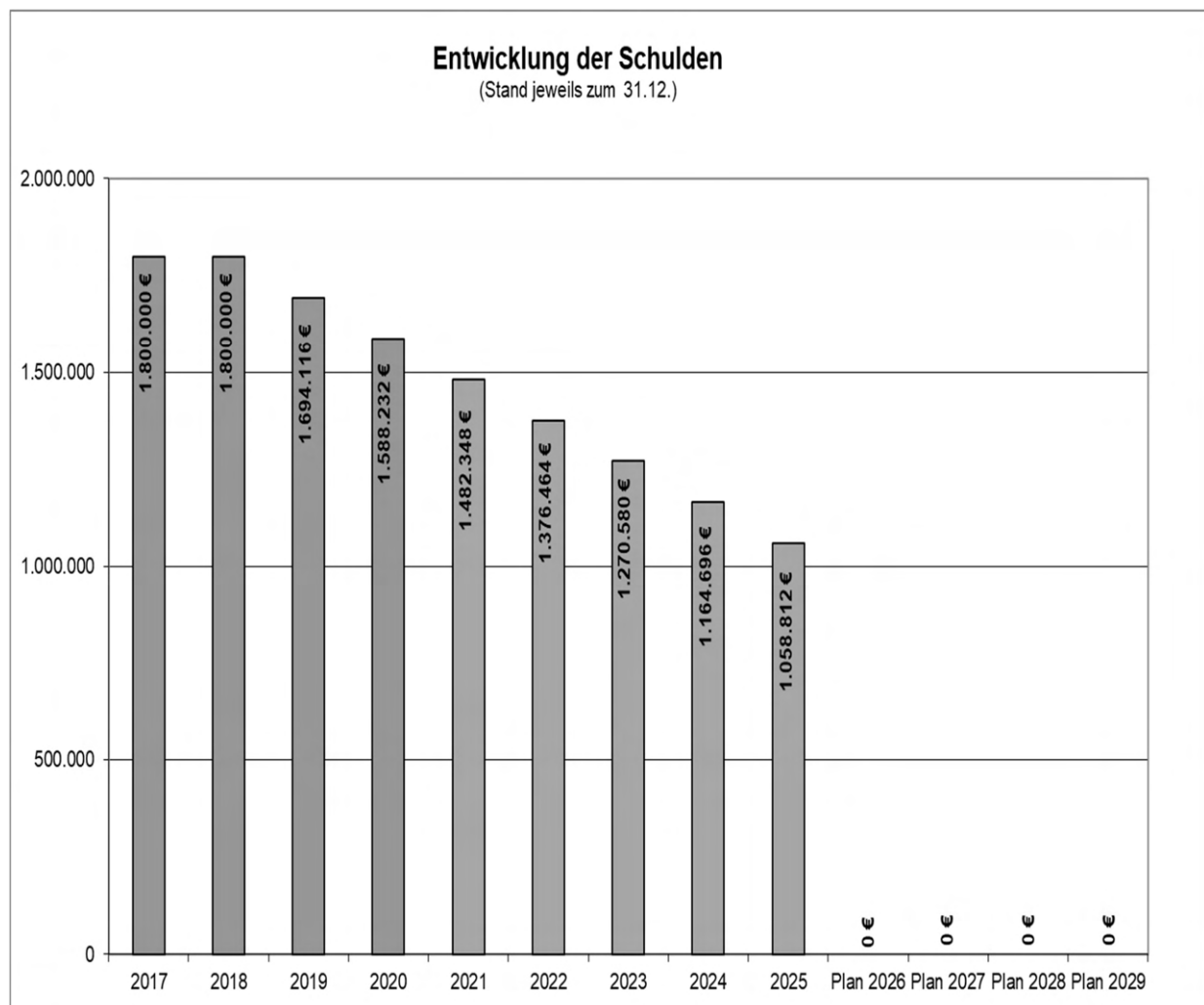
* Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

In der Entwicklung der liquiden Mittel sind noch nicht die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) enthalten. Die Gemeinde Notzingen erhält aus dem Sondervermögen des Bundes für Sachinvestitionen und den Erwerb von dauerhaften Rechten einen Betrag von insgesamt 2.345.056,43 €. Da noch nicht feststeht, bis wann die Mittel und für welche Investitionen abgerufen werden sollen, wurden diese bei der Entwicklung der liquiden Mittel noch nicht berücksichtigt. Ein Abruf der Mittel ist bis zum Jahr 2042 möglich.

Entwicklung des Schuldenstands:

Im Haushaltsplan 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind in allen Jahren weiterhin keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Stand der Verschuldung zum 31.12.2025 beträgt 1.058.812,00 € und setzt sich insgesamt aus einem Darlehen zusammen, welches die Gemeinde im Jahr 2016 von der KfW-Bank für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge aufgenommen hat. Erstmals musste dieses Darlehen ab dem Jahr 2019 getilgt werden, nachdem die ersten drei Jahre des Darlehens tilgungsfrei waren. Die Tilgungsbelastung für das Jahr 2026 wird sich auf insgesamt 1.058.812,00 € belaufen. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 17.11.2025 beschlossen, das Darlehen mit Ablauf der Zinsbindungsfrist zum 15.02.2026 komplett an die KfW-Bank zurückzuzahlen.

Da weitere Darlehen nicht bestehen, beläuft sich der Schuldenstand der Gemeinde Notzingen zum 31.12.2026 somit auf 0,00 €. Die Gemeinde Notzingen kann damit erstmals wieder seit dem Jahr 2015 einen schuldenfreien Haushalt vorweisen.



8. Verpflichtungsermächtigungen

Wie bereits im Haushaltsplan 2025 enthält der Haushaltsplan 2026 eine Verpflichtungsermächtigung (86 GemO). Aufgrund des Neubaus des Feuerwehrgebäudes musste im Jahr 2027 nochmals eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € gebildet werden um den Gemeinderat für die anstehenden Entscheidungen haushaltsrechtlich alle Möglichkeiten zu eröffnen.

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

Maßnahme (Auftrag)	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2028	2029
712600027000	Neubau Feuerwehrgebäude	1.000.000 €	X	1.000.000 €	0 €	0 €
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
Summe:		1.000.000 €	- €	1.000.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

9. Zusammenfassende Betrachtung

Die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2026 war auch in diesem Jahr erneut mit großen Herausforderungen verbunden. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist die Haushaltsplanung zunehmend von Unsicherheiten geprägt. Der nahezu nahtlose Übergang von einer Krise zur nächsten erschwert eine verlässliche und belastbare Planung erheblich. Annahmen, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung getroffen werden, verlieren oftmals bereits kurze Zeit später ihre Gültigkeit. Dies gilt insbesondere für die mittelfristige Finanzplanung, deren Aussagekraft unter diesen Rahmenbedingungen deutlich eingeschränkt ist.

Vor diesem Hintergrund ist es umso erfreulicher, dass mit dem achten doppelten Haushaltsplan erneut ein Haushaltsplan vorgelegt werden konnte, der einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweist. Ein Blick auf die aktuelle Haushaltslage vieler Kommunen – auch im Landkreis Esslingen – zeigt, dass dies keineswegs selbstverständlich ist. Zahlreiche Gemeinden konnten ihre Haushaltspläne zuletzt nur noch mit Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt verabschieden.

Gleichwohl steht auch die Gemeinde Notzingen vor vergleichbaren finanziellen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Zudem sind Ergebnishaushalte zwischen Kommunen nur eingeschränkt vergleichbar, da insbesondere die Höhe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen seit Einführung der Doppik stark variiert. Trotz dieser Rahmenbedingungen konnte im Haushaltsjahr 2026 nochmals ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden.

Dieses ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erstens profitiert die Gemeinde unverändert von hohen stabilen Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, die weiterhin eine tragende Säule der Ertragsseite darstellen.
- Zweitens führen die im Jahr 2025 gestiegenen **Einwohnerzahlen** dazu, dass die Einnahmen aus dem **kommunalen Finanzausgleich** im Jahr 2026 noch auf einem stabilen Niveau verbleiben. Dies gilt insbesondere für die **Schlüsselzuweisungen**, die einen wesentlichen Beitrag zum Haushaltsausgleich leisten.
- Drittens steigen die **Personalaufwendungen** im Jahr 2026 erneut deutlich an. Die zusätzliche Belastung fällt jedoch im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden geringer aus, da sich die Gemeinde Notzingen bei der Personalbesetzung seit jeher konsequent auf das **notwendige Maß** beschränkt hat.
- Und Viertens ist der Haushaltsausgleich das Ergebnis einer bisher immer insgesamt **soliden und vorausschauenden Haushaltsführung**, die sich nicht an kurzfristigen Spielräumen orientiert, sondern an der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ob das positive Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 tatsächlich eingehalten werden kann, bleibt bis zum Jahresende abzuwarten. Maßgeblich wird hierbei sein, ob die prognostizierten Steuereinnahmen wie geplant realisiert werden können.

Die Perspektiven für die Folgejahre trüben sich jedoch deutlich ein. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass der Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2027 nicht mehr ausgeglichen werden kann. Dies stellt einen deutlichen Bruch zu früheren Haushaltsplanungen dar, in denen in der Regel noch positive Ergebnisse ausgewiesen werden konnten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanungsjahre nur eine eingeschränkte Prognosekraft besitzen. Insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage stellt einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor dar, da die mittelfristige Finanzplanung derzeit von einem deutlichen Anstieg der Umlagesätze ausgeht.

Auch im Finanzhaushalt stehen der Gemeinde in den kommenden Jahren erhebliche Aufgaben bevor. Neben der Fertigstellung des neuen Feuerwehrgebäudes sind zahlreiche weitere Investitionen in die kommunale Infrastruktur vorgesehen. Diese erfordern einen ausreichenden Bestand an liquiden Mitteln. Die Gemeinde befindet sich hierbei weiterhin in einer vergleichsweise guten Ausgangslage, da sie über einen soliden Liquiditätsbestand verfügt und im gesamten Finanzplanungszeitraum weiterhin auf Kreditaufnahmen verzichten kann. Hinzu kommt, dass die Gemeinde im Jahr 2026 sogar ihre kompletten Schulden im Kernhaushalt zurückzahlen kann. Ab dem Jahr 2026 wird die Gemeinde daher erstmals seit dem Jahr 2015 wieder schuldenfrei in ihrem Kernhaushalt sein. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Gleichwohl wird sich der Bestand an liquiden Mitteln infolge der umfangreichen Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren spürbar verringern.

Vor diesem Hintergrund ist eine vorausschauende und nachhaltige Ergebnis- und Finanzplanung von zentraler Bedeutung. Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass die zunehmenden Abschreibungen dauerhaft im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden können.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Haushaltsplan 2026 kein Haushalt des Überflusses, sondern ein Haushalt der **Vernunft, der Disziplin und der klaren Prioritätensetzung** ist. Er zeigt deutlich, dass für zusätzliche Wünsche, neue freiwillige Leistungen oder expansive Investitionen kaum Spielräume bestehen. Vielmehr wird es in den kommenden Jahren erforderlich sein, Entscheidungen noch konsequenter unter dem Gesichtspunkt der langfristigen finanziellen Tragfähigkeit zu treffen.

Schließlich ist ein „gesunder Kommunalhaushalt“ die zentrale Grundlage für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde.

Notzingen, 23.02.2026

Sven Kebache

Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.486.168	5.392.600	5.631.200	5.826.700	5.997.600	6.168.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.571.580	2.950.800	2.942.150	2.808.250	2.670.650	2.531.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.314	201.800	207.700	206.200	203.800	200.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986.794	969.400	1.130.400	1.135.400	1.140.400	1.145.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.170	503.150	552.450	554.950	554.950	554.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.910	95.050	90.400	87.400	87.400	93.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	409.925	221.000	180.750	129.700	128.900	128.000
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.503	85.400	86.350	85.950	85.950	85.950
11	= Ordentliche Erträge	10.327.365	10.419.200	10.821.400	10.834.550	10.869.650	10.908.650
12	- Personalaufwendungen	-2.520.739	-2.860.220	-3.033.620	-3.094.620	-3.132.220	-3.189.020
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164.746	-2.303.100	-1.857.500	-1.634.700	-1.624.700	-1.604.700
15	- Abschreibungen	-915.487	-895.700	-1.036.900	-1.166.100	-1.156.750	-1.146.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-3.830.225	-3.829.210	-4.440.610	-4.716.760	-4.895.560	-5.309.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.480	-491.500	-445.000	-443.500	-413.500	-423.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-9.787.761	-10.379.830	-10.813.730	-11.055.780	-11.222.830	-11.672.480
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.604	39.370	7.670	-221.230	-353.180	-763.830
21	+ Außerordentliche Erträge	9.500	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	9.500	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	549.104	39.370	7.670	-221.230	-353.180	-763.830
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	5.427.263	5.392.600	5.631.200	0	5.826.700	5.997.600	6.168.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.751	2.950.800	2.942.150	0	2.808.250	2.670.650	2.531.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065.966	969.400	1.130.400	0	1.135.400	1.140.400	1.145.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.248	503.150	552.450	0	554.950	554.950	554.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.041	95.050	90.400	0	87.400	87.400	93.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	513.269	221.000	180.750	0	129.700	128.900	128.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.094	84.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.228.633	10.216.500	10.612.850	0	10.627.900	10.665.400	10.707.500
10	- Personalauszahlungen	-2.514.359	-2.860.220	-3.033.620	0	-3.094.620	-3.132.220	-3.189.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.128.522	-2.303.100	-1.857.500	0	-1.634.700	-1.624.700	-1.604.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.732.669	-3.829.210	-4.440.610	0	-4.716.760	-4.895.560	-5.309.060
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359.150	-491.500	-445.000	0	-443.500	-413.500	-423.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.734.784	-9.484.130	-9.776.830	0	-9.889.680	-10.066.080	-10.526.380
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.493.848	732.370	836.020	0	738.220	599.320	181.120
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.001	475.000	682.000	0	288.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.241	988.200	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.750	30.100	42.600	0	42.600	42.600	42.600
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.992	1.495.300	726.600	0	333.100	44.600	44.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.807	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.256.921	-5.585.000	-6.165.000	-1.000.000	-1.745.000	-475.000	-1.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.010	-470.000	-250.000	0	-69.000	-119.000	-69.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.306	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.268	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531.312	-6.105.000	-6.440.000	-1.000.000	-1.839.000	-619.000	-1.219.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.444.320	-4.609.700	-5.713.400	-1.000.000	-1.505.900	-574.400	-1.174.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.528	-3.877.330	-4.877.380	-1.000.000	-767.680	24.920	-993.280
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.215	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-105.884	-106.000	-1.059.000	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-92.669	-106.000	-1.059.000	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-43.140	-3.983.330	-5.936.380	-1.000.000	-767.680	24.920	-993.280
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, 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
PROD11	Innere Verwaltung	200.100	5.000	-1.025.720	-282.550	-1.000	-314.450	1.386.109	-20.635	0	-53.146
PROD12	Sicherheit und Ordnung	52.550	400	-152.820	-105.800	-460	-231.000	0	-99.055	0	-536.185
PROD1260	Brandschutz	17.350	400	-6.700	-96.500	-410	-194.400	0	-35.993	0	-316.253
PROD21	Schulträgeraufgaben	126.350	150	-256.220	-203.300	0	-44.050	0	-159.621	0	-536.691
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-3.200	0	0	0	-349	0	-3.549
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	0	0	0	0	-1.000	-350	0	0	0	-1.350
PROD28	Sonstige Kulturpflege	400	0	-1.710	-30.900	-3.000	-9.500	0	-43.449	0	-88.159
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
PROD31	Soziale Hilfen	316.300	0	-23.300	-273.500	-4.700	-73.500	0	-75.322	0	-134.022
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	882.000	300	-1.389.000	-186.000	-319.300	-60.200	0	-530.148	0	-1.602.348
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	882.000	300	-1.389.000	-186.000	-319.000	-60.200	0	-530.148	0	-1.602.048
PROD41	Gesundheitsdienste	13.200	0	0	-28.500	0	-16.000	10.000	-11.729	0	-33.029
PROD42	Sport und Bäder	23.900	0	-23.210	-148.500	-10.000	-148.500	7.500	-58.947	0	-357.757
PROD4241	Sportstätten	23.900	0	-23.210	-148.500	0	-147.500	7.500	-58.838	0	-346.648
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.100	0	0	-25.000	-70.700	-35.000	0	-6.268	0	-106.868
PROD52	Bauen und Wohnen	36.500	0	-37.300	0	0	-7.000	0	-27.867	0	-35.667

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	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
PROD53	Ver- und Entsorgung	761.350	82.500	-9.110	-131.000	-423.450	-180.600	80.000	-58.476	-70.000	51.214
PROD5370	Abfallwirtschaft	350	0	0	-500	0	0	0	-17.250	0	-17.400
PROD5380	Abwasserbeseitigung	740.800	0	-9.110	-120.500	-420.450	-150.000	80.000	-36.800	-70.000	13.940
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	88.600	0	0	-181.100	0	-205.600	0	-181.428	0	-479.528
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-2.050	0	-3.000	0	-551	0	-5.601
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofsweisen	105.350	0	-41.610	-154.150	-1.500	-57.050	0	-154.007	-4.500	-307.467
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.650	0	-41.610	-69.300	0	-25.000	0	-38.090	-4.500	-127.850
PROD56	Umweltschutz	10.800	0	0	-20.000	0	-1.500	0	0	0	-10.700
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	31.400	0	-73.620	-84.000	0	-97.700	0	-56.308	0	-280.228
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.244.200	5.809.950	0	0	-3.600.000	0	0	0	74.500	4.528.650
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.244.200	5.631.200	0	0	-3.600.000	0	0	0	0	4.275.400
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	178.750	0	0	0	0	0	0	74.500	253.250
Summe		4.923.100	5.898.300	-3.033.620	-1.857.500	-4.440.610	-1.482.000	1.483.609	-1.483.609	0	7.670

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-1.342.020	0	-249.000	-1.591.020	0	0	-1.591.020	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-294.780	220.000	-4.135.000	-4.209.780	0	0	-4.209.780	-1.000.000
PROD1260	Brandschutz	-138.660	220.000	-4.135.000	-4.053.660	0	0	-4.053.660	-1.000.000
PROD21	Schulträgeraufgaben	-358.620	0	-11.000	-369.620	0	0	-369.620	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-35.710	0	0	-35.710	0	0	-35.710	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
PROD31	Soziale Hilfen	6.200	0	-3.000	3.200	0	0	3.200	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.036.100	0	-10.000	-1.046.100	0	0	-1.046.100	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-1.035.800	0	-10.000	-1.045.800	0	0	-1.045.800	0
PROD41	Gesundheitsdienste	-15.800	0	0	-15.800	0	0	-15.800	0
PROD42	Sport und Bäder	-172.910	0	-10.000	-182.910	0	0	-182.910	0
PROD4241	Sportstätten	-161.910	0	-10.000	-171.910	0	0	-171.910	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-98.100	12.000	-20.000	-106.100	0	0	-106.100	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	199.690	494.600	-900.000	-205.710	0	0	-205.710	0
PROD5330	Wasserversorgung	0	42.600	0	42.600	0	0	42.600	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	-150	0	0	-150	0	0	-150	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5380	Abwasserbeseitigung	125.440	2.000	-100.000	27.440	0	0	27.440	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-172.900	0	-1.082.000	-1.254.900	0	0	-1.254.900	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.050	0	0	-2.050	0	0	-2.050	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-121.360	0	-11.000	-132.360	0	0	-132.360	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-72.760	0	-2.000	-74.760	0	0	-74.760	0
PROD56	Umweltschutz	-10.700	0	0	-10.700	0	0	-10.700	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-148.420	0	-9.000	-157.420	0	0	-157.420	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.454.150	0	0	4.454.150	0	-1.059.000	3.395.150	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.275.400	0	0	4.275.400	0	0	4.275.400	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	178.750	0	0	178.750	0	-1.059.000	-880.250	0
Summe		836.020	726.600	-6.440.000	-4.877.380	0	-1.059.000	-5.936.380	-1.000.000



Teilhaushalt 01

(TH01)

Steuerung und zentrale Aufgaben

Produktbereich und Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

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

12 Sicherheit und Ordnung

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

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.160	15.800	6.250	6.250	6.250	6.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.216	29.500	31.500	31.200	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.701	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.474	88.700	91.600	91.600	91.600	91.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.621	77.700	88.200	85.200	85.200	91.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.679	4.450	5.400	5.150	5.150	5.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	213.926	251.250	258.050	254.500	253.300	259.300
12	- Personalaufwendungen	-954.621	-1.108.540	-1.178.540	-1.200.740	-1.200.440	-1.218.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.215	-366.900	-388.350	-371.550	-371.550	-371.550
15	- Abschreibungen	-136.698	-120.950	-250.850	-363.050	-354.850	-353.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-650	-1.410	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.434	-310.800	-294.500	-299.500	-294.500	-304.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.693.703	-1.908.700	-2.113.800	-2.236.400	-2.222.900	-2.250.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.479.777	-1.657.450	-1.855.750	-1.981.900	-1.969.600	-1.990.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.526	1.325.437	1.386.109	1.392.084	1.382.893	1.397.155
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30	-98.253	-119.690	-134.087	-132.865	-135.060
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.496	1.227.184	1.266.420	1.257.997	1.250.028	1.262.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.473.281	-430.266	-589.330	-723.903	-719.572	-728.805

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	232.936	221.300	226.150	0	223.150	223.150	229.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.288	-1.787.750	-1.862.950	0	-1.873.350	-1.868.050	-1.896.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.351	-1.566.450	-1.636.800	0	-1.650.200	-1.644.900	-1.667.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.348	13.000	220.000	0	23.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.241	988.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.589	1.001.200	220.000	0	23.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.605	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195.118	-4.165.000	-4.160.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
					davon 2027 -1.000.000 2028 0 2029 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.066	-408.000	-199.000	0	-33.000	-83.000	-33.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.268	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.306.058	-4.623.000	-4.384.000	-1.000.000	-1.058.000	-108.000	-58.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.263.469	-3.621.800	-4.164.000	-1.000.000	-1.035.000	-108.000	-58.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.577.820	-5.188.250	-5.800.800	-1.000.000	-2.685.200	-1.752.900	-1.725.200

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.446	80.100	83.100	83.100	83.100	83.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.951	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.397	90.100	91.100	91.100	91.100	91.100
12	- Personalaufwendungen	-188.384	-198.400	-203.100	-206.500	-209.900	-213.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.649	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Abschreibungen	-4.268	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.080	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.381	-298.450	-307.650	-311.050	-314.450	-317.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195.984	-208.350	-216.550	-219.950	-223.350	-226.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.590	208.350	216.550	219.950	223.350	226.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.590	208.350	216.550	219.950	223.350	226.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.394	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für Leistungen des Bürgermeisters und des Gemeinderats

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.822	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-93.393	-153.100	-166.100	-169.700	-172.800	-176.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.361	-33.000	-35.500	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	-5.941	-7.000	-7.500	-7.000	-6.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.219	-71.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.914	-264.100	-281.100	-280.700	-282.800	-285.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.092	-259.100	-276.100	-275.700	-277.800	-280.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.038	259.100	276.100	275.700	277.800	280.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.038	259.100	276.100	275.700	277.800	280.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.054	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für die Innere Verwaltung (Hauptamt)

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.897	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.359	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.256	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.256	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.256	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Erläuterungen:

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

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.609	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-3.115	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.728	-122.200	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.692	-150.200	-121.200	-120.200	-120.200	-120.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.692	-150.200	-121.200	-120.200	-120.200	-120.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	150.200	121.200	120.200	120.200	120.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	150.200	121.200	120.200	120.200	120.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.692	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Beschaffung von Geräten (Ersatzbeschaffungen), Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Unterstützung für die Umsetzung von OZG sowie Aufwendungen für die Organisationsberatung
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Verbandsumlage an Komm.ONE (Rechenzentrum)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	EDV-Programme, Cyber-Versicherung, Erstattungen an Rechenzentrum Neu ab 2025: Umstellung der EDV auf Cloud-Arbeitsplätze

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.232	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.742	29.100	27.100	27.100	27.100	27.100
12	- Personalaufwendungen	-243.672	-299.400	-326.300	-332.100	-315.700	-317.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.601	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-3.128	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.318	-16.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.804	-321.800	-350.700	-356.500	-340.100	-341.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-242.062	-292.700	-323.600	-329.400	-313.000	-314.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.898	292.700	323.600	329.400	313.000	314.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.898	292.700	323.600	329.400	313.000	314.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.164	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für die Finanzverwaltung und Kasse (Kämmerei)

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.054	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.321	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.597	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12	- Personalaufwendungen	-28.425	-36.010	-37.210	-37.910	-38.710	-39.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.607	-47.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
15	- Abschreibungen	-49.221	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.252	-108.610	-124.810	-125.510	-126.310	-127.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.655	-85.110	-101.310	-102.010	-102.810	-103.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	88.377	104.749	105.424	106.233	107.095
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.267	-3.439	-3.414	-3.423	-3.485
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.110	101.310	102.010	102.810	103.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.655	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen:

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

Hinweis zum Gebäude Rathaus:

Im Jahr 2026 wird auf dem Flachdach sowie auf der südlichen Hauswand des Rathauses eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von insgesamt 24,3 kWp installiert. Zudem sollen zwei Stromspeicher mit einer Leistung von jeweils 13,8 kWh installiert werden. Aus diesem Grund ist ab dem Jahr 2026 zu erwarten, dass die Stromaufwendungen für das Rathaus zurückgehen werden.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.125	36.100	51.100	51.100	51.100	51.100
12	- Personalaufwendungen	-262.159	-280.010	-293.010	-298.810	-304.710	-310.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.793	-51.500	-63.700	-57.400	-57.400	-57.400
15	- Abschreibungen	-18.320	-30.000	-37.000	-35.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-329.329	-362.810	-395.010	-392.510	-393.410	-399.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-328.204	-326.710	-343.910	-341.410	-342.310	-348.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	326.710	343.910	341.410	342.310	348.510
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	326.710	343.910	341.410	342.310	348.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-328.204	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Bauhofleistungen

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, Bauhofmaterial, Versicherungen Neu ab 2026: Leasingrate für e-Transporter Kastenwagen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

Hinweis zum Neubau Aufenthaltsgebäude für den Bauhof:

Im Jahr 2026 kommt ein weiteres Gebäude im Bauhof hinzu. Das Gebäude wird dabei ebenfalls mit einer PV-Anlage und einem Stromspeicher ausgestattet.

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.514	3.500	3.500	1.200	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.671	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.186	17.300	7.300	5.000	3.800	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.703	-7.300	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
15	- Abschreibungen	-6.543	-6.500	-6.500	-2.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.246	-14.800	-11.750	-7.450	-5.250	-5.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.060	2.500	-4.450	-2.450	-1.450	-1.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.335	-17.196	-17.070	-17.115	-17.425
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.335	-17.196	-17.070	-17.115	-17.425
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.060	-13.835	-21.646	-19.520	-18.565	-18.875

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Pachterträge für unbebaute Grundstücke, Erträge aus Erbbauzins, Fischereipacht
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Pacht- und Unterhaltungsaufwendungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Grundsteuer und Versicherungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178	2.500	3.000	0	0	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.178	2.500	3.000	0	0	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.099	-5.500	-8.000	-13.000	-8.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.573	-6.000	-9.000	-14.000	-9.000	-19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.395	-3.500	-6.000	-14.000	-9.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-596	-981	-1.550	-987	-2.084
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-596	-981	-1.550	-987	-2.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.395	-4.096	-6.981	-15.550	-9.987	-15.084

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen vom Bund/Land für die Durchführung von Wahlen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aus- und Fortbildungen (Wahlen)
Nr. 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Wahlen:
		2026: Landtagswahl
		2027: Bürgermeisterwahl
		2029: Bundestagswahl und Europa- und Kommunalwahlen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-23.266	-23.200	-23.300	-23.800	-24.200	-24.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.472	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.002	-28.200	-29.050	-29.550	-29.950	-30.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.635	-25.200	-26.050	-26.550	-26.950	-27.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.727	-8.303	-8.450	-8.413	-8.508
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.727	-8.303	-8.450	-8.413	-8.508
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.635	-32.927	-34.353	-35.000	-35.363	-35.958

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

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren des Ordnungswesens
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Fundtierpauschale an den Tierschutzverein Kirchheim unter Teck e.V. (Die Fundtierkostenpauschale wird sich ab dem Jahr 2026 erhöhen)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Fischereiabgabe

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Abschreibungen	-571	-600	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.093	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.093	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-149	-174	-177	-175	-175
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-149	-174	-177	-175	-175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.093	-1.549	-1.674	-1.677	-1.675	-1.675

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Verkehrswesens

Erläuterungen:

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

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.620	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.620	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-53.777	-55.010	-58.810	-59.910	-61.110	-62.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.268	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.673	-77.110	-81.410	-82.510	-83.710	-84.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.054	-52.110	-56.410	-57.510	-58.710	-59.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.393	-27.385	-27.798	-27.663	-27.937
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.393	-27.385	-27.798	-27.663	-27.937
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.054	-77.503	-83.795	-85.308	-86.373	-87.847

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

Erläuterungen:

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

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.467	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.694	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	-60.228	-62.110	-64.010	-65.310	-66.610	-68.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.512	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.642	-68.810	-70.710	-72.010	-73.310	-74.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.948	-64.610	-66.610	-67.910	-69.210	-70.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.569	-26.219	-26.635	-26.522	-26.818
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.569	-26.219	-26.635	-26.522	-26.818
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.948	-89.179	-92.829	-94.545	-95.732	-97.428

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen durch das Standesamt

Erläuterungen:

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

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.160	5.800	6.250	6.250	6.250	6.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.647	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.684	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	447	450	400	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.187	15.350	17.750	19.500	19.500	19.500
12	- Personalaufwendungen	-1.318	-1.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.997	-77.100	-96.500	-89.500	-89.500	-89.500
15	- Abschreibungen	-45.341	-45.000	-150.000	-270.000	-270.000	-270.000
17	- Transferaufwendungen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.517	-46.200	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.582	-170.010	-298.010	-411.010	-411.010	-411.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.394	-154.660	-280.260	-391.510	-391.510	-391.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30	-20.216	-35.993	-48.992	-48.567	-48.627
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30	-20.216	-35.993	-48.992	-48.567	-48.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.424	-174.876	-316.253	-440.502	-440.077	-440.137

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Pauschale für Feuerwehr vom Landkreis
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Kostenersätze für Feuerwehreinsätze (Benutzungsgebühr)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten, Aus- und Fortbildung, (u.a. Kostenübernahme Führerscheinerwerb für den Gerätewart), Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidungen, Ölbindemittel
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuschuss zur Kameradschaftskasse
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Ehrenamtliche Entschädigungen für Einsätze und Funktionsträger, Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband, Haftpflicht- und Unfallversicherung, Kostenersätze für Überlandhilfe sowie Kostenersätze an zentrale Schlauchwerkstatt und an zentrale Atemschutzwerkstatt

Hinweis zum Neubau Feuerwehrgebäude:

Das neue Feuerwehrgebäude wird im Jahr 2026 fertiggestellt sein. Aus diesem Grund mussten die Planansätze für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2026 entsprechend angepasst werden. Aufgrund des Neubaus werden sich ab dem Jahr 2026 zudem die Abschreibungen deutlich erhöhen.

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-265	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag an die DRK

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
Steuerung und zentrale Aufgaben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.022	0	32.348	13.000	220.000	0	23.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	630.974	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.241	988.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	636.996	0	42.589	1.001.200	220.000	0	23.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.066	0	-93.605	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.719.121	0	-1.246.844	-4.165.000	-4.160.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
								davon 2027 2028 2029	-1.000.000 0 0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-29.445	-408.000	-199.000	0	-33.000	-83.000	-33.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.369	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.718.055	0	-1.382.262	-4.623.000	-4.384.000	-1.000.000	-1.058.000	-108.000	-58.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.081.059	0	-1.339.673	-3.621.800	-4.164.000	-1.000.000	-1.035.000	-108.000	-58.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.718.055	0	-1.382.262	-4.623.000	-4.384.000	-1.000.000	-1.058.000	-108.000	-58.000

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
711100027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:**1111 – Steuerung (Gemeindeorgan)**

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

71110027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.283	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.369	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.651	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.651	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.651	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:**1111 – Innere Verwaltung (Hauptamt)**

Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Geräten und sonstigen Gegenständen (5.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
711200027100 EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-75.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000

Erläuterungen:

1120 – Organisation und EDV

Beschaffung diverser Softwareprogramme (DMS-Schriftgutverwaltung, Personalakte, Rechnungseingangswflow etc.) sowie Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung (10.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

Beschaffungen diverser Softwareprogramme (2027 bis 2029: je 10.000 €)

Beschaffung Softwareprogramm für die Einführung eines Rechnungseingangswflows (2028: 50.000 €)

711240017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.022	0	629	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	630.974	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	636.996	0	629	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	636.996	0	629	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	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
711240027000 Sanierung Rathaus (Umbau)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.066	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-883.691	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-882.625	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-882.625	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-882.625	0	0	0	0	0	0	0	0
711240027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.669	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.669	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.669	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.669	0	0	0	0	0	0
711250017700 Veräußerung von beweglichen Sachen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	9.500	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	9.500	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	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
711250027000 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-165.000	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-165.000	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-165.000	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-165.000	-160.000	0	0	0	0
711250027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.396	-200.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.396	-200.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.396	-200.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.396	-200.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:**1125 – Bauhof**

zu 711250027000: Bau eines Aufenthaltsraumes mit PV-Anlage und Zubehör für den Bauhof (160.000 €)

zu 711250027100: Beschaffung VW Transporter Pritschenwagen Doppelkabine für den Bauhof als Ersatzbeschaffung für die bisherige Pritsche (41.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen von Geräten (5.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

zu 711250027100: Sonstige Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
711330017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.719	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	31.719	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	31.719	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017700 Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	741	988.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	741	988.200	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	741	988.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330057100 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-93.605	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.605	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.605	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-93.605	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

1133 – Grundstücksmanagement

zu 711330057100: Erwerb von Flächen für einen Retentionsausgleich bzw. Erwerb von sonstigen Grundstücken (25.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
712600017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	220.000	0	23.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	13.000	220.000	0	23.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	220.000	0	23.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600027000 Neubau Feuerwehrmagazin											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.835.429	0	-1.246.844	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
								davon 2027 2028 2029	-1.000.000 0 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.835.429	0	-1.246.844	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.835.429	0	-1.246.844	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.835.429	0	-1.246.844	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
712600027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.098	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.098	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.098	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.098	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
712600027101 Erwerb Fahrzeug Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**1260 – Brandschutz**

zu 712600017600: Zuwendung für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (207.000 €) sowie Zuwendung für die Beschaffung eines MZF bzw. MTW als Ersatzbeschaffung für den ELW (13.000 €)

zu 712600027000: Kosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (4.000.000 €)

zu 712600027100: Beschaffung von Rollwagen (8.000 €), sonstige Ersatzbeschaffungen (7.000 €)

zu 712600027101: Ersatzbeschaffung MLZ/MTW (120.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 712600017600: Zuwendung für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2027: 23.000 €)

zu 712600027000: Baukosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2027: 1.000.000 €)

zu 712600027100: Ersatzbeschaffung von Geräten (je 10.000 €)



Teilhaushalt 02

(TH02)

Bildung und Betreuung

Produktbereich und Produktgruppen

21 Schulträgeraufgaben

21 10 Allgemeinbildende Schulen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36 50 Tageseinrichtung für Kinder/Kindertagespflege

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662.294	577.900	603.500	603.500	603.500	603.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.207	5.300	5.300	5.100	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.604	275.000	325.000	330.000	335.000	340.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.621	62.200	74.100	74.100	74.100	74.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.781	15.650	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	488	450	450	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.032.995	936.500	1.008.800	1.013.450	1.017.950	1.022.950
12	- Personalaufwendungen	-1.359.260	-1.543.620	-1.645.220	-1.678.920	-1.712.420	-1.746.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.918	-630.800	-389.300	-344.300	-344.300	-344.300
15	- Abschreibungen	-59.741	-68.300	-60.300	-60.300	-58.650	-58.000
17	- Transferaufwendungen	-287.524	-244.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.014	-43.250	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.591.456	-2.530.270	-2.458.070	-2.446.770	-2.478.620	-2.512.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.558.461	-1.593.770	-1.449.270	-1.433.320	-1.460.670	-1.489.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.790	-664.497	-689.769	-695.327	-692.640	-700.137
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.790	-664.497	-689.769	-695.327	-692.640	-700.137
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.561.251	-2.258.267	-2.139.039	-2.128.647	-2.153.310	-2.189.357

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	957.605	930.750	1.003.050	0	1.008.050	1.013.050	1.018.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.409.158	-2.461.970	-2.397.770	0	-2.386.470	-2.419.970	-2.454.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.553	-1.531.220	-1.394.720	0	-1.378.420	-1.406.920	-1.436.120
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.644	-41.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.644	-41.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.644	-41.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.477.196	-1.572.220	-1.415.720	0	-1.389.420	-1.417.920	-1.447.120

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.376	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.639	1.700	1.700	1.500	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.159	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.371	15.100	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664	450	250	250	250	250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	150	150	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.354	99.800	126.500	126.150	125.650	125.650
12	- Personalaufwendungen	-206.955	-229.220	-256.220	-260.120	-265.320	-270.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.915	-198.300	-203.300	-193.300	-193.300	-193.300
15	- Abschreibungen	-20.119	-20.300	-20.300	-20.300	-18.650	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.094	-23.050	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-976.083	-470.870	-503.570	-497.470	-501.020	-505.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-804.730	-371.070	-377.070	-371.320	-375.370	-380.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.790	-147.302	-159.621	-160.507	-159.508	-160.837
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.790	-147.302	-159.621	-160.507	-159.508	-160.837
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-807.520	-518.372	-536.691	-531.827	-534.878	-540.857

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.004	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.639	1.700	1.700	1.500	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288	100	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664	450	250	250	250	250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	150	150	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.739	2.400	4.100	3.750	3.250	3.250
12	- Personalaufwendungen	-56.610	-57.210	-61.310	-62.610	-63.810	-65.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.571	-179.500	-174.500	-164.500	-164.500	-164.500
15	- Abschreibungen	-19.936	-20.000	-20.000	-20.000	-18.500	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.210	-21.550	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-789.327	-278.260	-277.860	-269.160	-268.860	-269.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-718.588	-275.860	-273.760	-265.410	-265.610	-266.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.790	-74.811	-79.342	-79.102	-78.456	-78.938
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.790	-74.811	-79.342	-79.102	-78.456	-78.938
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-721.378	-350.671	-353.102	-344.512	-344.066	-345.348

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Notzingen:

2018/2019:	104 Schüler
2019/2020:	103 Schüler
2020/2021:	94 Schüler
2021/2022:	97 Schüler
2022/2023:	98 Schüler
2023/2024:	107 Schüler
2024/2025:	135 Schüler
2025/2026:	132 Schüler

Erläuterungen:

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

Hinweise zur Grundschule:

- Seit dem Jahr 2024 wird die Grundschule über die Heizung der Sporthalle mit Wärme versorgt.
- Seit dem Jahr 2025 verfügt die Grundschule über einen Glasfaseranschluss.

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.372	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.159	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.083	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.615	97.400	122.400	122.400	122.400	122.400
12	- Personalaufwendungen	-150.345	-172.010	-194.910	-197.510	-201.510	-205.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.344	-18.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
15	- Abschreibungen	-183	-300	-300	-300	-150	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.756	-192.610	-225.710	-228.310	-232.160	-236.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.142	-95.210	-103.310	-105.910	-109.760	-113.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-72.491	-80.280	-81.405	-81.051	-81.899
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-72.491	-80.280	-81.405	-81.051	-81.899
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.142	-167.701	-183.590	-187.315	-190.811	-195.509

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

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendungen vom Land für die Verlässliche Grundschule
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Gebühren für die Betreuung (verlässliche Grundschulbetreuung, flexible Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung) Die Betreuungsformen sowie Gebühren mussten aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung zum 01.09.2026 neu angepasst werden.
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Forderungen:	Kostenersätze für Mittagessen
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb von Geräten, Aufwendungen für das Mittagessen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse für Jugendarbeit

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	562.918	545.500	571.100	571.100	571.100	571.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.445	225.000	260.000	265.000	270.000	275.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.249	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.117	15.200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	343	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	861.641	836.700	882.300	887.300	892.300	897.300
12	- Personalaufwendungen	-1.152.304	-1.314.400	-1.389.000	-1.418.800	-1.447.100	-1.476.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.003	-432.500	-186.000	-151.000	-151.000	-151.000
15	- Abschreibungen	-39.622	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	- Transferaufwendungen	-287.524	-244.000	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.920	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.615.373	-2.059.100	-1.954.200	-1.949.000	-1.977.300	-2.006.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-753.732	-1.222.400	-1.071.900	-1.061.700	-1.085.000	-1.108.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-517.195	-530.148	-534.821	-533.132	-539.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-517.195	-530.148	-534.821	-533.132	-539.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-753.732	-1.739.595	-1.602.048	-1.596.521	-1.618.132	-1.648.200

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	562.918	545.500	571.100	571.100	571.100	571.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.445	225.000	260.000	265.000	270.000	275.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.249	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.117	15.200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	343	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	861.641	836.700	882.300	887.300	892.300	897.300
12	- Personalaufwendungen	-1.152.304	-1.314.400	-1.389.000	-1.418.800	-1.447.100	-1.476.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.003	-432.500	-186.000	-151.000	-151.000	-151.000
15	- Abschreibungen	-39.622	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	- Transferaufwendungen	-12.765	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.920	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.340.614	-1.830.100	-1.650.200	-1.645.000	-1.673.300	-1.702.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-478.973	-993.400	-767.900	-757.700	-781.000	-804.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-517.195	-530.148	-534.821	-533.132	-539.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-517.195	-530.148	-534.821	-533.132	-539.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-478.973	-1.510.595	-1.298.048	-1.292.521	-1.314.132	-1.344.200

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

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisungen nach dem FAG für alle vier Kindergärten (einschließlich Rasselbande), Zuweisungen durch andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich)
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen:	Benutzungsgebühren für die Betreuung der Kinder
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze für Mittagessen, Miete und Betriebskosten für die Überlassung von Räumlichkeiten an die Rasselbande gGmbH für die Betreuung von Kleinkindern (U3)
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Bastel- und Spielgelder, Aufwendungen für das Mittagessen Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten: - Erneuerung der Schließanlage (20.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuweisungen an andere Gemeinden für die Betreuung außerhalb Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung

Hinweis zu den Kindergärten:

Es ist geplant im Jahr 2026 eine Software für die Kindergartenverwaltung anzuschaffen. Da diese in der Regel über eine Jahreslizenz abgerechnet wird, hat die Verwaltung hierfür erstmals einen jährlichen Planansatz von 3.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgenommen.

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-273.287	-225.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-273.287	-225.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-273.287	-225.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-273.287	-225.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.472	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.472	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.472	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.472	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Erläuterungen:

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

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
Bildung und Betreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.644	-41.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.644	-41.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.644	-41.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.644	-41.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
721100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.617	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.617	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.617	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.617	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:
21100001 – Grundschule

Beschaffung von Veranstaltungstechnik für die Grundschule (5.000 €)
Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (5.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (je 5.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
721100027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.257	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.257	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.257	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.257	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

21100002 – Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung)

Ersatzbeschaffungen von Geräten (1.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (je 1.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
736500027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.770	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.770	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.770	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.770	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

36500001 – Kindergärten

Geschirrspülmaschine Kindergarten Letten (5.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

Ersatzbeschaffungen (je 5.000 €)



Teilhaushalt 03

(TH03)

Kultur, Sport- und öffentliche Einrichtungen

Produktbereich und Produktgruppen

25 Museen, Archiv

25 21 Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26 20 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27 10 Volkshochschulen

27 20 Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege

28 10 Sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften

29 10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften

31 Soziale Hilfen

31 40 Soziale Einrichtungen

31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

41 Gesundheitsdienste

41 20 Gesundheitseinrichtungen

42 Sport und Bäder

42 10 Förderung des Sports

42 41 Sportstätten

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.048	83.000	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.311	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.648	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.570	268.450	300.400	300.400	300.400	300.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.275	650	700	700	700	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354.852	381.300	353.800	353.800	353.800	353.800
12	- Personalaufwendungen	-61.067	-54.420	-48.220	-49.820	-50.920	-51.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.833	-596.200	-484.600	-406.600	-406.600	-401.600
15	- Abschreibungen	-241.428	-242.250	-240.250	-241.750	-238.250	-230.250
17	- Transferaufwendungen	-48.363	-27.600	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.612	-12.050	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-815.302	-932.520	-804.870	-729.970	-727.570	-715.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-460.450	-551.220	-451.070	-376.170	-373.770	-361.670
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.820	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-189.671	-189.797	-182.230	-181.349	-181.821
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.820	-172.171	-172.297	-164.730	-163.849	-164.321
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-457.630	-723.391	-623.367	-540.900	-537.619	-525.991

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	328.307	364.100	336.600	0	336.600	336.600	336.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.481	-690.270	-564.620	0	-488.220	-489.320	-485.220
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.174	-326.170	-228.020	0	-151.620	-152.720	-148.620
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.155	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.155	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.155	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-344.329	-340.170	-241.020	0	-164.620	-165.720	-161.620

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.273	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.273	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-298	-349	-354	-351	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-298	-349	-354	-351	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.273	-3.298	-3.549	-3.554	-3.551	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Aufwendungen für die Erschließung und Restaurierung
 Dienstleistungen: des Gemeindearchivs (Restarbeiten)

Hinweis:

Die Arbeiten für die Restaurierung des Gemeindearchivs soll bis zum Jahr 2028 endgültig abgeschlossen werden. Ursprünglich war vorgesehen, die Restaurierung des Gemeindearchivs bereits im Jahr 2025 abzuschließen. Aufgrund von neu hinzukommenden Bänden aus dem Standesamt muss die Restaurierung bis ins Jahr 2028 nochmals verlängert werden.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.144	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.507	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.237	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.237	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.271	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.271	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Allgemeine Vereinsförderungen

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB27 **VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Volkshochschule Kirchheim unter Teck e.V.

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB27 **VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-225	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225	-350	-350	-350	-350	-350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225	-350	-350	-350	-350	-350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-225	-350	-350	-350	-350	-350

Erläuterungen:

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

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	50	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	271	60.350	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	-1.604	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.054	-170.200	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
15	- Abschreibungen	-8.884	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-4.596	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.138	-184.410	-45.110	-45.110	-45.110	-45.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.867	-124.060	-44.710	-44.710	-44.710	-44.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.936	-43.449	-43.255	-43.299	-43.989
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.936	-43.449	-43.255	-43.299	-43.989
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.867	-178.996	-88.159	-87.965	-88.009	-88.699

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	30	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	233	330	350	350	350	350
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.565	-18.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
15	- Abschreibungen	-8.884	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-4.596	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.044	-30.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.811	-29.870	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.372	-37.411	-37.208	-37.269	-37.889
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.372	-37.411	-37.208	-37.269	-37.889
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.811	-65.242	-67.761	-67.558	-67.619	-68.239

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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	20	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38	60.020	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	-1.604	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490	-152.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.094	-154.210	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.056	-94.190	-14.360	-14.360	-14.360	-14.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.564	-6.038	-6.046	-6.030	-6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.564	-6.038	-6.046	-6.030	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.056	-113.754	-20.398	-20.406	-20.390	-20.460

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

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Wegfall der Benutzungsgebühren für die Benutzung der Backhäuser seit dem 01.01.2024
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Vermischte Ausgaben

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.088	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.088	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.088	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.088	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuwendungen für die Kirchenglocke
(Turmuhrenanlage der Jakobuskirche Notzingen)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.638	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.301	254.700	286.700	286.700	286.700	286.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	261.835	260.800	292.800	292.800	292.800	292.800
12	- Personalaufwendungen	-23.078	-23.200	-23.300	-24.500	-25.000	-25.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.590	-208.500	-231.500	-188.500	-188.500	-186.700
15	- Abschreibungen	-70.433	-72.000	-70.500	-70.000	-68.000	-63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.307	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.408	-306.700	-328.300	-286.000	-284.500	-278.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.573	-45.900	-35.500	6.800	8.300	14.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.049	-75.322	-70.994	-70.567	-70.535
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-68.049	-75.322	-70.994	-70.567	-70.535
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.573	-113.949	-110.822	-64.194	-62.267	-55.935

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.084	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.084	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.084	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49	-55	-55	-55	-55
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49	-55	-55	-55	-55
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.084	3.151	3.145	3.145	3.145	3.145

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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.638	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.217	251.000	283.000	283.000	283.000	283.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254.751	257.100	289.100	289.100	289.100	289.100
12	- Personalaufwendungen	-23.078	-23.200	-23.300	-24.500	-25.000	-25.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.590	-208.000	-231.000	-188.000	-188.000	-186.200
15	- Abschreibungen	-70.433	-72.000	-70.500	-70.000	-68.000	-63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.307	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.408	-306.200	-327.800	-285.500	-284.000	-277.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.657	-49.100	-38.700	3.600	5.100	11.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.000	-75.268	-70.939	-70.513	-70.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-68.000	-75.268	-70.939	-70.513	-70.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.657	-117.100	-113.968	-67.339	-65.413	-59.080

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

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Wohnraum an Flüchtlinge (Erhöhung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2024/01.01.2026) und Flüchtlingsunterbringungspauschale vom Landkreis
Nr. 7	Kostenerstattung und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Mieten, Bewirtschaftung und Versicherungen Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten: - Erneuerung der Entwässerung Hermannstraße 3 (30.000 €) - Erneuerung der Parkfläche Wellinger Straße 13 (20.000 €) - Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (ca. 20.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Gebühren für Kabelanschlüsse und sonstige Geschäftsaufwendungen

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-548	-600	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-548	-600	-200	-200	-200	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-548	-600	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-548	-600	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.002	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.002	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.136	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17	- Transferaufwendungen	-4.289	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.426	-46.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.424	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.424	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	-4.289	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.289	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.806	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.806	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.518	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.518	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.136	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.136	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.618	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.618	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.712	13.250	13.200	13.200	13.200	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.712	13.250	13.200	13.200	13.200	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.942	-25.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Abschreibungen	-20.060	-25.000	-15.500	-15.500	-14.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.002	-51.000	-44.500	-44.500	-43.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.290	-37.750	-31.300	-31.300	-29.800	-26.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.598	-11.729	-11.756	-11.562	-11.357
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.598	-1.729	-1.756	-1.562	-1.357
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.290	-39.348	-33.029	-33.056	-31.362	-28.157

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

Erläuterungen:

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

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-25.639	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.722	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.722	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-496	-109	-111	-110	-110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-496	-109	-111	-110	-110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.722	-18.496	-11.109	-11.111	-11.110	-11.110

Erläuterungen:

- Nr. 17 Transferaufwendungen: Vereinsförderungen an Sportvereine
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrungen für Sportler

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.046	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.673	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.645	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.525	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
12	- Personalaufwendungen	-36.384	-29.510	-23.210	-23.610	-24.210	-24.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.838	-147.500	-148.500	-113.500	-113.500	-113.500
15	- Abschreibungen	-141.825	-136.000	-145.000	-147.000	-147.000	-147.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.221	-2.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.268	-315.960	-319.210	-286.610	-287.210	-287.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-333.744	-292.060	-295.310	-262.710	-263.310	-263.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.820	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.293	-58.838	-55.761	-55.460	-55.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.820	-46.793	-51.338	-48.261	-47.960	-48.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-330.924	-338.853	-346.648	-310.971	-311.270	-312.040

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.333	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.333	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.271	-29.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Abschreibungen	-77.850	-68.000	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.121	-98.500	-109.500	-111.500	-111.500	-111.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.788	-93.100	-104.100	-106.100	-106.100	-106.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.314	-18.815	-19.175	-19.075	-19.198
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.314	-18.815	-19.175	-19.075	-19.198
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.788	-109.414	-122.915	-125.275	-125.175	-125.298

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen am Sportplatz Eichert

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.046	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.340	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.645	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.191	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	-36.384	-29.510	-23.210	-23.610	-24.210	-24.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.567	-118.000	-119.500	-84.500	-84.500	-84.500
15	- Abschreibungen	-63.975	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.221	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.147	-217.460	-209.710	-175.110	-175.710	-176.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.956	-198.960	-191.210	-156.610	-157.210	-157.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.820	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.979	-40.023	-36.586	-36.385	-36.632
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.820	-30.479	-32.523	-29.086	-28.885	-29.132
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.136	-229.439	-223.733	-185.696	-186.095	-186.742

Hinweis: Planansätze für die Nutzung und Unterhaltung der Sporthalle

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren für die Benutzung der Sporthalle
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Sportgeräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten: - Malerarbeiten Sporthalle Westseite (30.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

Information zur Heizung in der Sporthalle (zentrale Wärmeversorgung):

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

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.299	0	-39.155	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-930.568	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-9.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-965.867	0	-39.155	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-885.867	0	-39.155	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-965.867	0	-39.155	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
727200027000 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.507	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.507	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.507	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.507	0	0	0	0	0	0	0	0
731400027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

31400002 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

zu 731400027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (3.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

zu 742410027102: Ersatzbeschaffungen (je 3.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
741200027100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410017601 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410027001 Erneuerung Sportplatzanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.299	0	-35.299	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-926.061	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-961.360	0	-35.299	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-961.360	0	-35.299	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-961.360	0	-35.299	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
742410027002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
742410027101 Gerätebeschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

42410001 – Sportstätten (Sportplatz)

zu 742410027101: Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

zu 742410027102: Ersatzbeschaffungen (je 5.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
742410027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
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	-3.856	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.856	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.856	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.856	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

42410002 – Sportstätten (Sporthalle)

zu 742410027102: Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

zu 742410027102: Ersatzbeschaffungen (je 5.000 €)



Teilhaushalt 04

(TH04)

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich und Produktgruppen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

52 10 Bauordnung

52 20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

53 Ver- und Entsorgung

53 10 Elektrizitätsversorgung

53 20 Gasversorgung

53 60 Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

53 70 Abfallwirtschaft

53 80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54 10 Gemeindestraßen

54 20 Kreisstraßen

54 30 Landesstraßen

54 50 Straßenreinigung und Winterdienst

54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55 20 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Anlagen

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

55 50 Forstwirtschaft

55 51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56 10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57 10 Wirtschaftsförderung

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.995	48.900	64.700	46.700	24.700	17.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.580	149.800	153.700	152.700	152.000	148.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.840	647.300	758.300	758.300	758.300	758.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.506	83.800	86.350	88.850	88.850	88.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.278	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.336	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.018.770	1.013.350	1.146.600	1.130.100	1.107.400	1.096.800
12	- Personalaufwendungen	-145.792	-153.640	-161.640	-165.140	-168.440	-171.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.780	-709.200	-595.250	-512.250	-502.250	-487.250
15	- Abschreibungen	-452.199	-464.200	-485.500	-501.000	-505.000	-504.000
17	- Transferaufwendungen	-363.265	-453.700	-495.650	-484.900	-471.500	-468.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.420	-125.400	-98.950	-92.450	-67.450	-67.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.531.456	-1.906.140	-1.836.990	-1.755.740	-1.714.640	-1.699.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-512.687	-892.790	-690.390	-625.640	-607.240	-602.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	82.200	80.000	80.000	80.000	80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.526	-472.717	-484.353	-477.940	-473.538	-477.638
23	- kalkulatorische Kosten	-56.924	-62.500	-74.500	-72.000	-70.000	-67.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.451	-453.017	-478.853	-469.940	-463.538	-465.138
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-576.137	-1.345.807	-1.169.243	-1.095.580	-1.070.778	-1.067.478

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	958.523	863.550	992.900	0	977.400	955.400	947.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.260	-1.441.940	-1.351.490	0	-1.254.740	-1.209.640	-1.195.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.738	-578.390	-358.590	0	-277.340	-254.240	-247.240
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.653	462.000	462.000	0	265.500	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	30.100	42.600	0	42.600	42.600	42.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.653	494.100	506.600	0	310.100	44.600	44.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.047	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.803	-1.415.000	-2.005.000	0	-745.000	-475.000	-1.125.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.300	-12.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.306	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.456	-1.427.000	-2.022.000	0	-757.000	-487.000	-1.137.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-124.803	-932.900	-1.515.400	0	-446.900	-442.400	-1.092.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-185.541	-1.511.290	-1.873.990	0	-724.240	-696.640	-1.339.640

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.555	15.000	30.000	15.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	150	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.643	15.150	30.100	15.100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.394	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-2.399	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-49.801	-30.000	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798	-20.000	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.392	-102.500	-107.500	-82.500	-37.500	-37.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.749	-87.350	-77.400	-67.400	-37.400	-37.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.198	-6.268	-6.367	-3.564	-3.564
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.198	-6.268	-6.367	-3.564	-3.564
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.749	-94.548	-83.668	-73.767	-40.964	-40.964

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“ (nicht investive Maßnahmen)
Nr. 6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung, Verkehrsplanung (Fortschreibung Lärmaktionsplan), Planansatz für sonstige Planungskosten
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuschüsse an Dritte aus dem Landesanierungsprogramm „Ortsmitte II“ (nicht investive Maßnahmen)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechtsberatungskosten und Kosten für die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts im Bereich „Wellinger Kirchle“ für die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm (LSP)

Hinweis zum Landessanierungsprogramm – Ortsmitte II:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.077	-18.700	-20.700	-19.100	-22.000	-19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.077	-18.700	-23.200	-21.600	-24.500	-21.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.077	-18.700	-23.200	-21.600	-24.500	-21.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.077	-18.700	-23.200	-21.600	-24.500	-21.600

Erläuterungen:

- Nr. 17 Transferaufwendungen: Umlage für den Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss“
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für Befliegungen (Orthophotos)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-27.558	-27.400	-37.300	-38.400	-39.100	-39.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.822	-32.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.380	-59.400	-42.300	-39.400	-40.100	-40.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.874	-58.400	-41.300	-38.400	-39.100	-39.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.752	-14.895	-14.730	-14.666	-14.833
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.752	-14.895	-14.730	-14.666	-14.833
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.874	-74.152	-56.195	-53.130	-53.766	-54.733

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren Baurecht/Bauordnung
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen und Digitalisierung der Bauakten (Einbindung in das Dokumentenmanagementsystem)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.744	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.744	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.744	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.840	-12.972	-12.995	-12.981	-12.981
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.840	-12.972	-12.995	-12.981	-12.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.744	18.660	20.528	20.505	20.519	20.519

Erläuterungen:

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

Folgende Wohnungen werden vermietet:

- Wohnung Rathaus
- Wohnungen Talstraße 10

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	4.000	6.000	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.278	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.541	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.297	86.000	88.000	90.500	90.500	90.500
15	- Abschreibungen	-1.988	-5.000	-10.500	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.217	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.205	-9.000	-16.500	-23.000	-23.000	-23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.092	77.000	71.500	67.500	67.500	67.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-894	-1.799	-2.547	-2.523	-2.522
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-894	-1.799	-2.547	-2.523	-2.522
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.092	76.106	69.701	64.953	64.977	64.978

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.278	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.541	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.818	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.818	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.818	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Erläuterungen:

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

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100002 **Photovoltaik Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.478	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	-1.988	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.217	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.205	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.727	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-894	-382	-388	-384	-384
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-894	-382	-388	-384	-384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.727	-5.894	-1.382	-1.388	-1.384	-1.384

Hinweis: Planansätze für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule.

Im Jahr 2026 kommen außerdem folgende PV-Anlagen als BgA hinzu:

- Rathaus (siehe Kostenstelle 53100003)
- Gemeindehalle (siehe Kostenstelle 53100004)
- Neubau Feuerwehrgebäude (siehe Kostenstelle 53100005)

Erläuterungen:

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

TH04	Infrastruktur und Wirtschaft
PB53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53100003	Photovoltaik Rathaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-436	-609	-603	-603
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-436	-609	-603	-603
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.436	-5.109	-5.103	-5.103

Hinweis: Planansätze für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses.

Erläuterungen:

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

TH04	Infrastruktur und Wirtschaft
PB53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53100004	Photovoltaik Gemeindehalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-600	-831	-823	-822
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-600	-831	-823	-822
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-4.100	-6.331	-6.323	-6.322

Hinweis: Planansätze für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeindehalle.

Erläuterungen:

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

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100005 **Photovoltaik Feuerwehrgebäude**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-382	-720	-713	-713
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-382	-720	-713	-713
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.382	-4.220	-4.213	-4.213

Hinweis: Planansätze für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Feuerwehrgebäudes.

Erläuterungen:

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

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	438	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	438	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438	400	400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10	-11	-11	-11	-11
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10	-11	-11	-11	-11
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438	390	389	389	389	389

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

Erläuterungen:

- Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe (Badische Rheingaz GmbH und EVF)
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.930	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.930	24.000	14.200	4.200	4.200	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-6.475	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-2.553	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.920	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.990	-18.000	-12.800	-22.800	-22.800	-22.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.872	-2.616	-2.658	-2.632	-2.632
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.872	-2.616	-2.658	-2.632	-2.632
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.990	-21.872	-15.416	-25.458	-25.432	-25.432

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	350	350	350	350	350	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350	-150	-150	-150	-150	-150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.385	-17.250	-17.126	-17.170	-17.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.385	-17.250	-17.126	-17.170	-17.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350	-16.535	-17.400	-17.276	-17.320	-17.630

Hinweis: Planansätze für die Betreuung des Grünabfallplatzes bei der Kläranlage

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.771	52.500	55.300	54.300	54.300	53.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.141	575.300	685.300	685.300	685.300	685.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.357	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	666.000	628.000	740.800	739.800	739.800	738.800
12	- Personalaufwendungen	-10.304	-13.010	-9.110	-9.310	-9.410	-9.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.085	-103.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
15	- Abschreibungen	-118.759	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
17	- Transferaufwendungen	-293.415	-400.000	-420.450	-436.300	-440.000	-440.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.050	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.613	-656.510	-700.060	-716.110	-719.910	-720.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.387	-28.510	40.740	23.690	19.890	18.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	82.200	80.000	80.000	80.000	80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.226	-31.495	-36.800	-37.301	-36.997	-37.113
23	- kalkulatorische Kosten	-52.083	-58.000	-70.000	-68.000	-66.000	-64.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.309	-7.295	-26.800	-25.301	-22.997	-21.113
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.922	-35.805	13.940	-1.611	-3.107	-2.523

Hinweise:

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

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Entwässerungsgebühren)
		Die Entwässerungsgebühren setzen sich wie folgt zusammen: - Schmutzwassergebühr (2026: 3,30 €/m³; 2027: 3,30 €/m³) - Niederschlagswassergebühr (2026: 0,69 €/m²; 2027: 0,69 €/m²)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattung und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Abwasseranlagen (Kanäle), Erwerb / Unterhalt von Geräten, Abwasseruntersuchungen
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Betriebskostenumlage (398.150 €) und Abschreibungsumlage (22.300 €) an das GKW (erstmalig ab dem Jahr 2023)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (u.a. für Globalberechnung und Vermögensbewertung) und Planungskosten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.560	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.852	78.600	77.400	77.400	76.700	74.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.971	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757	1.200	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.627	90.700	88.600	88.600	87.900	85.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.336	-187.500	-169.000	-139.000	-139.000	-139.000
15	- Abschreibungen	-181.537	-194.600	-190.100	-201.100	-206.100	-206.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.311	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.184	-385.100	-362.100	-343.100	-348.100	-348.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.557	-294.400	-273.500	-254.500	-260.200	-262.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-151.467	-152.269	-150.750	-150.914	-151.346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-151.467	-152.269	-150.750	-150.914	-151.346
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.557	-445.867	-425.769	-405.250	-411.114	-413.646

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.560	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.217	77.000	75.900	75.900	75.200	73.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.971	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.506	87.700	86.600	86.600	85.900	83.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.367	-102.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
15	- Abschreibungen	-162.655	-175.000	-165.000	-175.000	-180.000	-180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.311	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.334	-279.500	-221.000	-231.000	-236.000	-236.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.828	-191.800	-134.400	-144.400	-150.100	-152.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-134.448	-130.009	-131.508	-131.773	-132.082
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-134.448	-130.009	-131.508	-131.773	-132.082
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.828	-326.248	-264.409	-275.908	-281.873	-284.282

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

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisung aus dem Verkehrslastenausgleich
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Straßenunterhaltung, Erwerb / Unterhalt von Geräten
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen und Planungskosten

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.123	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.123	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.676	-25.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-11.917	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.593	-38.000	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.471	-36.900	-53.000	-44.000	-44.000	-44.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.307	-12.765	-11.811	-11.782	-11.905
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.307	-12.765	-11.811	-11.782	-11.905
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.471	-47.207	-65.765	-55.811	-55.782	-55.905

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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	486	1.400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.357	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-4.892	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.249	-55.500	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.763	-54.100	-79.500	-59.500	-59.500	-59.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.510	-8.721	-6.644	-6.581	-6.580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.510	-8.721	-6.644	-6.581	-6.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.763	-59.610	-88.221	-66.144	-66.081	-66.080

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

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Erstattung vom Landkreis für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung für den Betrieb- und Instandhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Betriebsstrom

Hinweise zur Straßenbeleuchtung:

- Der Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage wird über die Netze BW ausgeführt (Vertragslaufzeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2026; verlängert bis 31.12.2030).
- Turnusgemäß sind die Straßenbeleuchtungsmasten auf ihre Standsicherheit zu überprüfen. Im Jahr 2026 muss eine größere Anzahl von Masten auf Standsicherheit überprüft werden. Der Planansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen musste daher entsprechend erhöht werden.

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	512	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-2.072	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.008	-12.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.495	-11.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.201	-774	-786	-779	-779
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.201	-774	-786	-779	-779
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.495	-12.801	-7.374	-7.386	-7.379	-7.379

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

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Unterhaltung von Brücken, Treppenanlagen
 Dienstleistungen:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-9.387	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.387	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.387	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.387	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.879	-11.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
15	- Abschreibungen	-116	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.995	-11.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.995	-11.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.234	-28.608	-28.426	-28.487	-28.983
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.234	-28.608	-28.426	-28.487	-28.983
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.995	-38.284	-38.658	-38.476	-38.537	-39.033

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-863	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-863	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.397	-10.862	-10.796	-10.818	-11.004
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.397	-10.862	-10.796	-10.818	-11.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-863	-16.397	-15.862	-15.796	-15.818	-16.004

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.015	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
15	- Abschreibungen	-116	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.131	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.131	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.837	-17.746	-17.630	-17.669	-17.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.837	-17.746	-17.630	-17.669	-17.979
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.131	-21.887	-22.796	-22.680	-22.719	-23.029

Erläuterungen:

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

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

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
15	- Abschreibungen	-2.856	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.706	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.706	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-501	-551	-559	-554	-554
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-501	-551	-559	-554	-554
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.706	-5.551	-5.601	-5.609	-5.604	-5.604

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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.115	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.003	-29.300	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
15	- Abschreibungen	-11.432	-12.100	-13.000	-11.000	-10.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.435	-44.400	-42.350	-40.350	-39.350	-38.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.320	-43.200	-39.050	-37.050	-36.050	-35.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-86.086	-90.594	-89.821	-89.893	-91.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-86.086	-90.594	-89.821	-89.893	-91.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.320	-129.286	-129.644	-126.871	-125.943	-126.383

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.211	-12.300	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
15	- Abschreibungen	-274	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.485	-12.400	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.485	-12.400	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.238	-52.933	-52.579	-52.701	-53.631
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50.238	-52.933	-52.579	-52.701	-53.631
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.485	-62.638	-65.283	-64.929	-65.051	-65.981

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.115	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.791	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	-11.158	-12.000	-13.000	-11.000	-10.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.950	-32.000	-30.000	-28.000	-27.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.834	-30.800	-26.700	-24.700	-23.700	-22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.848	-37.661	-37.242	-37.192	-37.702
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.848	-37.661	-37.242	-37.192	-37.702
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.834	-66.648	-64.361	-61.942	-60.892	-60.402

Erläuterungen:

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

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	619	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.474	-57.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-5.395	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.123	-63.500	-17.400	-10.400	-10.400	-10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.504	-62.900	-16.800	-9.800	-9.800	-9.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.305	-1.897	-1.152	-1.141	-1.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.305	-1.897	-1.152	-1.141	-1.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.504	-69.205	-18.697	-10.952	-10.941	-10.940

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

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung Gewässer und Hochwasserschutz
- Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:
- Wiederherstellung der Mulde im Bereich Letten II (7.000 €)
- Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €)
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beitrag für die Gewässergutuntersuchung im Landkreis Esslingen (Kosten rd. 0,32 € je Einwohner)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.343	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.693	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.289	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
12	- Personalaufwendungen	-40.605	-42.410	-41.610	-42.410	-43.310	-44.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.860	-78.700	-69.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	- Abschreibungen	-23.023	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.673	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.160	-145.610	-135.910	-91.710	-92.610	-93.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.871	-94.960	-85.260	-41.060	-41.960	-42.760
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.675	-38.090	-33.460	-33.363	-33.737
23	- kalkulatorische Kosten	-4.841	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.841	-41.175	-42.590	-37.460	-37.363	-37.237
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.712	-136.135	-127.850	-78.520	-79.323	-79.997

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

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Bestattungsgebühren
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge (u.a. für Grabräumungen)
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Kriegsgräberpauschale vom Bund
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Grünanlagen, Bewirtschaftung Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen: - Sanierung des Glockenturms (25.000 €) - Wegesanierungen (20.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung, Leistungsvergütung an die Stadt Kirchheim (ab dem Jahr 2022 werden ein Teil der Bestattungsleistungen über die Stadt Kirchheim ausgeführt)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	7.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	7.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.365	-10.500	-10.500	-20.500	-10.500	-10.500
17	- Transferaufwendungen	-1.859	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	-400	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.589	-12.400	-12.300	-22.300	-12.300	-12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.589	-12.400	-12.300	-15.300	-12.300	-12.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.082	-1.177	-2.303	-1.185	-1.184
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.082	-1.177	-2.303	-1.185	-1.184
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.589	-13.482	-13.477	-17.603	-13.485	-13.484

Erläuterungen:

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

Finanzplanung 2027:

Nr. 1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendung vom Landschaftserhaltungsverband für die Landschaftspflege im Gewinn Himmelreich (70% Förderung)
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Landschaftspflege im Gewinn Himmelreich (10.000 €)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.880	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.503	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.383	42.400	47.400	47.400	47.400	47.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.968	-23.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Abschreibungen	-190	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.248	-9.700	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.406	-33.800	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.023	8.600	4.050	4.050	4.050	4.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.691	-21.921	-21.871	-21.870	-22.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.691	-21.921	-21.871	-21.870	-22.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.023	-11.091	-17.871	-17.821	-17.820	-18.130

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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-559	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.185	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.199	-100	400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-300	-298	-327	-332	-329	-329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-300	-298	-327	-332	-329	-329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899	-398	73	68	71	71

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510001 **Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-559	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-559	-500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-559	-500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-559	-500	0	0	0	0

Hinweis:

Ab dem Jahr 2026 entfällt die Kommunale Beihilfe an die Landwirte für die Besamung von Rindern (sog. De-minimis-Beihilfe). Die Gemeinde hat sich dazu entschieden, die Beihilfe ab dem Jahr 2026 einzustellen, da aufgrund EU-Beihilfenrecht, alle De-minimis-Beihilfen in ein zentrales Register eingetragen werden müssen und der Aufwand für die Verwaltung dadurch immer noch größer wird.

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.626	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.759	400	400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-300	-298	-327	-332	-329	-329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-300	-298	-327	-332	-329	-329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.459	102	73	68	71	71

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

Erläuterungen:

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

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.800	10.800	10.800	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.800	10.800	10.800	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.874	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.874	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.874	-22.000	-10.700	-10.700	-10.700	-3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.874	-22.000	-10.700	-10.700	-10.700	-3.200

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendung vom Land für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (Zuwendungen für die Jahre 2025 bis 2030)
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (u.a. Erstellung eines kommunalen Wärmeplans)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mitglied beim Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e. V. (Mitglied seit dem Jahr 2025)

Hinweis zur kommunalen Wärmeplanung:

Mit Datum vom 6. August 2025 ist das Gesetz zur Änderung des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz sind alle Kommunen im Land Baden-Württemberg verpflichtet, spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2028 (gilt für Gemeinden unter 100.000 Einwohner) eine kommunale Wärmeplanung nach § 4 Abs. 1, 2 WPG zu erstellen. Für Gemeinden unter 10.000 Einwohner sieht dabei § 27d KlimaG BW ein vereinfachtes Verfahren vor. Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung erhalten die Kommunen ab dem Jahr 2025 (nach dem Konnexitätsprinzip) vom Land bis zum Jahr 2030 eine Ausgleichszahlung bzw. eine jährliche pauschale Zuweisung.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99	-109	-111	-110	-110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-99	-109	-111	-110	-110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.099	-1.109	-1.111	-1.110	-1.110

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.530	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.726	5.750	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.445	35.900	31.400	31.400	31.400	31.400
12	- Personalaufwendungen	-67.326	-70.820	-73.620	-75.020	-76.620	-78.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.066	-111.500	-83.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Abschreibungen	-88.642	-89.000	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.792	-6.700	-9.200	-6.700	-6.700	-6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.826	-278.020	-254.320	-242.220	-243.820	-245.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.381	-242.120	-222.920	-210.820	-212.420	-213.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.833	-56.199	-55.421	-55.149	-55.605
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.833	-56.199	-55.421	-55.149	-55.605
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.381	-296.953	-279.119	-266.241	-267.569	-269.525

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.238	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.609	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
12	- Personalaufwendungen	-48.380	-51.610	-53.610	-54.510	-55.710	-56.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.064	-78.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	- Abschreibungen	-77.735	-78.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.718	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.897	-214.710	-181.710	-182.610	-183.810	-184.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.288	-189.360	-156.360	-157.260	-158.460	-159.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.352	-39.702	-40.223	-40.011	-40.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.352	-39.702	-40.223	-40.011	-40.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.288	-229.712	-196.062	-197.483	-198.471	-199.880

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

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren für die Benutzung der Gemeindehalle (Anpassung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2026)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlage, Bewirtschaftung, Versicherung
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Steuerberatungskosten

Hinweise zur Gemeindehalle:

- Seit dem Jahr 2024 wird die Gemeindehalle über die Heizung der Sporthalle mit Wärme versorgt.
- Im Jahr 2026 ist geplant auf dem Dach der Gemeindehalle eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von insgesamt 54,0 kWp zu installieren. Zudem sollen zwei Stromspeicher mit einer Leistung von jeweils 13,8 kWp installiert werden.

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.292	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.501	5.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.836	10.550	6.050	6.050	6.050	6.050
12	- Personalaufwendungen	-18.946	-19.210	-20.010	-20.510	-20.910	-21.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.003	-33.000	-39.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	-10.907	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-100	-2.600	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.929	-63.310	-72.610	-59.610	-60.010	-60.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.093	-52.760	-66.560	-53.560	-53.960	-54.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.481	-16.497	-15.198	-15.138	-15.285
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.481	-16.497	-15.198	-15.138	-15.285
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.093	-67.241	-83.057	-68.758	-69.098	-69.645

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

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren für die Benutzung des Bürgerhauses (Anpassung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2026)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Der Mietvertrag für die Überlassung der Ulrichstube im Bürgerhaus an die katholische Kirche wurde zum 31.12.2025 beendet. Ab dem Jahr 2026 sind daher keine Mieterträge mehr zu berücksichtigen.
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlage, Bewirtschaftung, Versicherung Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: - Sanierung Parkettboden Ulrichstube (5.000 €) - Austausch Schließanlage (2.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (u.a. Brandschutzgutachten)

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
Infrastruktur und Wirtschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117.754	0	64.175	462.000	462.000	0	265.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	87.966	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	30.100	42.600	0	42.600	42.600	42.600
6	= Summe Einzahlungen	0	205.720	0	64.175	494.100	506.600	0	310.100	44.600	44.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-224.544	0	-23.047	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.603.564	0	-61.803	-1.415.000	-2.005.000	0	-745.000	-475.000	-1.125.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.300	-12.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-71.306	0	-71.306	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.899.414	0	-160.456	-1.427.000	-2.022.000	0	-757.000	-487.000	-1.137.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.693.694	0	-96.281	-932.900	-1.515.400	0	-446.900	-442.400	-1.092.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.899.414	0	-160.456	-1.427.000	-2.022.000	0	-757.000	-487.000	-1.137.000

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
751100017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	12.000	0	9.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	54.929	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	54.929	0	0	12.000	12.000	0	9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.929	0	0	12.000	12.000	0	9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100027400 Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.413	0	0	-20.000	-20.000	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.413	0	0	-20.000	-20.000	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.413	0	0	-20.000	-20.000	0	15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.413	0	0	-20.000	-20.000	0	15.000	0	0

Erläuterungen:

5110 – Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
752200028000 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	0
753100027001 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
753100027002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
753100027003 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
753100027004 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
753100027005 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

5310 – Elektrizitätsversorgung (PV-Anlagen)

zu 753100027003: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (80.000 €)

zu 753100027004: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeindehalle (120.000 €)

zu 753100027005: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Feuerwehrgebäudes (100.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

zu 753100027001: Weitere Photovoltaikanlagen (je 50.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
753300017700 Darlehensrückfluss Wasserversorgung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	30.100	42.600	0	42.600	42.600	42.600
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.100	42.600	0	42.600	42.600	42.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.100	42.600	0	42.600	42.600	42.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

5330 – Wasserversorgung

Darlehensrückfluss von Darlehen an die Gemeinde (sog. Trägerdarlehen)

Hinweis: Aufgrund einer erneuten Gewährung eines Darlehens an den Wasserversorgungsbetrieb im Jahr 2025 erhöhen sich ab dem Jahr 2026 die Tilgungsleistungen an die Gemeinde.

753600017600 Zuschuss vom Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.653	0	35.653	250.000	250.000	0	142.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	35.653	0	35.653	250.000	250.000	0	142.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.653	0	35.653	250.000	250.000	0	142.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
753600017601 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.522	0	28.522	200.000	200.000	0	114.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	28.522	0	28.522	200.000	200.000	0	114.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.522	0	28.522	200.000	200.000	0	114.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600027000 Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-285.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-71.306	0	-71.306	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.306	0	-71.306	-500.000	-500.000	0	-285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.306	0	-71.306	-500.000	-500.000	0	-285.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.306	0	-71.306	-500.000	-500.000	0	-285.000	0	0

Erläuterungen:**5360 – Breitbandversorgung**

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

Finanzplanung 2027 – 2029

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
753800017600 Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	33.037	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	33.037	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.037	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027000 Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.481	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.127	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-152.608	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-152.608	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-152.608	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027001 Hochbaumaßnahmen Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.671	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-102.671	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-102.671	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-102.671	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
753800027002 Tiefbaumaßnahmen (Kanäle und Schächte)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-39.242	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-537.750	0	-54.903	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-576.992	0	-54.903	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-576.992	0	-54.903	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-576.992	0	-54.903	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
753800027003 Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Erläuterungen:**5380 – Abwasserbeseitigung**

zu 753800017600: Abwasserbeiträge (2.000 €)

zu 753800027002: Kanalerneuerungen aufgrund von Straßenausbaumaßnahmen bzw. Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (100.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

zu 753800027002: Kanalerneuerungen aufgrund von Straßenausbaumaßnahmen bzw. Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (je 100.000 €)

zu 753800027003: Abkopplung Außengebiet Kapfertwiesen (2029: 150.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
754100007002 Feldwegbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.663	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.663	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.663	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-170.663	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
754100017602 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.035	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	47.035	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.035	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017603 Zuschüsse von privaten Unternehmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.543	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	6.543	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.543	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

54100002 – Feldwege

zu 754100007002: Feldwegasphaltierung Richtung Kreisverkehr für den Radverkehr (100.000 €) sowie Feldwegsanierung Taläcker oberhalb des Wohngebiets Hofäcker IV (100.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
754100027001 Ausbau von Straßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.301	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.396	0	0	-500.000	-850.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.698	0	0	-500.000	-850.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.698	0	0	-500.000	-850.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.698	0	0	-500.000	-850.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
754100027003 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.983	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.743	0	0	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.726	0	0	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-81.726	0	0	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.726	0	0	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
754100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

54100001 – Gemeindestraßen und 54100003 – Straßenbeleuchtung

zu 754100027001: Sanierung Lerchenweg (750.000 €) sowie Parkplatzgestaltung im Bereich der Ortsmitte (100.000 €)

zu 754100027003: Errichtung von Straßenbeleuchtungen in der Keplerstraße (10.000 €) sowie sonstige Erneuerungen (20.000 €)

zu 754100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

zu 754100027001: Sanierung Alte Ötlinger Straße (2027: 300.000 €); Ausbau weiterer Ortsstraßen (2028 und 2029: 300.000 €)

zu 754100027003: Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen (je 20.000 €)

zu 754100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (je 2.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
754300027001 Ausbau der Landesstraße (L1201)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-418.304	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-418.304	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-418.304	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-418.304	0	0	0	0	0	0	0	0
755100027002 Beschaffung von Spielplatzgeräten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-23.047	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.047	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.047	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.047	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
755100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

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

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

zu 755100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

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

zu 755100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (je 2.000 €)

755200027000 Hochwasserschutzmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-139.536	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-139.536	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-139.536	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-139.536	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
755300027001 Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0
755300027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

zu 755300027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
755500027101 Gerätebeschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.738	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.738	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.738	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.738	0	0	0	0	0	0
757300027002 Neugestaltung Bürgerhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
757300027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.562	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.562	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.562	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.562	-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	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
757300027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

zu 757300027002: Die Neugestaltung des Bürgerhauses wurde bis auf Weiteres zurückgestellt (siehe Finanzplanung 2027 – 2029)

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

zu 757300027102: Geschirrspülmaschine für die Ulrichstube (4.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen von Geräten für das Bürgerhaus (3.000 €)

Finanzplanung 2027 – 2029

zu 757300027002: Neugestaltung des Bürgerhauses (2029: 500.000 €)

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

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



Teilhaushalt 05

(TH05)

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich und Produktgruppen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	5.486.168	5.392.600	5.631.200	5.826.700	5.997.600	6.168.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.813.082	2.225.200	2.244.200	2.128.300	2.012.700	1.881.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	407.572	219.000	178.750	127.700	126.900	126.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.706.823	7.836.800	8.054.150	8.082.700	8.137.200	8.175.800
15	- Abschreibungen	-25.420	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.130.423	-3.102.200	-3.600.000	-3.886.900	-4.079.100	-4.495.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.155.843	-3.102.200	-3.600.000	-3.886.900	-4.079.100	-4.495.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.550.979	4.734.600	4.454.150	4.195.800	4.058.100	3.680.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	62.500	74.500	72.000	70.000	67.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.500	74.500	72.000	70.000	67.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.550.979	4.797.100	4.528.650	4.267.800	4.128.100	3.747.800

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.751.261	7.836.800	8.054.150	0	8.082.700	8.137.200	8.175.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.125.597	-3.102.200	-3.600.000	0	-3.886.900	-4.079.100	-4.495.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.625.664	4.734.600	4.454.150	0	4.195.800	4.058.100	3.680.300
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.750	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.750	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.634.414	4.734.600	4.454.150	0	4.195.800	4.058.100	3.680.300

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	5.486.168	5.392.600	5.631.200	5.826.700	5.997.600	6.168.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.813.082	2.225.200	2.244.200	2.128.300	2.012.700	1.881.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.299.250	7.617.800	7.875.400	7.955.000	8.010.300	8.049.800
15	- Abschreibungen	-25.420	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.130.423	-3.102.200	-3.600.000	-3.886.900	-4.079.100	-4.495.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.155.843	-3.102.200	-3.600.000	-3.886.900	-4.079.100	-4.495.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.143.407	4.515.600	4.275.400	4.068.100	3.931.200	3.554.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.143.407	4.515.600	4.275.400	4.068.100	3.931.200	3.554.300

Erläuterungen:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A:	0 € (Hebesatz 0 v.H.)
Grundsteuer B:	500.000 € (Hebesatz 137 v.H.)
Gewerbesteuer:	1.350.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	3.334.800 € (8,518 Mrd. € x 0,0003915)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	160.400 € (1,431 Mrd. € x 0,000112118)
Familienleistungsausgleich:	261.000 € (666,6 Mio. € x 0,0003915)
Hundesteuer:	25.000 €

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land:	1.601.000 €
Kommunale Investitionspauschale:	636.200 €
Zuweisung Flucht und Migration:	7.000 €

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerungumlage:	131.300 € (1.350.000 € / 360 x 35)
FAG-Umlage:	1.364.000 € (6.057.027 € x 22,52 v.H.)
Kreisumlage:	2.077.600 € (6.057.027 € x 34,30 v.H.)
Umlage an Region Stuttgart:	27.100 €

Allgemeine Informationen:

- Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 mussten die Hebesätze für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B zum 01.01.2026 nochmals neu festgesetzt werden. Zur Förderung der Streuobstwiesen und der Land- und Forstwirtschaft hat der Gemeinderat in der Sitzung vom 17.11.2025 beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer A von 300 auf 0 Hebesatzpunkte herabzusetzen.
- Die Schlüsselzahl der Gemeinde für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und für den Familienleistungsausgleich reduziert sich ab dem Jahr 2024 von 0,0004065 auf 0,0003915.
- Die Schlüsselzahl der Gemeinde für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erhöht sich ab dem Jahr 2024 von 0,0000975 auf 0,000112118.
- Die Hundesteuersätze wurden zum 01.01.2024 für den Ersthund von 108,00 € auf 120,00 € und für den zweiten bzw. jeden weiteren Hund von 216,00 € auf 240,00 € erhöht. Der Hundesteuersatz für einen Kampfhund wurde ebenfalls zum 01.01.2024 von 696,00 € auf 816,00 € und für jeden weiteren Kampfhund von 1.392,00 € auf 1.632,00 € erhöht.
- Der Landkreis hat beschlossen die Kreisumlage für das Jahr 2026 von 33,40 Hebesatzpunkten auf 34,30 Hebesatzpunkten zu erhöhen.
Die Finanzplanung des Landkreises sieht folgende Kreisumlage-Hebesätze für die Jahre 2027 bis 2029 vor:
Hebesatz 2027: 35,90 %, Hebesatz 2028: 37,20 %, Hebesatz 2029: 42,60 %

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	407.572	219.000	178.750	127.700	126.900	126.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	407.572	219.000	178.750	127.700	126.900	126.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.572	219.000	178.750	127.700	126.900	126.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	62.500	74.500	72.000	70.000	67.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.500	74.500	72.000	70.000	67.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.572	281.500	253.250	199.700	196.900	193.500

Erläuterungen:

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

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

Hinweis zu den Zinsaufwendungen:

In der Gemeinderatssitzung vom 17.11.2025 hat der Gemeinderat entschieden, dass Sonderdarlehen von der KfW mit Ablauf der ersten Zinsbindungsfrist zum 15.02.2026 vorzeitig abzulösen. Da weitere Darlehen im Kernhaushalt nicht bestehen, ist die Gemeinde damit schuldenfrei. Entsprechende Zinsaufwendungen sind daher ab dem Jahr 2026 nicht mehr zu berücksichtigen.

Investitionsprogramm 2026

ORGA **Gesamthaushalt Gemeinde Notzingen**

Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711100027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
711110027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.137	-5.283	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.137	-17.651	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.137	-17.651	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.137	-17.651	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
711200027100: EDV-Ausstattung																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.103	0	0	-75.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103	0	0	-75.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103	0	0	-75.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.103	0	0	-75.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711240017600: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.393	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.022	6.022	6.022	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.974	630.974	630.974	0
6	= Summe Einzahlungen	5.393	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.996	636.996	636.996	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.393	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.996	636.996	636.996	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240027000: Sanierung Rathaus (Umbau)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066	1.066	1.066	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-883.691	-883.691	-883.691	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882.625	-882.625	-882.625	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882.625	-882.625	-882.625	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882.625	-882.625	-882.625	0
711240027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711250017700: Veräußerung von beweglichen Sachen																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250027000: Hochbaumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-165.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-165.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.396	0	-200.000	-46.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.396	0	-200.000	-46.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.396	0	-200.000	-46.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.396	0	-200.000	-46.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
711330017600: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.960	31.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.960	31.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.960	31.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

711330017700: Grundstückserlöse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	741	0	988.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	741	0	988.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	741	0	988.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330057100: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-473	-93.605	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473	-93.605	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-473	-93.605	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-473	-93.605	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

712600017600: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000	220.000	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.000	220.000	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000	220.000	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600027000: Neubau Feuerwehrmagazin

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.499	-1.246.844	0	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-5.835.429	-1.835.429	-10.835.429	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.499	-1.246.844	0	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-5.835.429	-1.835.429	-10.835.429	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.499	-1.246.844	0	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-5.835.429	-1.835.429	-10.835.429	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-252.499	-1.246.844	0	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-5.835.429	-1.835.429	-10.835.429	0

Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712600027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.855	-21.098	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.855	-21.098	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.855	-21.098	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.855	-21.098	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
712600027101: Erwerb Fahrzeug Feuerwehr																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.593	-20.617	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593	-20.617	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.593	-20.617	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.593	-20.617	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
721100027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.257	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.257	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.257	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.257	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

N ^r	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
727200027000: Hochbaumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.507	-4.507	-4.507	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.507	-4.507	-4.507	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.507	-4.507	-4.507	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.507	-4.507	-4.507	

731400027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

736500027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.770	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.770	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.770	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.770	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

741200027100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.003.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.003.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.003.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.003.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. •	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
742410017601: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410027001: Erneuerung Sportplatzanlagen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.299	-35.299	-35.299	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-926.061	-926.061	-926.061	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-961.360	-961.360	-961.360	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-961.360	-961.360	-961.360	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-961.360	-961.360	-961.360	0

742410027002: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0

742410027101: Gerätebeschaffung																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.053	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053	-3.856	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.053	-3.856	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.053	-3.856	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

751100017600: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	12.000	0	33.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.929	54.929	54.929	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	66.929	54.929	87.929	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	66.929	54.929	87.929	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100027400: Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	-78.413	-58.413	-83.413	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	-78.413	-58.413	-83.413	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	-78.413	-58.413	-83.413	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	-78.413	-58.413	-83.413	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752200028000: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753100027001: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

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

753100027003: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
753100027004: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753100027005: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung																			
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	30.100	42.600	0	0	0	0	0	42.600	42.600	42.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	30.100	42.600	0	0	0	0	0	42.600	42.600	42.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.100	42.600	0	0	0	0	0	42.600	42.600	42.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600017600: Zuschuss vom Bund																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.653	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	142.500	0	0	0	285.653	35.653	678.153	0
6	= Summe Einzahlungen	0	35.653	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	142.500	0	0	0	285.653	35.653	678.153	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.653	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	142.500	0	0	0	285.653	35.653	678.153	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
753600017601: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.522	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	114.000	0	0	0	228.522	28.522	542.522	0
6	= Summe Einzahlungen	0	28.522	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	114.000	0	0	0	228.522	28.522	542.522	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.522	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	114.000	0	0	0	228.522	28.522	542.522	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600027000: Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-500.000	0	-1.285.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	-71.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.306	-71.306	-71.306	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.306	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-571.306	-71.306	-1.356.306	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.306	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-571.306	-71.306	-1.356.306	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.306	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-571.306	-71.306	-1.356.306	0

753800017600: Abwasserbeiträge																			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	35.037	33.037	43.037	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	35.037	33.037	43.037	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	35.037	33.037	43.037	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

753800027000: Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.481	-7.481	-7.481	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.127	-145.127	-145.127	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.608	-152.608	-152.608	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.608	-152.608	-152.608	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.608	-152.608	-152.608	0

753800027001: Hochbaumaßnahmen Kläranlage

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

753800027002: Tiefbaumaßnahmen (Kanäle und Schächte)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.242	-39.242	-39.242	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.903	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-607.750	-537.750	-1.007.750	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.817	-54.903	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-646.992	-576.992	-1.046.992	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.817	-54.903	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-646.992	-576.992	-1.046.992	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.817	-54.903	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-646.992	-576.992	-1.046.992	0

753800027003: Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-19.592	-19.592	-169.592	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-19.592	-19.592	-169.592	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-19.592	-19.592	-169.592	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-19.592	-19.592	-169.592	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75410007002: Feldwegbau																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.663	-170.663	-470.663	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.663	-170.663	-470.663	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.663	-170.663	-470.663	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.663	-170.663	-470.663	0
754100017602: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.035	47.035	47.035	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.035	47.035	47.035	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.035	47.035	47.035	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017603: Zuschüsse von privaten Unternehmen																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543	6.543	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543	6.543	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543	6.543	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100027001: Ausbau von Straßen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.301	-17.301	-17.301	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-850.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-554.396	-54.396	-2.304.396	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-850.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-571.698	-71.698	-2.321.698	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-850.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-571.698	-71.698	-2.321.698	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	-850.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-571.698	-71.698	-2.321.698	0

Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.983	-20.983	-20.983	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.743	-60.743	-170.743	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-101.726	-81.726	-191.726	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-101.726	-81.726	-191.726	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-101.726	-81.726	-191.726	0
754100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
754300027001: Ausbau der Landesstraße (L1201)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.304	-418.304	-418.304	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.304	-418.304	-418.304	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.304	-418.304	-418.304	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.304	-418.304	-418.304	0

Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755100027002: Beschaffung von Spielplatzgeräten																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.973	-23.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.973	-23.047	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.973	-23.047	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.973	-23.047	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
755100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
755200027000: Hochwasserschutzmaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.536	-139.536	-139.536	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.536	-139.536	-189.536	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.536	-139.536	-189.536	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.536	-139.536	-189.536	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755300027001: Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	-31.033	-31.033	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	-31.033	-31.033	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	-31.033	-31.033	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	-31.033	-31.033	0

755300027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.788	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.788	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.788	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.788	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

755500027101: Gerätebeschaffung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757300027002: Neugestaltung Bürgerhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-4.871	-4.871	-504.871	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-4.871	-4.871	-504.871	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-4.871	-4.871	-504.871	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-4.871	-4.871	-504.871	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757300027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.562	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.562	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.562	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.562	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
757300027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-7.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-7.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-7.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-7.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Anlagen

Stellenplan

(zu § 5 GemHVO)

für die Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2026

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

Teile A-D: Gesamtübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Gesamtübersicht																	
Amts- bezeichnung	Bes.- gruppe	Beamte							Beschäftigte				Sozial- und Erziehungsdienst				
		Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Entgelt- gruppe *S*	Zahl der Stellen		
		ins- gesamt	darunter				ins- gesamt				Nachrichtlich		ins- gesamt		nachrichtlich		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schl.	Leer- stellen		Zahl der Stellen 2025	tatsäch- lich be- setzt am 30.06.25		Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.25			Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.25	
Bürgermeister	A16	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00									
	A15	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00									
Gehobener Dienst																	
Oberrat	A14	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	11	0,85	0,85	0,85	S16	0,27	0,27	0,27	
Oberamtsrat	A13	1,50	-	-	-	-	1,50	1,00	10	0,00	0,00	0,00	S13	2,00	2,00	2,00	
									9a	1,00	0,00	0,00	S11	0,00	0,00	0,00	
Amtsrat	A12	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	8	3,79	4,29	4,29	S9	0,65	0,00	0,00	
Amtmann	A11	1,00		-	-	-	1,00	0,00	7	1,00	1,00	1,00	S8a	11,61	11,62	11,70	
									6	4,93	5,00	4,93	S4	3,00	3,00	3,00	
Ober- inspektor	A10	0,50	-	-	-	-	0,50	1,50	5	0,00	0,00	0,00	frei verein- barte	2,00	3,00	2,00	
			-	-	-	-			4	0,00	0,00	0,00					
									3	0,77	0,95	0,95					

Amts- bezeichnung	Bes.- gruppe	Beamte							Beschäftigte				Sozial- und Erziehungsdienst			
		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Entgelt- gruppe *S*	Zahl der Stellen		
		ins- gesamt	darunter							ins- gesamt	Nachrichtlich			ins- gesamt	nachrichtlich	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schl.	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	tatsäch- lich be- setzt am 30.06.25			Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.25			Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.25
Mittlerer Dienst									2	2,97	2,90	2,52				
Amts-inspektor	A9	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00				
Haupt- sekretär	A8	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	frei verein- barte	4,00	5,00	4,00				
Insgesamt		5,00	0	0	0	0	5,00	4,50		19,31	19,99	18,54		19,53	19,89	18,97

Teil A: Beamte

	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A 16	1,00			1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung nach Landes- kommunalbesoldungsgesetz (LKombesG)
	A 15	0,00			0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 14*	1,00			1,00	1,00	Leitung der Finanz- und Bauverwaltung (100%)
	A 13*	1,50			1,50	1,00	Leitung der Hauptverwaltung (100%) Leitung der Hauptverwaltung (50% - beurlaubt)
	A 12	0,00			0,00	0,00	
	A 11*	1,00			1,00	0,00	Stellvertretung Hauptverwaltung (100%)
	A 10*	0,50			0,50	1,50	Leitung des Ordnungsamtes (50%)
	A 9	0,00			0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00			0,00	0,00	
	A 8	0,00			0,00	0,00	
Insgesamt		5,00			5,00	4,50	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Wasserversorgung							
Insgesamt (A I und A II)		5,00			5,00	4,50	

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

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte)							
	EG 11	0,85			0,85	0,85	Stellvertretung Finanzverwaltung
	EG 9a	1,00			0,00	0,00	Mitarbeiterin Rathaus (Standesamt)
	EG 8	3,79			4,29	4,29	Mitarbeiter/-innen Rathaus (Verwaltung)
	EG 7	1,00			1,00	1,00	Bauhofleiter
	EG 6	4,93			5,00	4,93	Bauhofmitarbeiter, Hausmeister Gemeindehalle
	EG 3	0,77			0,95	0,95	Amtsbotin, Hausmeister Sporthalle
	EG 2	2,97			2,90	2,52	Reinigungskräfte, Hauswirtschaftliche Kraft etc.
	frei vereinbarte	4,00			5,00	4,00	Geringfügige Beschäftigte
Insgesamt		19,31			19,99	18,54	
II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)							
	S16	0,27			0,27	0,27	Pädagogische Fachkraft
	S13	2,00			2,00	2,00	Kindergartenleitungen
	S11	0,00			0,00	0,00	-
	S9	0,65			0,00	0,00	Erzieher/-innen
	S8a	11,61			11,62	11,70	Erzieher/-innen
	S4	3,00			3,00	3,00	Erzieher/-innen bzw. Betreuer/-innen
	frei vereinbarte	2,00			3,00	2,00	Geringfügige Beschäftigte
Insgesamt		19,53			19,89	18,97	
Insgesamt (B I und B II)		38,84			39,88	37,51	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen														Erläuterungen
	EG11	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG3	EG2	Freie	S16	S13	S9	S8a	S4	Freie	
THH1	0,85	1,00	2,92	1,00	3,43	0,63	0,12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH2	0,00	0,00	0,28	0,00	0,23	0,00	2,67	2,00	0,27	2,00	0,65	11,61	3,00	2,00	
THH3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH4	0,00	0,00	0,59	0,00	1,25	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	0,85	1,00	3,79	1,00	4,93	0,77	2,97	4,00	0,27	2,00	0,65	11,61	3,00	2,00	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Anzahl	Vorgesehen im Haushaltsjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Anerkennungspraktikant/in	Vergütung nach TVPöD	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Budgeteinheiten

Budgeteinheit

Personalaufwendungen

Planvermerk

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

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	379.900 €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.865.100 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	135.500 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	158.200 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	418.200 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	76.720 €
	Personalaufwendungen:	3.063.620 €
44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.000 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.000 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	3.063.620 €

Gesamtbetrag

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.889.720 €	3.063.620 €	3.124.620 €	3.162.220 €	3.224.020 €

Budgeteinheit

Gebäudeunterhaltung

Planvermerk

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

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	69.500 €
42110001	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	230.000 €
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	48.000 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	365.500 €

Gesamtbetrag

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.161.000 €	713.000 €	523.000 €	513.000 €	513.000 €

Budgeteinheit

Geschäftsaufwendungen

Planvermerk

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

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
44310000	Geschäftsaufwendungen	42.100 €
44310001	Bürobedarf	12.350 €
44310002	Bücher und Zeitschriften	5.700 €
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	18.650 €
44310004	Dienstreisen	4.150 €
44310005	Öffentliche Bekanntmachungen	11.500 €
44310006	Datenverarbeitung	100.000 €
44310007	Sonstige Geschäftsausgaben	68.050 €
44310010	Geschäftsaufwendungen (Vorsteuer)	200 €

Gesamtbetrag

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
305.250 €	262.700 €	261.200 €	231.200 €	236.200 €

Budgeteinheit

Bewirtschaftung

Planvermerk

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

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026
42411000	Aufwendungen für Energie	172.800 €
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	59.800 €
42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	32.350 €
42418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	145.200 €

Gesamtbetrag

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
398.300 €	410.150 €	410.150 €	410.150 €	408.350 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4)

Maßnahme (Auftrag)	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2028	2029
712600027000	Neubau Feuerwehrgebäude	1.000.000 €	X	1.000.000 €	0 €	0 €
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
Summe:		1.000.000 €	- €	1.000.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.500.000*	6.507.670
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.500.000*	6.507.670
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.586*	2.586
2. Zweckgebundene Rücklagen	0*	0
Rücklagen gesamt	6.502.586*	6.510.256

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

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

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

A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand zum 01.01.2025:	6.500.000,00 €
voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2025	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026:	6.500.000,00 €
voraussichtliche Zuführung Rücklage – Haushaltsjahr 2026	7.670,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026:	6.507.670,00 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2025:	2.585,91 €
voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2025	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026:	2.585,91 €
voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2026	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026:	2.585,91 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2029 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2026 – Gesamt:	6.510.255,91 €
Voraussichtliche Entnahme 2027	-221.230,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2028	-353.180,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2029	-763.830,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	5.172.015,91 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.429.468				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.429.468				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	826.232	-5.936.380	-767.680	24.920	-993.280
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.255.700	9.319.320	8.551.640	8.576.560	7.583.280
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.255.700	9.319.320	8.551.640	8.576.560	7.583.280
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	171.294	183.523	192.098	194.338	198.217

Übersicht über die voraussichtlichen Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen*	20.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	116.208
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Verbindlichkeitsrückstellungen	0
2.2 Aufwandsrückstellungen	0
Rückstellungen gesamt	136.208

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.059	0
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.059	0

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.383	1.572
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.383	1.572

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.442	1.572
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.442	1.572
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.360	1.568
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.082	4

Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

Kreditinstitut	Aufnahme- jahr	Stand ursprünglich Schulden- betrag	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2025	Ablauf Zinsbindung	Zins und Tilgung			Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2026
					Zins		Tilgung	
					%	Betrag EUR		
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Berlin)	2016	1.800.000 €	1.058.812 €	15.02.2026	0,00	0 €	1.058.812 €	0 €
Summe		1.800.000 €	1.058.812 €			0 €	1.058.812 €	0 €

Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2026 bis 2029:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2026 bis 2029:	Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2026 bis 2029:	Schuldenstand zum 31.12.20XX	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei rd. 3.700 Einwohnern
2026	0 €	1.058.812 €	0 €	0 €	0 €
2027	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2028	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2029	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	1.058.812 €	0 €		

Berechnung der Finanzaufweisungen und der Umlagen nach dem FAG

	VJ 2025	lfd. HHJ 2026	lfd. HHJ 2027	1. FJ 2028	2. FJ 2029
I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen					
1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5					
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.	3.644	3.688	3.650	3.650	3.650
Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	-	-	-	-	-
nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	-	-	-	-	-
Insassen der Landesaufnahmestellen	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
hiervon	-	-	-	-	-
ergibt	-	-	-	-	-
Summe der erhöhten EW-Zahl	3.644	3.688	3.650	3.650	3.650
Grundkopfbetrag	1.715,00 €	1.791,10 €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €
ergibt interpolierten Kopfbetrag	1.730,80 €	1.808,70 €	1.801,60 €	1.801,60 €	1.801,60 €
ergibt	6.307.035,20 €	6.670.485,60 €	6.575.840,00 €	6.575.840,00 €	6.575.840,00 €
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
Studenten					
Summe	-	-	-	-	-
Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ergibt aus Kopfbetrag					
BEDARFSMESSZAHL A	6.307.035 €	6.670.486 €	6.575.840 €	6.575.840 €	6.575.840 €
Fläche (in m²)	7.699.957	7.699.960	7.699.960	7.699.960	7.699.960
ergibt Flächenfaktor	2.113,05	2.087,84	2.109,58	2.109,58	2.109,58
Kopfbetrag B	85,80	89,60	89,60	89,60	89,60
BEDARFSMESSZAHL B	312.655 €	330.445 €	327.040 €	327.040 €	327.040 €
BEDARFSMESSZAHL GESAMT (A+B)	6.619.690 €	7.000.930 €	6.902.880 €	6.902.880 €	6.902.880 €
2.1 Grundsteuer A (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	6.093 €	5.893 €	5.993 €	5.993 €	5.993 €
Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Anrechnungsbetrag	3.300 €	3.192 €	3.246 €	3.246 €	3.246 €
3.1 Grundsteuer B (2. VJ)					
Ist-Aufkommen	490.080 €	496.251 €	493.166 €	493.166 €	493.166 €
Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Anrechnungsbetrag	251.847 €	255.018 €	253.432 €	253.432 €	253.432 €

	VJ 2025	lfd. HHJ 2026	1. FJ 2027	2. FJ 2028	3. FJ 2029
4.1 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	1.273.865 €	1.499.732 €	1.385.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Anrechnungsbetrag Nr. 1	1.026.169 €	1.208.117 €	1.115.694 €	1.087.500 €	1.087.500 €
Gew erbesteuer-Kompensationsbetrag 2020	-	-	-	-	-
Hebesatz v.H.	-	-	-	-	-
Anrechnungssatz v.H.	-	-	-	-	-
Gew St-Kompensationsumlage	-	-	-	-	-
Anrechnungsbetrag Nr. 2	-	-	-	-	-
Anrechnungsbetrag gesamt (Nr. 1 + Nr. 2)	1.026.169 €	1.208.117 €	1.115.694 €	1.087.500 €	1.087.500 €
Gew St-Umlagesatz (2.VJ)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbesteuerumlage im HHJ	-123.848 €	-145.807 €	-134.653 €	-131.250 €	-131.250 €
5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ (§ 6 FAG)					
Schlüsselzahl	0,000391500	0,000391500	0,000391500	0,000391500	0,000391500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im 2.VJ	7.296.144.095 €	7.774.126.687 €	8.120.000.000 €	8.518.000.000 €	8.900.000.000 €
ergibt	2.856.440 €	3.043.570 €	3.178.980 €	3.334.797 €	3.484.350 €
Zuw eisungen nach § 29 a FAG im 2.VJ	603.295.466 €	627.290.073 €	637.800.000 €	666.600.000 €	689.000.000 €
ergibt	236.190 €	245.584 €	249.699 €	260.974 €	269.744 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im 2. VJ, 80 %	88.729 €	104.112 €	105.481 €	128.353 €	158.042 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ	4.338.827 €	4.713.786 €	4.771.879 €	4.937.052 €	5.125.064 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.191 €	1.278 €	1.307 €	1.353 €	1.404 €
6.1 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					
Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
aus Bedarfsmesszahl	3.971.814 €	4.200.558 €	4.141.728 €	4.141.728 €	4.141.728 €
Steuerkraftmesszahl	4.338.827 €	4.713.786 €	4.771.879 €	4.937.052 €	5.125.064 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl	6.619.690 €	7.000.930 €	6.902.880 €	6.902.880 €	6.902.880 €
Steuerkraftmesszahl	4.338.827 €	4.713.786 €	4.771.879 €	4.937.052 €	5.125.064 €
Schlüsselzahl	2.280.863 €	2.287.144 €	2.131.001 €	1.965.828 €	1.777.816 €
8.1 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Steuerkraftmesszahl	4.338.827 €	4.713.786 €	4.771.879 €	4.937.052 €	5.125.064 €
Zuw eisung nach mangelnder Steuerkraft 2.VJ	950.684 €	1.343.241 €	1.596.604 €	1.601.001 €	1.491.701 €
Mehrzuw eisungen 2.VJ					
Steuerkraftsumme	5.289.511 €	6.057.027 €	6.368.483 €	6.538.053 €	6.616.764 €
Steuerkraftsumme je EW	1.451,57 €	1.642,36 €	1.744,79 €	1.791,25 €	1.812,81 €

	VJ 2025	lfd. HHJ 2026	1. FJ 2027	2. FJ 2028	3. FJ 2029
II. Berechnung der Leistungen und Umlagen					
9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzahl	2.280.863 €	2.287.144 €	2.131.001 €	1.965.828 €	1.777.816 €
v.H. der Schlüsselzahl	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
ergibt	1.596.604 €	1.601.001 €	1.491.700 €	1.376.079 €	1.244.471 €
ergibt Zuweisung	1.596.604 €	1.601.001 €	1.491.700 €	1.376.079 €	1.244.471 €
10.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Investitionspauschale im HHJ	138,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Steuerkraftsumme je EW	1.451,57 €	1.642,36 €	1.744,79 €	1.791,25 €	1.812,81 €
Landesdurchschnitt	2.045,92 €	2.117,49 €	2.159,84 €	2.159,84 €	2.159,84 €
durchschn. Steuerkraftsumme je EW	70,95	77,56	80,78	82,93	83,93
gew ichtet	125,00	115,00	115,00	115,00	115,00
gew ichtet aus erh. EW	4.555	4.241	4.197	4.197	4.197
ergibt Zuweisung	628.590 €	636.150 €	629.550 €	629.550 €	629.550 €
11.1 Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)					
Gemeindefläche in ha	770	770	770	770	770
Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
ergibt Zuweisung	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €
12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Anteil der Gemeinden	8.120.000.000 €	8.518.000.000 €	8.900.000.000 €	9.263.000.000 €	9.753.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000
ergibt Zuweisung	3.178.980 €	3.334.797 €	3.484.350 €	3.626.464 €	3.818.299 €
13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.176.000.000 €	1.431.000.000 €	1.762.000.000 €	1.945.000.000 €	1.698.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000112118	0,000112118	0,000112118	0,000112118	0,000112118
ergibt Zuweisung	131.851 €	160.441 €	197.552 €	218.070 €	190.376 €
14.1 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)					
Familienleistungsausgleich im HHJ	637.800.000 €	666.600.000 €	689.000.000 €	710.000.000 €	728.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000
ergibt Zuweisung	249.698 €	260.973 €	269.743 €	277.965 €	285.012 €

	VJ 2025	lfd. HHJ 2026	1. FJ 2027	2. FJ 2028	3. FJ 2029
15.1 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)					
Basisdaten Land					
Verteilungsmasse nach Kinder	925.100.000 €	924.600.000 €	924.600.000 €	924.600.000 €	924.600.000 €
gew ichtete Kinderzahl insgesamt	271.422 €	274.078 €	274.078 €	274.078 €	274.078 €
Zuw eisung je Kind	3.408 €	3.373 €	3.373 €	3.373 €	3.373 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen VJ:					
gew ichtete Kinderzahl	69	79	79	79	79
Berechnung der Zuweisungen					
Verteilung nach Zuw eisungen 2002	925.100.000 €	924.600.000 €	924.600.000 €	924.600.000 €	924.600.000 €
Verteilung nach betreuter Kinderzahl					
gew . Kinder * Zuw eisung je Kind	233.813 €	265.156 €	265.156 €	265.156 €	265.156 €
ergibt Zuweisung	233.813 €	265.156 €	265.156 €	265.156 €	265.156 €
16.1 Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG)					
Basisdaten Land					
Verteilungsmasse Kleinkinderbetr.	1.325.000.000 €	1.455.000.000 €	1.455.000.000 €	1.455.000.000 €	1.455.000.000 €
gew . Kinderzahl gesamt	73.538	69.157	69.157	69.157	69.157
Zuw eisung je Kind	18.018 €	21.039 €	21.039 €	21.039 €	21.039 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen VJ:					
gew ichtete Kinderzahl	14	12	12	12	12
Berechnung der Zuweisungen					
Verteilung nach betreuter Kinderzahl					
gew . Kinder * Zuw eisung je Kind	252.250 €	241.951 €	241.951 €	241.951 €	241.951 €
ergibt Zuweisung	252.250 €	241.951 €	241.951 €	241.951 €	241.951 €

	VJ 2025	lfd. HHJ 2026	1. FJ 2027	2. FJ 2028	3. FJ 2029
17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für die Leitungseinheit	170.400.000 €	190.300.000 €	190.300.000 €	190.300.000 €	190.300.000 €
gew ichtete Tageseinrichtungen gesamt	2.939,79	3.033,98	3.033,98	3.033,98	3.033,98
Basisdaten Gemeinde					
gew ichtete Tageseinrichtungen	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
ergibt Zuweisung	54.486 €	58.960 €	58.960 €	58.960 €	58.960 €
18.1 Flucht und Migration (§ 29 f FAG)					
Zuw eisungsbetrag	-	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €	65.000.000 €
Anteil des Kreises	-	4,769%	4,769%	4,769%	4,769%
Anteil des Landkreises insgesamt	-	3.099.850 €	3.099.850 €	3.099.850 €	3.099.850 €
davon 1/3	-	1.033.283 €	1.033.283 €	1.033.283 €	1.033.283 €
Anteil der Gemeinde	-	0,688%	0,688%	0,688%	0,688%
ergibt Zuweisung	-	7.109 €	7.109 €	7.109 €	7.109 €
19.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Umlagesatz v.H	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
Steuerkraftsumme	5.289.511 €	6.057.027 €	6.368.483 €	6.538.053 €	6.616.764 €
Steuerkraftsumme	5.289.511 €	6.057.027 €	6.368.483 €	6.538.053 €	6.616.764 €
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	65,000	67,000	69,000	71,000	74,000
ergibt erhöhter Umlagesatz	22,400	22,520	22,640	22,760	22,940
ergibt Umlage	1.184.850 €	1.364.042 €	1.441.824 €	1.488.060 €	1.517.885 €
20.1 Kreisumlage § 35					
Steuerkraftsumme	5.289.511 €	6.057.027 €	6.368.483 €	6.538.053 €	6.616.764 €
Hebesatz v.H.	33,40	34,30	35,90	37,20	42,60
ergibt Umlage	1.766.697 €	2.077.561 €	2.286.286 €	2.432.156 €	2.818.742 €
21.1 Gewerbesteuerumlage					
Gew erbesteuer Aufkommen im HHJ	1.300.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Hebessatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ergibt Umlage	126.389 €	131.250 €	131.250 €	131.250 €	131.250 €

		VJ 2025	lfd. HHJ 2026	1. FJ 2027	2. FJ 2028	3. FJ 2029
	Abschlussbericht					
	ZUWEISUNGEN					
9.1	Höhe der Schlüsselzuweisungen	1.596.604 €	1.601.001 €	1.491.700 €	1.376.079 €	1.244.471 €
10.1	Kommunale Investitionspauschale	628.590 €	636.150 €	629.550 €	629.550 €	629.550 €
11.1	Verkehrslastenausgleich	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €
12.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.178.980 €	3.334.797 €	3.484.350 €	3.626.464 €	3.818.299 €
13.1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.851 €	160.441 €	197.552 €	218.070 €	190.376 €
14.1	Familienleistungsausgleich	249.698 €	260.973 €	269.743 €	277.965 €	285.012 €
15.1	Kindergartenlastenausgleich	233.813 €	265.156 €	265.156 €	265.156 €	265.156 €
16.1	Kleinkindbetreuung	252.250 €	241.951 €	241.951 €	241.951 €	241.951 €
17.1	Förderung pädagogischer Leitungszeit	54.486 €	58.960 €	58.960 €	58.960 €	58.960 €
18.1	Förderung der Integration	-	7.109 €	7.109 €	7.109 €	7.109 €
	Zuweisungen	6.332.739 €	6.573.006 €	6.652.539 €	6.707.772 €	6.747.352 €
	UMLAGEN					
19.1	Finanzausgleichsumlage	1.184.850 €	1.364.042 €	1.441.824 €	1.488.060 €	1.517.885 €
20.1	Kreisumlage	1.766.697 €	2.077.561 €	2.286.286 €	2.432.156 €	2.818.742 €
21.1	Gewerbesteuerumlage	126.389 €	131.250 €	131.250 €	131.250 €	131.250 €
	Umlagen	3.077.936 €	3.572.853 €	3.859.360 €	4.051.466 €	4.467.877 €
	DIFFERENZ	3.254.803 €	3.000.153 €	2.793.179 €	2.656.306 €	2.279.475 €
	DIFFERENZ VORJAHR		-254.650 €	-206.974 €	-136.873 €	-376.831 €

Kommunaler Finanzausgleich 2023 – 2029

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	PLAN 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge (Einzahlungen)							
Grundsteuer A	6.055,97 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsteuer B	489.013,86 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Gewerbesteuer	1.275.978,21 €	1.200.000 €	1.300.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.965.882,57 €	3.051.700 €	3.179.000 €	3.334.800 €	3.484.400 €	3.625.300 €	3.818.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.662,50 €	132.900 €	131.900 €	160.400 €	197.600 €	218.100 €	190.400 €
Hundesteuer	25.017,00 €	28.000 €	26.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.459.571,40 €	1.855.600 €	2.225.200 €	2.237.200 €	2.121.300 €	2.005.700 €	1.874.100 €
Familienleistungsausgleich	247.598,00 €	251.100 €	249.700 €	261.000 €	269.700 €	278.000 €	285.000 €
Zuweisung Flucht und Migration	-	-	-	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe der Erträge	6.579.779,51 €	7.025.300 €	7.617.800 €	7.875.400 €	7.955.000 €	8.010.300 €	8.049.800 €
Aufwendungen (Auszahlungen)							
Gewerbesteuerumlage	123.847,99 €	116.700 €	126.400 €	131.300 €	131.300 €	131.300 €	131.300 €
Finanzausgleichsumlage	1.256.703,40 €	1.236.000 €	1.184.900 €	1.364.000 €	1.441.800 €	1.488.100 €	1.517.900 €
Kreisumlage	1.518.982,27 €	1.719.700 €	1.766.700 €	2.077.600 €	2.286.300 €	2.432.200 €	2.818.800 €
Umlage Verband Region Stuttgart	25.058,41 €	24.600 €	24.200 €	27.100 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
Summe der Aufwendungen	2.924.592,07 €	3.097.000 €	3.102.200 €	3.600.000 €	3.886.900 €	4.079.100 €	4.495.500 €
Überschuss (Erträge abzgl. Aufwendungen)	3.655.187,44€	3.928.300 €	4.517.600 €	4.275.400 €	4.068.100 €	3.931.200 €	3.554.300 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024*	Plan 2025	HH-Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	539.604	39.370	7.670	-221.230	-353.180	-763.830
Betrag je Einwohner	€/EW	146,31	10,68	2,08	-59,99	-95,76	-207,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,51	100,38	100,07	98,00	96,85	93,46
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.143.407	4.515.600	4.275.400	4.068.100	3.931.200	3.554.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.123,48	1.224,40	1.159,27	1.103,06	1.065,94	963,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,33	43,50	39,54	36,80	35,03	30,45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.603.803	4.476.230	4.267.730	4.289.330	4.284.380	4.318.130
Betrag je Einwohner	€/EW	977,17	1.213,73	1.157,19	1.163,05	1.161,71	1.170,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,82	43,13	39,47	38,80	38,18	36,99
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	9.500	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	184.226	-53.200	39.370	-349.580	-402.080	-355.230

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024*	Plan 2025	HH-Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.493.848	732.370	836.020	738.220	599.320	181.120
Betrag je Einwohner	€/EW	405,06	198,58	226,69	200,17	162,51	49,11
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-105.884	-106.000	-1.059.000	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.387.964	626.370	0	738.220	599.320	181.120
Betrag je Einwohner	€/EW	376,35	169,84	0,00	200,17	162,51	49,11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	155.621	171.294	183.523	192.098	194.338	198.217
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	14.426.468	15.255.700	9.319.320	8.551.640	8.576.560	7.583.280

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024*	Plan 2025	HH-Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	33.075.317					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	27.262.015					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,23					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,77					
10. Goldene Bilanzregel/Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	139,63					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.164.696	1.058.812	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	315,81	287,10	0	0	0	0
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

* Bei den Zahlen aus dem Jahr 2024 handelt sich zunächst nur um ein vorläufiges Rechnungsergebnis. Die Feststellung des endgültigen Rechnungsergebnisses 2024 steht noch aus. Der Jahresabschluss 2024 soll noch im Jahr 2026 dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt werden.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe			Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				05	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussarbeiten, Abwicklung der Vorjahre				05	Allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserversorgung Notzingen

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2026**

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan	259
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026	261
Erfolgsplan 2026	269
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026	273
Investitionsmaßnahmen	279
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	283
Stellenübersicht	285
Schuldenstandübersicht	287
Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023	289

Wirtschaftsplan

2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen am 23.02.2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2026 wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Erträge von	399.100
1.2 Aufwendungen von	-396.870
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.230

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	399.100
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-302.170
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	96.930
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-472.000
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	-472.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-375.070
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	252.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-60.600
2.6 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	191.400
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-183.670

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Notzingen, 23.02.2026

Sven Haumacher
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

1.2 Rechnungswesen

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

1.3 Aufgabenerfüllung

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

2. Rückblicke auf die Wirtschaftsjahre 2023, 2024 und 2025

Im nachfolgenden soll zunächst ein Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025 gegeben werden, welche bisher noch nicht durch den Gemeinderat festgestellt wurden:

2.1 Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2023 am 13. Februar 2023 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Erfolgsplan konnte dabei mit einem Volumen von 349.950 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 338.150 € und auf die Aufwandsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 349.950 €, so dass der Wirtschaftsplan 2023 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 11.800 € abgeschlossen werden musste. Der Liquiditätsplan wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 78.150 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug lediglich 32.000 €, so dass der Finanzierungsüberschuss mit einem Betrag von 46.150 € veranschlagt werden konnte. Aufgrund von Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten konnte der Liquiditätsplan mit einem Betrag von 0,00 € abgeschlossen werden. Im Bereich des Erfolgsplans konnten zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2023 eingehalten werden. Die veranschlagten Mittel für Investitionen im Liquiditätsplan mussten zudem nicht in Anspruch genommen werden. Lediglich für die Erneuerungen der Trinkwasserleitungen im Zuge der Straßenausbaumaßnahmen L1201 und K1205 mussten noch wenige Schlusszahlungen getätigt werden. Die Arbeiten für den Jahresabschluss 2023 konnten bereits abgeschlossen werden, so dass dieser dem Gemeinderat in Kürze zur Feststellung vorgelegt werden kann.

2.2 Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2024 am 19. Februar 2024 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Erfolgsplan konnte dabei mit einem Volumen von 357.850 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 357.850 € und auf die Aufwandsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 355.000 €, so dass der Wirtschaftsplan 2024 mit einem geringen positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.850 € abgeschlossen werden konnte. Der Liquiditätsplan wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 93.350 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 452.000 €. Darin enthalten war der Neubau einer Druckerhöhungsanlage für den Bereich „Im Eichert“. Da der Wasserversorgungsbetrieb im Jahr 2024 für die Finanzierung des Neubaus der Druckerhöhungsanlage keine ausreichende liquide Mittel zur

Verfügung hatte, musste eine Kreditermächtigung in Höhe von 450.000 € in den Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen werden. Aufgrund von Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten konnte der Liquiditätsplan 2024 mit einem Betrag von 45.250 € abgeschlossen werden. Im Bereich des Erfolgsplans konnten zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2024 eingehalten werden. Da mit dem Neubau der Druckerhöhungsanlage im Jahr 2024 noch nicht begonnen wurde, musste ein Großteil der im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagten Mittel für Investitionen noch nicht in Anspruch genommen werden. Nachdem nun der Jahresabschluss 2023 fertiggestellt werden konnte, sollen die Arbeiten für den Jahresabschluss 2024 zeitnah begonnen werden, so dass dieser dem Gemeinderat bis zum 30.06.2026 zur Feststellung vorgelegt werden kann.

2.3 Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2025 am 17. Februar 2025 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Erfolgsplan konnte dabei mit einem Volumen von 378.150 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 378.150 € und auf die Aufwandsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 390.400 €, so dass der Wirtschaftsplan 2025 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12.250 € abgeschlossen werden musste. Der Liquiditätsplan wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 79.750 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 552.000 €. Darin enthalten war der Neubau einer Druckerhöhungsanlage (DEA) für den Bereich „Im Eichert“ sowie die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich des Lerchenwegs. Aufgrund von Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten musste der Liquiditätsplan 2025 zunächst mit einem negativen Betrag in Höhe von 518.350 € abgeschlossen werden. Vorgesehen war zunächst ein Großteil dieses Betrages mit der aus dem Jahr 2024 genehmigten Kreditermächtigung in Höhe von 450.000 € zu decken.

Im Bereich des Erfolgsplans konnten bisher zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2024 eingehalten werden. Lediglich bei der Unterhaltung der Versorgungsleitungen musste der Planansatz bisher leicht überschritten werden. Im Bereich der Investitionen konnte im Jahr 2025 mit dem Neubau der Druckerhöhungsanlage begonnen werden, welcher auch im Jahr 2025 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden konnte. Mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich des Lerchenwegs konnte im Jahr 2025 noch nicht begonnen werden. Für die Finanzierung dieser Investitionen hat der Wasserversorgungsbetrieb anstatt der geplanten Kreditaufnahme von einem Kreditinstitut zum 01.12.2025 nochmals ein Darlehen in Höhe von 500.000 € von der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen) aufgenommen. Die im Wirtschaftsplan 2024 eingestellte Kreditermächtigung in

Höhe von 450.000 € musste somit nicht in Anspruch genommen werden. Sobald der Jahresabschluss 2024 für den Wasserversorgungsbetrieb fertiggestellt ist, sollen auch die Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2025 für den Wasserversorgungsbetrieb begonnen werden.

3. Wirtschaftsjahr 2026

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

Das aktuelle Wirtschaftsjahr 2026 im Überblick

Erfolgsplan	
Summe Erträge	399.100 €
Summe Aufwendungen	-396.870 €
Saldo Erfolgsplan	2.230 €

Liquiditätsplan	
Einzahlungen aus laufender Geschäftsfähigkeit	399.100 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftsfähigkeit	-302.170 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	96.930 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	252.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.600 €
Saldo Liquiditätsplan	-183.670 €

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan rechnet mit Erträgen in Höhe von 399.100 € und mit Aufwendungen in Höhe von 396.870 €. Im Ergebnis sieht die Wirtschaftsplanung 2026 somit einen Jahresgewinn in Höhe von 2.230 € vor.

Die Umsatzerlöse aus der Trinkwasserabgabe konnten mit 398.100 € angesetzt werden. Grundlage hierfür war die Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2025 für die Jahre 2026 und 2027, welcher der Gemeinderat am 17.11.2025 einstimmig zugestimmt hatte sowie die Jahresverbräuche der beiden letzten Jahre. Entsprechend der Gebührenkalkulation beträgt die Verbrauchsgebühr ab dem Jahr 2026 2,51 €/m³ sowie ab dem Jahr 2027 2,63 €/m³. Hinzu kommt noch die Grundgebühr für den Wasserzähler, welche sich nach der entsprechenden Zählergröße staffelt. Die Zählergebühr für den kleinsten Hauswasserzähler betragen für die Jahre 2026 und 2027 unverändert 1,25 €/Monat. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse ist die Verwaltung von einem Jahresverbrauch in Höhe von 152.500 m³ ausgegangen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich über den Fremdwasserbedarf von der Landeswasserversorgung. Der Fremdwasserbedarf liegt bisher zwischen 155.000 m³ und 160.000 m³ im Jahr. Für den Fremdwasserbezug von der Landeswasserversorgung hat die Wasserversorgung an die Landeswasserversorgung eine Festkostenumlage und eine Betriebskostenumlage zu entrichten. Die Festkostenumlage je l/s Bezugsrecht liegt für das Jahr 2026 bei 5.688 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich bei der Festkostenumlage damit keine Veränderung ergeben. Die Betriebskostenumlage je m³ liegt für das Jahr 2026 bei 0,455 €/m³ (Vorjahr: 0,447 €/m³). Für die Beteiligung der Gemeinde Notzingen mit 7 l/s sind im Jahr 2026 daher voraussichtlich 112.600 € fällig. In der 5-jährigen Finanzplanung geht die Landeswasserversorgung von einem deutlichen Anstieg bei den Umlagen aus. So ist bis zum Jahr 2029 bei der Festkostenumlage mit einem Anstieg auf bis zu 6.520,00 €/l/s Bezugsrecht zu rechnen. Auch bei der Betriebskostenumlage ist ein Anstieg bis zu einem Betrag von 0,480 €/m³ zu rechnen. Ab dem Jahr 2027 plant die Landeswasserversorgung zudem eine Spitzenlastbepreisung einzuführen. Die Abrechnung des Wasserbezugs erfolgt dann nach Tageswerten. Dies hat zur Folge, dass bei Überschreitung des Tageswertes ab dem Jahr 2027 ein Überschreitungszuschlag hinzukommen wird.

Neben dem Planansatz für den Fremdwasserbezug stellen auf der Aufwandseite die Abschreibungen mit 94.700 € den zweitgrößten Posten dar. In den kommenden Jahren ist auch hier mit einem Anstieg von bis zu 10.000 € rechnen. Gründe hierfür sind die Investitionen aus den letzten Jahren (Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Bereich der K1205 und L1201 sowie die Schaffung einer Druckerhöhungsanlage) sowie die Erneuerung weiterer Trinkwasserleitungen im Zuge von Straßensanierungsmaßnahmen, die sich in den kommenden Jahren bei den Abschreibungen niederschlagen werden. Der Planansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitung wurde mit 25.000 € veranschlagt und ist stark abhängig von der Anzahl der auftretenden Rohrbrüche. Aufgrund gestiegener Kosten wurde der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 € erhöht. Der Planansatz für die Unterhaltung der Hochbe-

hälter (Hochbehälter Notzingen und Wellingen) sowie der neuen Druckerhöhungsanlage wurde mit 10.000 € veranschlagt. Der Planansatz für den Kostenersatz an den Bauhof musste mit 50.000 € und der Planansatz für den Verwaltungskostenbeitrag mit 35.000 € veranschlagt werden. Der Planansatz für den Bauhof musste dabei im Vergleich zum Vorjahr um 15.000 € erhöht werden. Die Erhöhung des Planansatzes kann dabei insbesondere auf den vermehrten Aufwand des Bauhofs im Bereich der Unterhaltung der Versorgungsleitungen zurückgeführt werden. Der Planansatz für den Verwaltungskostenbeitrag konnte dagegen um 5.000 € reduziert werden. Der Planansatz für den Bezug von Betriebsstrom musste aufgrund der neuen Druckerhöhungsanlage von 7.000 € auf 7.500 € erhöht werden. Der Planansatz für die Rechts- und Beratungskosten musste bei 10.000 € belassen werden, nachdem im Jahr 2026 noch die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 für den Wasserversorgungsbetrieb zu tätigen sind. Bei den Geschäftsaufwendungen musste der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls leicht erhöht werden. Weiterhin konnte der Planansatz für die Zinsaufwendungen an die Gemeinde mit einem Betrag in Höhe von 28.750 € veranschlagt werden. Darin enthalten sind die Trägerdarlehen sowie die kurzfristigen Kassenmittel, die die Gemeinde dem Wasserversorgungsbetrieb gewährt hat und zur Verfügung stellt. Aufgrund der Gewährung eines erneuten Darlehens von der Gemeinde ab dem Jahr 2025 in Höhe von 500.000 € musste der Planansatz für die Zinsaufwendungen an die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht werden. Der Planansatz für die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute konnte dagegen deutlich reduziert werden, nachdem die Gemeinde sich im Jahr 2025 gegen eine Kreditaufnahme bei einem Kreditinstitut entschieden hat. Bis zum Jahr 2027 gilt es daher nur noch zwei Kredite von Kreditinstituten zu tilgen (siehe auch Anlage - Schuldenstandübersicht). Ansonsten konnten die Planansätze aus den Vorjahren weitgehend übernommen werden.

3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (vorher Vermögensplan)

Für den allgemeinen Wasserleitungsbau sind im Jahr 2026 Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt 470.000 € vorgesehen. Geplant ist im Zuge der geplanten Straßenausbaumaßnahme „Lerchenweg Nord und Süd“ auch die Trinkwasserleitungen zu erneuern. Weitere Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen. Lediglich für die Ersatzbeschaffung von Geräten wurde noch ein Planansatz in Höhe von 2.000 € in den Liquiditätsplan aufgenommen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich daher im Jahr 2026 auf insgesamt 472.000 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen. Wie in den Vorjahren wurde bei den Beiträgen ein Planansatz in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Für die Finanzierung der Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich des Lerchenwegs benötigt der Wasserversorgungsbetrieb vermutlich nochmals liquide Mittel von

der Gemeinde. Aus diesem Grund musste im Liquiditätsplan nochmals bei den Einzahlungen ein Darlehen von der Gemeinde in Höhe von 250.000 € veranschlagt werden. Die Aufnahme des Darlehens von der Gemeinde hängt allerdings stark davon ab, wie sich die liquiden Mittel für den Wasserversorgungsbetrieb im Jahr 2026 entwickeln werden. Weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sieht der Wirtschaftsplan 2026 ansonsten keine mehr vor. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen) sowie die Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten für Investitionen gegenüber Dritter (Bankinstituten). Die Tilgungen gegenüber der Gemeinde belaufen sich im Jahr 2026 auf insgesamt 42.600 €, die gegenüber den Bankinstituten auf insgesamt 18.000 €.

Im Saldo schließt der Liquiditätsplan daher zunächst mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 183.670 € ab. Zur Deckung dieses Betrages stehen dem Wasserversorgungsbetrieb zum Jahresanfang 2026 noch ausreichende liquide Mittel zur Verfügung (siehe auch Anlage - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität)

4. Stellenübersicht

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

5. Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Die Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 kann jeweils aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan entnommen werden.

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2026 bis 2028 weitere 226.000 € zu investieren. Hierbei geht es vor allem um die Erneuerungen von Trinkwasserleitungen. Darin enthalten ist die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich der alten Ötlinger Straße. Darüber hinaus gilt es auch in den nächsten Jahren noch weitere Trinkwasserleitungen im Zuge von Straßen- ausbaumaßnahmen zu erneuern. Diese müssen noch anhand eines Prioritätenplans für die kommenden Jahre festgelegt werden.

Notzingen, 23.02.2026

Sven Kebache

Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.406	377.500	398.100	416.100	430.600	430.600
	33210101 Erträge aus Wasserzins	329.980	376.500	397.500	415.500	430.000	430.000
	33210102 Erträge aus Bauwasserzins	1.386	500	500	500	500	500
	33210103 sonstige Verkaufserlöse	40	500	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.346	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	150	500	500	500	500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	134	150	500	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge	332.885	378.150	399.100	417.100	431.600	431.600
12	- Personalaufwendungen	-2.933	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.256	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-184	-200	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-493	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	41320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.661	-211.850	-216.150	-226.150	-238.550	-238.550
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42810001 Betriebsstrom	-5.618	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42810002 Fremdwasserbezug	-102.738	-109.100	-112.600	-122.600	-130.000	-130.000
	42910001 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	-28.845	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42910002 Unterhaltung Hochbehälter	-8.035	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-10.011	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
	42910004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-142	-500	-500	-500	-500	-500
	42910005 Kostenersatz an Bauhof	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42910006 Wasseruntersuchungen	-2.271	-200	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-87.732	-92.000	-94.700	-104.400	-106.300	-107.000
	47110000 Abschreibungen an immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-87.732	-92.000	-94.700	-104.400	-106.300	-107.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053	-26.500	-29.010	-27.710	-26.900	-26.000
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	-19.000	-28.750	-27.700	-26.900	-26.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.053	-7.500	-260	-10	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.652	-57.050	-54.010	-54.010	-54.010	-54.010
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-13.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.160	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-46	-50	-10	-10	-10	-10
	44412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44413000 Versicherungen, Schadensfälle und Sonstiges	-1.188	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44520010 Verwaltungskostenbeitrag	-29.207	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-299.030	-390.400	-396.870	-415.270	-428.760	-428.560
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.855	-12.250	2.230	1.830	2.840	3.040
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	33.855	-12.250	2.230	1.830	2.840	3.040

*** Hinweis zum Rechnungsergebnis 2024:**

Der Jahresabschluss 2024 für den Wasserversorgungsbetrieb konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Daher handelt es sich bei den Zahlen aus dem Jahr 2024 nur um vorläufige Ergebnisse, die sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch ändern werden.

Erläuterungen:

Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge aus Wasserzins: Berechnungsgrundlage für die Erträge aus dem Wasserzins ist ein Wasseranfall von rund 152.500 m³. Die Verbrauchsgebühr wurde im Jahr 2025 neu kalkuliert und beträgt für das Jahr 2026 2,51 €/m³ (netto) und ab dem Jahr 2027 2,63 €/m³ (netto). Die Grundgebühr für den kleinsten Hauswasserzähler beträgt ab dem Jahr 2026 weiterhin 1,25 € (netto) pro Monat.

Nr. 12 – Personalaufwendungen

Siehe Stellenübersicht (§ 3 EigBVO-HGB)

Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Versorgungsleitungen/Hochbehälter/Druckerhöhungsanlage: Unterhaltung des Trinkwasserleitungsnetzes, Unterhaltung der Hochbehälter (Hochbehälter Notzingen und Wellingen) sowie Unterhaltung der neuen Druckerhöhungsanlage (DEA). Zur Unterhaltung der Hochbehälter gehört auch die Betriebsüberwachung der beiden Hochbehälter durch die Landeswasserversorgung.

Fremdwasserbezug: Die Festkostenumlage für den Wasserbezug von der Landeswasserversorgung beträgt für das Wirtschaftsjahr 2026 je l/s Bezugsrecht 5.688,00 € (Vorjahr: 5.688,00 €). Die Betriebskostenumlage beträgt je m³ 0,455 € (Vorjahr: 0,447 €).

Mit folgenden Werten ist beim Fremdwasserbezug ab dem Jahr 2027 zu rechnen:

2027: Festkostenumlage 5.964,00 €/l/s, Betriebskostenumlage: 0,468 €/m³ + Überschreitungszuschlag

2028: Festkostenumlage 6.280,00 €/l/s, Betriebskostenumlage: 0,478 €/m³ + Überschreitungszuschlag

2029: Festkostenumlage 6.520,00 €/l/s, Betriebskostenumlage: 0,481 €/m³ + Überschreitungszuschlag

Ab dem Jahr 2027 plant die Landeswasserversorgung zudem eine Spitzenlastbepreisung einzuführen. Die Abrechnung des Wasserbezugs erfolgt dann nach Tageswerten. Bei Überschreitung des Tageswertes ist ein Überschreitungszuschlag zu bezahlen.

Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Gemeinde: Zinsen für Gemeindedarlehen (Trägerdarlehen)

Nr. 18 – Sonstige betriebliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten: Aufwendungen für den Steuerberater (Jahresabschlüsse 2024 und 2025)

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

Verwaltungskostenbeitrag: Verwaltungsaufwand für Veranlagung und Einzug

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (EigBR-HGB)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	332.885	378.150	399.100	417.100	431.600	431.600
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.356	116.100	120.100	130.100	137.500	137.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.305	90.750	91.050	91.050	96.050	96.050
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	2.256	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	677	700	700	700	700	700
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	87.732	92.000	94.700	104.400	106.300	107.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	49.606	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	1.053	26.500	29.010	27.710	26.900	26.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	33.901	-12.200	2.240	1.840	2.850	3.050
16.	sonstige Steuern	46	50	10	10	10	10
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.855	-12.250	2.230	1.830	2.840	3.040
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.834	377.500	398.100	0	416.100	430.600	430.600
	63210101 Erträge aus Wasserzins	373.429	376.500	397.500	0	415.500	430.000	430.000
	63210102 Erträge aus Bauwasserzins	1.364	500	500	0	500	500	500
	63210103 sonstige Verkaufserlöse	40	500	100	0	100	100	100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.346	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	500	0	500	500	500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150	500	0	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.698	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.698	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.877	378.150	399.100	0	417.100	431.600	431.600
10	- Personalauszahlungen	-2.933	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.256	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-184	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-493	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	71320000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.690	-211.850	-216.150	0	-226.150	-238.550	-238.550
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.961	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810001 Betriebsstrom	-2.913	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72810002 Fremdwasserbezug	-102.544	-109.100	-112.600	0	-122.600	-130.000	-130.000
	72910001 Unterhaltung Versorgungsleitungen	-26.708	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910002 Unterhaltung Hochbehälter	-11.762	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-9.952	-5.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-10.000
	72910004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-643	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910005 Kostenersatz an Bauhof	-41.386	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910006 Wasseruntersuchungen	-1.821	-200	-500	0	-500	-500	-500

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.053	-26.500	-29.010	0	-27.710	-26.900	-26.000
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	-19.000	-28.750	0	-27.700	-26.900	-26.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.053	-7.500	-260	0	-10	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.704	-57.050	-54.010	0	-54.010	-54.010	-54.010
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-13.051	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.804	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-46	-50	-10	0	-10	-10	-10
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.893	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen, Schadensfälle und Sonstiges	-1.823	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74520010 Verwaltungskostenbeitrag	-31.087	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.379	-298.400	-302.170	0	-310.870	-322.460	-321.560
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	144.498	79.750	96.930	0	106.230	109.140	110.040
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	216.840	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68910000 Beiträge	216.840	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.840	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.956	-550.000	-470.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-43.342	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-246.614	-200.000	-470.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.956	-552.000	-472.000	0	-122.000	-52.000	-52.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-73.116	-550.000	-470.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	71.383	-470.250	-373.070	0	-13.770	59.140	60.040
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	250.000	0	70.000	0	0
	69223000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden	0	0	250.000	0	70.000	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-30.113	-48.100	-60.600	0	-53.500	-52.000	-52.000
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	-30.100	-42.600	0	-49.000	-52.000	-52.000
	79223000 Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden	-30.113	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	0	-18.000	-18.000	0	-4.500	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.113	-48.100	189.400	0	16.500	-52.000	-52.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	41.270	-518.350	-183.670	0	2.730	7.140	8.040

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2025	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2027	Wirtschafts- jahr 2027	Wirtschafts- jahr 2028	Wirtschafts- jahr 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	378.150	399.100	0	417.100	0	431.600	431.600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	378.150	399.100	0	417.100	0	431.600	431.600
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	298.400	302.170	0	310.870	0	322.460	321.560
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	298.400	302.170	0	310.870	0	322.460	321.560
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	79.750	96.930	0	106.230	0	109.140	110.040
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	552.000	472.000	0	122.000	0	52.000	52.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	552.000	472.000	0	122.000	0	52.000	52.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-552.000	-472.000	0	-122.000	0	-52.000	-52.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-472.250	-375.070	0	-15.770	0	57.140	58.040
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	450.000	250.000	0	70.000	0		0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	452.000	252.000	0	72.000	0	2.000	2.000

Nr.		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2025	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2027	Wirtschafts- jahr 2027	Wirtschafts- jahr 2028	Wirtschafts- jahr 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	30.100	42.600	0	49.000	0	52.000	52.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	18.000	18.000	0	4.500	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	48.100	60.600	0	53.500	0	52.000	52.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	403.900	191.400	0	18.500	0	-50.000	-50.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-68.350	-183.670	0	2.730	0	7.140	8.040
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		189.807,40		6.137,40		8.867,40	16.007,40
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0,00					

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
753300017600 Beiträge (WV-Beitrag) und ähnl. Entgelte											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	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
753300027001 Hochbaumaßnahmen (Errichtung einer Druckerhöhungsanlage)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.342	0	-43.342	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.342	0	-43.342	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.342	0	-43.342	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.342	0	-43.342	-350.000	0	0	0	0	0

753300027000 Tiefbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-208.010	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-951.488	0	-29.774	-200.000	-470.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.159.498	0	-29.774	-200.000	-470.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.159.498	0	-29.774	-200.000	-470.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.159.498	0	-29.774	-200.000	-470.000	0	-120.000	-50.000	-50.000

Folgende Erneuerungsmaßnahmen sind bei den Trinkwasserleitungen vorgesehen:

2026: Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Lerchenweg

2027: Erneuerung der Trinkwasserleitung in der „Alten Ötlinger Straße“

2028ff: Sonstige Erneuerungsmaßnahmen (Pauschal)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	74.576				
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	74.576				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	115.231	-183.670	2.730	7.140	8.040
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	189.807	6.137	8.867	16.007	24.047
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	189.807	6.137	8.867	16.007	24.047

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

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

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

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

Stellenübersicht

(§ 3 EigBVO-HGB)

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

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

* Die Vergütung des Wassermeisters erfolgt über eine monatliche Pauschale

Schuldenstandübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2026

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2026		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres			Zins	Tilgung	insgesamt
					01.01.2025	01.01.2026					
	Umschuldung des Darlehens 1a zu 1b zum 30.06.2020										
1a)	Landesbank Baden-Württemberg	2006	06/2020	175.000 €	0 €	0 €	3,40%	-	0 €	0 €	0 €
1b)	Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen	06/2020	2027	-	22.870 €	13.650 €	0,47%	2027	42 €	9.220 €	9.262 €
2	DG HYP Deutsche Genossenschaftsbank	2006	2026	175.000 €	17.500 €	8.750 €	4,02%	2026	220 €	8.750 €	8.970 €
				350.000 €	40.370 €	22.400 €			262 €	17.970 €	18.232 €
Nachrichtlich:											
Darlehen gegenüber der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen)											
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2026		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres			Zins	Tilgung	insgesamt
					01.01.2025	01.01.2026					
1	Gemeinde Notzingen	1999	-	204.517 €	82.829 €	77.716 €	1,50%	2030	1.127 €	5.113 €	6.240 €
2	Gemeinde Notzingen	2010	-	350.000 €	227.500 €	218.750 €	1,50%	2030	3.216 €	8.750 €	11.966 €
3	Gemeinde Notzingen	2012	-	150.000 €	105.000 €	101.250 €	1,50%	2030	1.491 €	3.750 €	5.241 €
4	Gemeinde Notzingen	2022	-	500.000 €	475.000 €	462.500 €	2,28%	2032	10.403 €	12.500 €	22.903 €
5	Gemeinde Notzingen	2025	-	500.000 €	0 €	500.000 €	2,50%	2035	12.500 €	12.500 €	25.000 €
Weitere geplante Darlehensaufnahme im Jahr 2026 von der Gemeinde											
6	Gemeinde Notzingen	12/2026	-	250.000 €	-	-	NN.	NN.	-	-	-
				1.954.517 €	890.329 €	1.360.216 €			28.736 €	42.613 €	71.349 €

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2023

GEMEINDE NOTZINGEN

WASSERVERSORGUNG

(EIGENBETRIEB)

AUFTRAG: DEE00048985.1.4

Inhaltsverzeichnis	Seite
Auftrag und Auftragsdurchführung	1
Bescheinigung.....	2
Jahresabschluss.....	
1. Bilanz zum 31. Dezember 2023	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023	4
3. Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023.....	5
4. Anhang für das Geschäftsjahr 2023.....	6

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024

Auftrag und Auftragsdurchführung

1. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ohne Prüfungshandlungen zu erstellen.
2. Die Buchführung wurde vom Auftraggeber vorgelegt. Sie wurde mittels EDV erstellt. Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses beinhaltet nicht die Prüfung der Buchführung.
3. Dieser Jahresabschluss wurde auf Grundlage eines mit der Gemeinde Notzingen geschlossenen Auftrags erstellt, dem, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2024 (AAB) zugrunde liegen. Entsprechend diesem Auftragsverhältnis ist unsere Gesamtverantwortung der Gemeinde Notzingen und jedem weiteren Empfänger dieses Berichts gegenüber (Gesamtgläubiger) insgesamt auf den sich aus den AAB ergebenden Haftungshöchstbetrag beschränkt.
4. Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den beauftragten Mitarbeitern erteilt worden.
5. Eine Vollständigkeitserklärung, in welcher versichert wird, dass alle zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Nachweise zur Verfügung gestellt und alle erforderlichen Auskünfte erteilt wurden, ist uns ausgehändigt worden und wurde zu den Akten genommen.
6. Die Prüfung des Jahresabschlusses, der zugrundeliegenden Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte war nicht Gegenstand unseres Auftrages.
7. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit beachtet.
8. Der Abschluss wurde aus der von der Gemeindeverwaltung erstellten Saldenliste für die Bilanz und GuV entwickelt. Die Abschlussbuchungsliste und die Hauptabschlussübersicht sind den Jahresabschlussunterlagen beigefügt.

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses ohne Beurteilungen

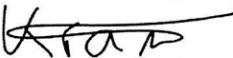
Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Liquiditätsrechnung sowie Anhang – des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes, sowie der Betriebssatzung vom 13. Dezember 2001 in der Fassung vom 15. November 2010 (zuletzt geändert mit Gemeinderatsbeschluss vom 8. November 2021) erstellt. Nicht Gegenstand unseres Auftrages war die Erstellung des Lageberichts. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Gemeinde Notzingen.

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

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

Stuttgart, den 20. November 2025

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Michael Rapp
Steuerberater
David Krämer
Steuerberater

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	Passivseite		
	Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR
A. Anlagevermögen	2.059.169,16	2.158.044,44	1.138.678,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.300,00	1.900,00	1.143.096,93
	1.300,00	1.900,00	100.000,00
			766.704,65
II. Sachanlagen	1.949.993,21	2.048.268,49	246.437,13
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.234,33	31.234,33	-4.418,23
2. technische Anlagen und Maschinen	1.916.402,08	2.014.275,72	29.955,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.356,80	2.758,44	
III. Finanzanlagen	107.875,95	107.875,95	15.902,65
Beteiligungen	107.875,95	107.875,95	9.902,65
			6.000,00
B. Umlaufvermögen	554.411,58	526.137,94	1.468.902,04
I. Vorräte	3.471,45	2.401,95	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.471,45	2.401,95	970.475,07
			58.340,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	550.940,13	523.735,99	437.505,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1. gegenüber Dritten	388.073,78	355.984,44	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	162.866,35	167.751,55	0,03
	2.613.580,74	2.684.182,38	2.613.580,74
Bilanzsumme		2.684.182,38	2.684.182,38

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	358.678,94	336.189,78
2. sonstige betriebliche Erträge	0,20	27.697,82
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.531,94	91.450,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.625,48	76.599,39
	197.157,42	168.049,82
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	2.256,48	2.246,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	676,07	665,18
	2.932,55	2.911,70
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.044,79	88.221,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	52.623,15	45.701,13
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	65,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.097,52	19.153,24
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-804,00	9.913,96
10. Ergebnis nach Steuern	-4.372,29	30.001,09
11. sonstige Steuern	45,94	45,94
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-4.418,23	29.955,15
<u>Nachrichtlich:</u>		
13. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	
14. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2023	Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2)
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	338.100,00	328.675,02	-9.424,98
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	338.100,00	328.675,02	-9.424,98
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	259.950,00	150.648,25	-109.301,75
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	30.678,26	30.678,26
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	259.950,00	181.326,51	-78.623,49
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	78.150,00	147.348,51	69.198,51
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	32.000,00	68.391,02	36.391,02
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	32.000,00	68.391,02	36.391,02
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-32.000,00	-68.391,02	-36.391,02
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)	46.150,00	78.957,49	32.807,49
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	0,00	-2.000,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.000,00	0,00	-2.000,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	30.150,00	30.112,92	-37,08
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	18.000,00	17.970,00	-30,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	48.150,00	48.082,92	-67,08
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-46.150,00	-48.082,92	-1.932,92
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)	0,00	30.874,57	30.874,57
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	23.128,46	-
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	13.215,39	-
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	34.968,37	-
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	0,00	1.375,48	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	-32.250,05	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	0,00	32.250,05	-
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)	0,00	0,00	-
	nachrichtlich:			
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	0,00	-13.215,39	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	920.442,18	-

Eigenbetrieb
Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen
A N H A N G
für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 10. Dezember 2001 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt.

Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung vom 13. Dezember 2001 in der Fassung vom 15. November 2010 wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 8. November 2021 geändert und tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Gemäß § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung der Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB). Die Wasserversorgung wird nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu Form und Darstellung und Gliederung von Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung

Für die Form der Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020.

Auf den Jahresabschluss findet die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) Anwendung.

Für die Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung werden grundsätzlich die Muster in der Anlage 6 (Bilanz), Anlage 1 (Erfolgsplan) – die nach § 9 und § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB als

Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern ist – und Anlage 7 (Liquiditätsrechnung) der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg zugrunde gelegt. Im Anhang ist die Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in Anlage 8 der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg dargestellt.

Abweichungen in der Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung ergaben sich nicht. Die Erfolgsrechnung ist als Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. Die Vorjahresvergleichszahlen in der Bilanz wurden entsprechend dem neuen Bilanzbild angepasst.

Die Vorschriften zu latenten Steuern nach § 274 HGB finden nach § 8 Abs. 1 Satz 3 EigBVO-HGB keine Anwendung. Hiervon betroffene Steuerlatenzen aus aktiven oder passiven Wertansatzdifferenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht.

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

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

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

Die Liquiditätsrechnung ist eine aus dem Deutschen Rechnungslegungsstandard zur Kapitalflussrechnung (DRS 21) abgeleitete Kapitalflussrechnung, die an die Besonderheiten der rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe angepasst ist. Die Liquiditätsrechnung ist nach der direkten Methode aufgestellt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbenene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

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

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

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

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

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

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

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten.

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

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

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

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

Wirtschaftsjahresabschreibung

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

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

Angaben zu Forderungen

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

Art der Forderung	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit	
		kleiner 1 Jahr €	größer 1 Jahr €
aus Lieferungen und Leistungen	388.074	388.074	0
Summe	388.074	388.074	0

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist die noch nicht abziehbare Vorsteuer für das Folgejahr in Höhe von € 39.934,78 sowie der Saldo aus der Verrechnung der Umsatzsteuerkonten ausgewiesen.

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

Aktive latente Steuern

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

3. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist gemäß der Betriebssatzung auf € 100.000 festgesetzt und voll eingezahlt.

Kapitalrücklage

Im Berichtsjahr 2023 gab es keine Veränderung hinsichtlich der allgemeinen Rücklage. Sie weist weiterhin einen Betrag in Höhe von € 766.705 aus.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

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

5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	01.01.2023 €	Zuführung €	Auflösung €	Verbrauch €	31.12.2023 €
Jahreabschluss	6.000	6.000	0	6.000	6.000
Summe	6.000	6.000	0	6.000	6.000

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

Passive latente Steuern

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

6. Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	Restlaufzeiten		
		< 1 Jahr	> 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
1. aus Kreditaufnahmen	1.028.815	48.083	160.821	769.878
<i>Vorjahr</i>	<i>1.087.678</i>	<i>35.583</i>	<i>128.792</i>	<i>362.491</i>
2. aus Lieferungen und Leistungen	440.087	437.505	2.582	0
<i>Vorjahr</i>	<i>437.505</i>	<i>157.342</i>	<i>280.163</i>	<i>0</i>
3. Sonstige	0	0	0	0
<i>Vorjahr</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe	1.468.902	485.588	163.403	769.878
<i>Vorjahr</i>	<i>1.525.183</i>	<i>192.925</i>	<i>408.955</i>	<i>362.491</i>

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 €	2022 €
1. Wasserabgabe	356.306	332.423
2. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0	124
3. Sonstige Umsatzerlöse	2.372	3.642
Summe	358.678	336.189

Unter den sonstigen Umsatzerlösen sind sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2023 €	2022 €
1. Strombezug	5.376	2.874
2. Wasserbezug	98.156	88.576
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	103.532	91.450
1. Leistungen des Bauhofs	52.605	41.386
2. Sonstige bezogene Leistungen von Dritten	41.020	35.213
Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.625	76.599
Summe	197.157	168.049

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. € 31.905 Verwaltungskostenbeitrag für Inanspruchnahme von Stellen und Ämter der Gemeinde enthalten. Des Weiteren sind im Wesentlichen die Aufwendungen für Telefongebühren, EDV-Kosten, Geschäftsaufwendungen, Prüfungs- und Beratungskosten, sowie Versicherungsbeiträge erfasst.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten die Zinsen für die Darlehen von den Kreditinstituten in Höhe von € 1.447 und die Zinsen für die Verzinsung der Gemeindedarlehen in Höhe von € 19.506,93 und Nachzahlungszinsen in Höhe von € 143.

Sonstige Steuern

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

V. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage 3 zum Anhang dargestellt. Der Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ist negativ.

VI. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

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

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

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

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

3. Angaben zum Jahresergebnis

Auf Vorschlag der Betriebsleitung wird der Jahresverlust in Höhe von € 4.418,23 vollständig aus dem Gewinnvortrag getilgt.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Notzingen, den 04. Januar 2026

Bürgermeister Sven Haumacher

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS
im Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen								
	Zugang		Abgang		Umbuchung		31.12.2023		Zugang		Abgang		Umbuchung		31.12.2023		31.12.2023		durchschnittlicher Abschr.-satz	Restbuchwert			
	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	13	14	15	16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																							
	2.400,00		0,00		0,00		0,00		2.400,00		600,00	500,00	0,00		0,00		1.100,00		1.300,00		1.900,00	25,0%	54,2%
	2.400,00		0,00		0,00		0,00		2.400,00		600,00	500,00	0,00		0,00		1.100,00		1.300,00		1.900,00	25,0%	54,2%
II. Sachanlagen																							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.234,33		0,00		0,00		0,00		31.234,33		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		31.234,33		31.234,33	0,0%	100,0%
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.857.332,11		0,00		8.830,49		8.830,49		4.848.501,62		89.043,15	2.843.056,39	0,00		0,00		2.932.099,54		1.916.402,08		2.014.275,72	1,8%	39,5%
2.1 Verteilungsanlagen	4.772.170,82		0,00		8.830,49		8.830,49		4.763.340,33		87.068,22	2.760.852,38	0,00		0,00		2.847.920,60		1.915.419,73		2.011.318,44	1,8%	40,2%
2.1.1 Speichersanlagen	503.577,14		0,00		0,00		0,00		503.577,14		17.088,08	307.954,46	0,00		0,00		325.042,54		178.534,60		195.622,68	3,4%	35,5%
2.2.2 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.268.593,68		0,00		8.830,49		8.830,49		4.259.763,19		69.980,14	2.452.897,92	0,00		0,00		2.522.878,06		1.736.885,13		1.815.695,76	1,6%	40,8%
2.2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	85.161,29		0,00		0,00		0,00		85.161,29		1.974,93	82.204,01	0,00		0,00		84.178,94		982,35		2.957,28	2,3%	1,2%
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.820,05		0,00		0,00		0,00		9.820,05		401,64	7.061,61	0,00		0,00		7.463,25		2.356,80		2.758,44	4,1%	24,0%
Zwischensumme	4.898.386,49		0,00		8.830,49		8.830,49		4.889.556,00		89.444,79	2.850.118,00	0,00		0,00		2.939.562,79		1.949.993,21		2.048.268,49	1,8%	39,9%
III. Finanzanlagen																							
Beteiligungen	107.875,95		0,00		0,00		0,00		107.875,95		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		107.875,95		107.875,95	0,0%	100,0%
Zwischensumme	107.875,95		0,00		0,00		0,00		107.875,95		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		107.875,95		107.875,95	0,0%	100,0%
Anlagevermögen insgesamt	5.008.662,44		0,00		8.830,49		8.830,49		4.999.831,95		90.044,79	2.850.618,00	0,00		0,00		2.940.662,79		2.059.169,16		2.158.044,44	1,8%	41,2%

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)**

Darlehensgeber	01.01.2023	Darlehens- aufnahme	Tilgung	Umschuldung	31.12.2023	Zinsen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trägerdarlehen 1999	93.055,10	0,00	5.112,92	0,00	87.942,18	1.357,48
Trägerdarlehen 2010	245.000,00	0,00	8.750,00	0,00	236.250,00	3.609,38
Trägerdarlehen 2012	112.500,00	0,00	3.750,00	0,00	108.750,00	1.659,38
Trägerdarlehen 2022	500.000,00	0,00	12.500,00	0,00	487.500,00	11.257,50
Zinsen Trägerdarlehen	21.001,18	0,00	0,00	0,00	27.633,13	0,00
Kassenverrechnungssaldo	32.250,05	0,00	0,00	0,00	13.215,39	1.623,19
Zinsen Kassenverrechnungssaldo	7.561,18	0,00	0,00	0,00	9.184,37	0,00
gegenüber der Gemeinde	1.011.367,51	0,00	30.112,92	0,00	970.475,07	19.506,93
Kreissparkasse Esslingen	41.310,00	0,00	9.220,00	0,00	32.090,00	172,49
DZ Hyp	35.000,00	0,00	8.750,00	0,00	26.250,00	1.275,10
gegenüber Dritten	76.310,00	0,00	17.970,00	0,00	58.340,00	1.447,59
Gesamt	1.087.677,51	0,00	48.082,92	0,00	1.028.815,07	20.954,52
					Nachzahlungszinsen § 233a AO	143,00
					Gesamt	21.097,52

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023

Nr.		Liquiditätsrechnung	Ergebnis
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode EigBVO-HGB)	-32.250,05
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	147.348,51
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-68.391,02
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	-48.082,92
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	1.375,48
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)	0,00
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Verbandsgemeinden	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	13.215,39
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Verbandsgemeinden	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	-13.215,39
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0,00
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-13.215,39
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-13.215,39

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

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

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

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

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

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

9. Haftung

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

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

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

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

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Elektronische Kommunikation

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

13. Vergütung

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

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

14. Streitschlichtungen

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

15. Anzuwendendes Recht

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