



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2025

inklusive
Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Daten	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	
Vorbemerkungen/Allgemeines	7
Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushalt	9
Einzahlungen/Auszahlungen Finanzhaushalt	12
Investitions-/Finanzierungstätigkeit	13
Abweichungen vom Finanzplan	14
Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel	15
Haushaltsausgleich	15
Budgetierung/Haushaltsvollzug	16
Schlussbetrachtung	17
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	25
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	29
Teilhaushalte	
TH01 – Politische Steuerung	31
TH02 – Hauptverwaltung	39
TH03 – Finanzverwaltung	49
TH04 – Bau- und Umweltamt	69
TH05 – Bauhof	75
TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	83
TH07 – Bildung und Betreuung	93
TH08 – Soziale Einrichtungen	117
TH09 – Sport und Kultur	125
TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	141
TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung	151
TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft	173
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	181
Anlagen	
Stellenplan	185
Übersicht Liquiditätsentwicklung	193
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	197
Übersicht Rücklagen	201
Übersicht Rückstellungen	205
Übersicht Schulden	209
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	213
Berechnung der Umlagen und Finanzzuweisungen	217
Budgeteinheiten	221
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	227

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)	
a. nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.294
b. nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.679
c. nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.212
d. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.624
e. nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011	
31.03.2019	7.545
31.12.2019	7.554
31.03.2020	7.562
31.12.2020	7.597
31.03.2021	7.591
30.06.2021	7.606
30.06.2022	7.618
31.03.2023	7.599
31.12.2023	7.637
30.06.2024	7.636
f. nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022	
30.06.2024	7.265
g. nach Fortschreibung des Einwohnermeldeamts am 30.06.2024	7.674
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.468
III. Schlüsselzuweisungen 2025	
a. Bedarfsmesszahl	14.247.436 €
b. Steuerkraftmesszahl	10.993.245 €
c. Schlüsselzahl	3.254.191 €
d. Sockelgarantiebetrag	- €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025	
a. Insgesamt	13.169.893 €
b. Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Auf Basis des Zensus (2011 u. 2022) Stand 30.06.2024	1.767,53 €
V. Realsteuerkraft	
a. Insgesamt	5.019.000€
b. Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Auf Basis des Zensus (2011 u. 2022) Stand 30.06.2024	673 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Aichwald

für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.316.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.763.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.447.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	–
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	–
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	–
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.447.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.109.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.014.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-905.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.112.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.300.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.188.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.093.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	–
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	–
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	–
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.093.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch besondere Hebesatzsatzung vom 23.09.2024 ab dem 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 135 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge | 330 v.H. |

Aichwald, den

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

Vorbericht

zur Haushaltsplanung für das Jahr **2025**

Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu geben. 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 Finanzplanungszeitraum 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.

Darüber hinaus kann es angebracht sein, in der Einleitung des Vorberichts die allgemeine Situation der Gemeinde kurz zu schildern, z. B. auf die Gebiets- und Wirtschaftsstruktur, auf die Bevölkerungsentwicklung und die daraus entspringenden besonderen Probleme einzugehen.

1. Allgemeines

1.1. Neues kommunales Haushaltsrecht

Das vorliegende Werk ist der dritte Haushalt der Gemeinde Aichwald nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Einführung des NKHR wurde zum Stichtag 01.01.2020 durchgeführt. Die Umstellung auf das NKHR brachte die Einführung der sogenannten kommunalen Doppik (Anlehnung an die doppelte Buchführung in der Freien Wirtschaft) mit sich.

In der Kameralistik lag der Fokus bisher auf dem Geldverbrauch. Der Haushalt und der Jahresabschluss nach dem NKHR sind als „Drei-Komponenten-System“ aufgebaut. Es soll der Ressourcenverbrauch besser dargestellt werden.



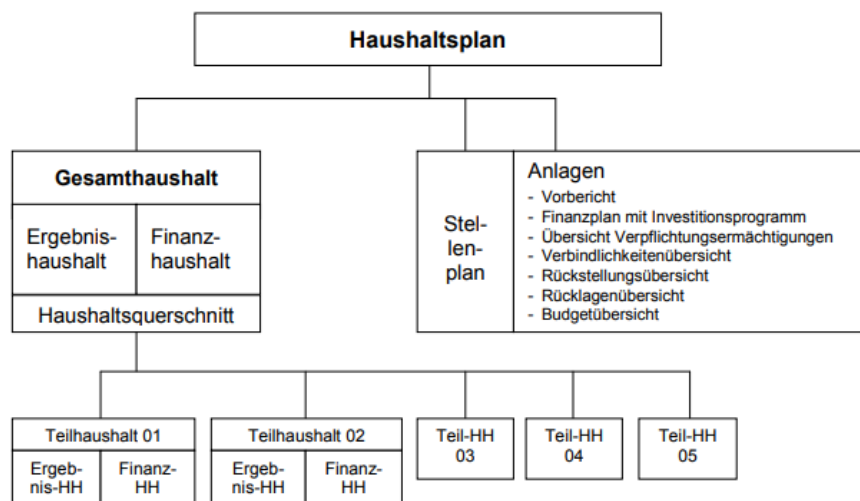
Nach §1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem **Gesamthaushalt**, den **Teilhaushalten** und dem **Stellenplan**.

Gemäß Abs. 2 setzt sich der **Gesamthaushalt** aus dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt** und einem **Haushaltsquerschnitt** zusammen.

Verpflichtende Bestandteile für den **Haushaltsquerschnitt** sind:

Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** der jeweiligen Teilhaushalte, die nach einem verbindlichen Muster gebildet werden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der jeweiligen Teilhaushalte des **Finanzhaushalts**.



Teilhaushalte dienen der Übersichtlichkeit und können einen Bereich genauer beleuchten über dessen Finanzlage.

Es wurden nachfolgende Teilhaushalte gebildet:

- TH01 – Politische Steuerung
- TH02 – Hauptverwaltung
- TH03 – Finanzverwaltung
- TH04 – Bau- und Umweltamt
- TH05 – Bauhof
- TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- TH07 – Bildung und Betreuung
- TH08 – Soziale Einrichtungen
- TH09 – Sport und Kultur
- TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
- TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
- TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

1.2. Aufbau des Haushaltsplans

Der neue Aufbau des Haushalts an sich bedingt einen neuen Aufbau des Werkes „Haushaltsplan“. Im ersten Teil ist die Haushaltssatzung und der Vorbericht abgedruckt. Es folgt der eigentliche Zahlenteil des jeweiligen Haushaltsjahres einschließlich der Finanzplanung für die drei anschließenden Jahre. Dieser Zahlenteil ist wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte 1 – 12
 - a. Teilergebnishaushalt
 - b. Teilfinanzhaushalt
 - c. Aufschlüsselung des Teilergebnishaushalts in die Produktgruppen
 - d. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

Dem Zahlenteil folgend sind die Anlagen mit dem Stellenplan, Übersichten, Berechnungen und Budgeteinheiten.

Als letzter Teil folgt der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit seinem Vorbericht, dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und den Anlagen.

1.3. Mittelübertragungen

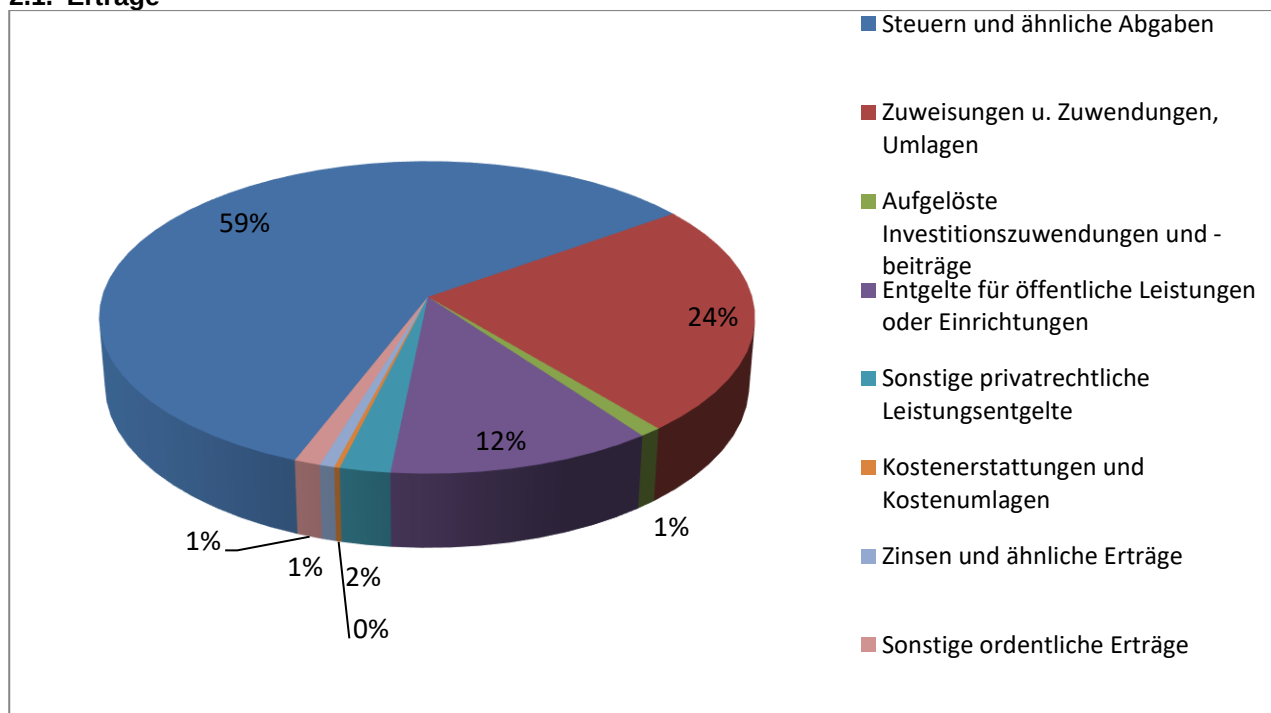
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen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

Diese Übertragungen finden als „Ermächtigungsübertragungen“ statt und werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet.

In allen anderen Bereichen müssen Mittel für bereits begonnene aber noch nicht abgerechnete Maßnahmen in entsprechender Höhe neu angesetzt werden.

2. Ergebnishaushalt

2.1. Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

Die jüngsten Steuerschätzungen gehen bei der *Einkommensteuer* von einem Plus beim Gesamt-Niveau aus. Dies hat natürlich auch positive Auswirkungen auf den Einkommensteueranteil der Gemeinde Aichwald. Bei der *Umsatzsteuer* ist ein leichter Rückgang, im Vergleich zum Vorjahr, zu erwarten.

Der Einkommensteuer-Anteil wird rund 6,7 Mio. € und der Anteil an der Umsatzsteuer 346.000 € betragen. Beim Einkommensteuer-Anteil ist eine Steigerung von rund 267.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Der Umsatzsteueranteil sinkt um 3.000 €.

Seit dem Jahr 2024 gelten neue Schlüsselzahlen. Entgegen dem Trend der letzten Jahre stiegen die Schlüsselzahlen leicht an

Schlüsselzahlen	ab 2021ff	ab 2024ff
Einkommensteueranteil	0,0008226	0,0008241
Umsatzsteueranteil	0,0002851	0,000294559

Der Ansatz bei der *Gewerbesteuer* wurde um 500.000 €, auf 4 Mio. €, angehoben. Die Gewerbesteuereinnahmen haben in der Vergangenheit zu einer positiven Überraschung geführt. Es besteht daher die Hoffnung, dass sich der Ansatz auf diesem Niveau halten wird.

Eine zuverlässige Größe bleibt die *Grundsteuer*. Diese entwickelt sich weiter positiv. So kann mit einer Einnahme von 1.000.000 € gerechnet werden. Wie sich dieser Einnahmeposten nach der beschlossenen Grundsteuerreform (erst ab 2025) verhält kann aus heutiger sich noch nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die angesetzte Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Als Folge sind die *Schlüsselzuweisungen* ebenfalls gesunken. Die Investitionspauschale ist glücklicherweise angestiegen. Die Schlüsselzuweisungen sinken auf 3,358 Mio. €, was ein Minus von rund 418.000 € entspricht.

Weitere laufende Zuweisungen betragen rund 1,739 Mio. €. Hierin sind *Kindergarten-/Kleinkindförderung* in Höhe von 1,714 Mio. € enthalten.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre mit rund 207.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Bestattungsgebühren, Kindergartengebühren, Gebühren bei Volkshochschule und Bücherei sowie Benutzungsgebühren der Kulturhalle. Hinzukommen die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung (inklusive Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) dieser Posten trägt zu einer Steigerung dieser Einnahmen bei.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sowie sonstige priv. Leistungsentgelte enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden unterschieden nach Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen. Als verbundenes Unternehmen gilt der Eigenbetrieb Wasserversorgung und somit die Erstattung von Leistungen dessen an den Kernhaushalt.

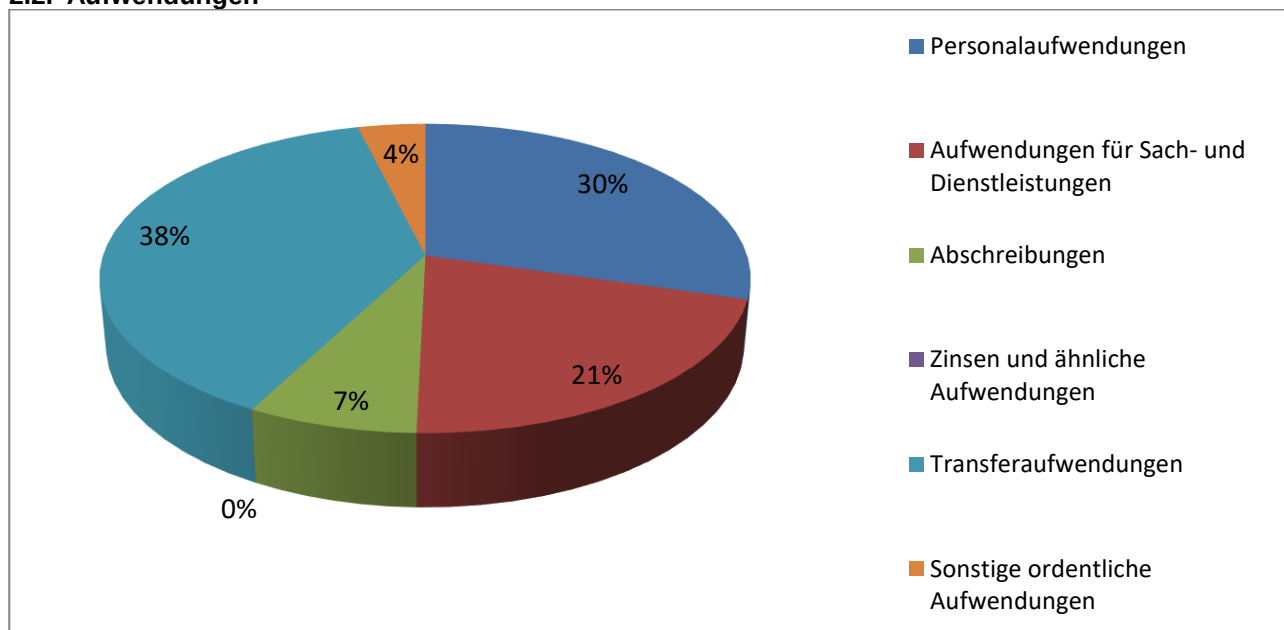
Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge werden mit 123.000 € erwartet. Hiervon sind 80.000 € als Zinsertrag von Kreditinstituten eingeplant. Die anderen Zinserträge sind für die Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung, sowie das Darlehen und die Beteiligung an die Neckar Netze Bündelgesellschaft.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sowie Bußgelder und Säumniszuschläge werden in Höhe von 244.000 € erwartet.

2.2. Aufwendungen



Personalaufwendungen

Einer der größten Posten bleiben nach wie vor die Personalaufwendungen. Mit einer Höhe von insgesamt 7.012.500 €. Die Steigerung ist hauptsächlich auf die Tarifierhöhung ab dem Jahr 2024 zurück zu führen. Hinzukommt der gestiegenen Personalbedarf, der letzten Jahre, im Betreuungsbereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind sämtliche Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) subsummiert.

Teilweise werden im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung größere Maßnahmen durchgeführt welche auf Grund ihres Umfangs nicht als investive Maßnahmen gelten. Genauere Aufschlüsselung im Anhang bei der Budgeteinheit Unterhaltung.

Abschreibungen

Der Posten der Abschreibungen beträgt rund 1,749 Mio. €. Die Erwirtschaftung der Abschreibung stellt eine enorme Belastung für den Haushalt dar. Durch Generalsanierungen und Neubauten ist dieser Posten bereits angestiegen und wird entsprechend weiterhin ansteigen.

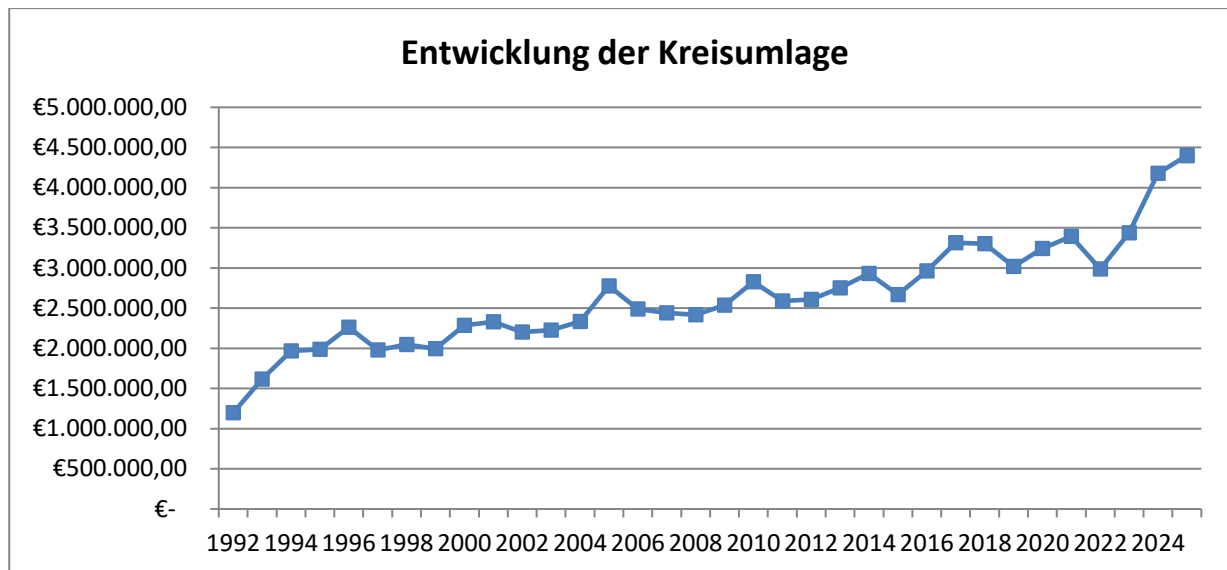
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankgebühren und Aufwendungen für Erstattungszinsen (Gewerbesteuer).

Transferaufwendungen

Die *Gewerbesteuerumlage*, als Gegenposition zur Gewerbesteuereinnahme, wird mit 425.000 € erwartet.

Durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist die Belastung bei *Finanzausgleichsumlage* sowie *Kreisumlage* ebenfalls gestiegen. Hinzu kommt, dass die Kreisumlage auf 33,4 % angehoben wurde. Allein bei diesen beiden Posten sind Mehrausgaben von rund 219.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Die Berechnung ist im Anhang zu finden.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Erstattungen an andere öffentliche Träger sind hier mit rund 919.800 € angesetzt.

3. Finanzhaushalt

3.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Fördermittel für Investitionsmaßnahmen sind mit 605.000. € angesetzt.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Grundstücksverkäufe sind für 2025 nicht eingeplant.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierunter fällt die Rückzahlung der gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Es wird auch die Rückzahlung des Darlehens an die NeckarNetze in Höhe von 500.000 € erwartet

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

3.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Dieser Posten wird jährlich mit 5.000 € vorgesehen um landwirtschaftliche Grundstücke erwerben zu können.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fällt der Neubau der Kindertagesstätte mit Schule in Aichschieß sowie sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 4.167.000 €.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffungen im Wert größer 1.000 € und Erstausrüstungen (Einzelgüter kleiner 1.000 €, aber in Summe über 1.000 €) sind mit 1.128.000 € vorgesehen.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Investive Maßnahmen

Übersicht der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2025.

Maßnahmenbezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen
IuK - Zentrale IT Ausstattung	D		5.000 €
Bauhof - Geräte	D		3.000 €
Bauhof - Fahrzeuge (Einachs-Geräteträger)			30.000 €
Grundstücksverkehr - Ankauf	D		5.000 €
Grundstücksverkehr - Veräußerungen (Fuchsbühl)			
Feuerwehr - Geräte/Ausstattung	D		3.000 €
Feuerwehr - Fahrzeuge (TLF, GWL)			880.000 €
Feuerwehr - Fahrzeuge Förderung Land		170.000 €	
Feuerwehr - Digitalfunk (Einsatzstellenfunk)			33.000 €
Schule - Schulausstattung ()	D		3.000 €
Bücherei - Ausstattung	D		3.000 €
Kinderhaus - Sonnenschutz Außenbereich			7.000 €
Kindertagesstätte mit Schule Aichschieß	E		3.000.000 €
Ärztehaus - Photovoltaikanlage			65.000 €
Neckar Netze - Darlehensgewährung			
Neckar Netze - Darlehensrückfluss		500.000 €	
Telekommunikation - Leerrohrverlegung Breitband			100.000 €
Telekommunikation - Breitband Förderung Bund		50.000 €	
Telekommunikation - Breitband Förderung Land		40.000 €	
Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitrag		5.000 €	
Abwasserbeseitigung - Neubau Kanal (Finkenweg)			340.000 €
Straßen u. Plätze - Radwege			400.000 €
Straßen u. Plätze - Radwege Förderung u. Kostenbeteiligung (Förd. Land)		340.000 €	
Straßen u. Plätze - Neubau Treppenanlagen (Kelterstr./Beutelsbacher Str.)			130.000 €
Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper			110.000 €
Straßenbeleuchtung - Netzausbau mit Masten (Gartenstraße)			10.000 €
Straßenbeleuchtung - Radwegbeleuchtung			60.000 €
Bushaltestellen - Neubau/Erweiterung			50.000 €
Spielplätze - Baumaßnahmen	D		5.000 €
Spielplätze - Investitionsmaßnahmen (Spielgeräte und Mobiliar)			48.000 €
Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung	D		10.000 €
Darlehensgewährung - Eigenbetrieb Wasserversorgung (Rückfluss)		7.000 €	
Summen:		1.112.000 €	5.300.000 €

VJ = Vorjahresmaßnahme – Maßnahme war geplant, wurde aber nicht bzw. nicht komplett durchgeführt.

D = Dauerposten – jährlich wiederkehrende Position

E = Ermächtigungsübertragung – eine Übertragung aus Vorjahr ist eingeplant

Auswirkungen auf künftige Jahre sind in der Finanzplanung der Teilhaushalte abgebildet.

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr

Voraussichtlich werden im Vorjahr nachfolgende Ermächtigungsübertragungen für begonnene investive Maßnahmen gebildet.

Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbrauchte Mittel (gesamt) Stand November	Ermächtigungsübertragung
Kindertagesstätte Aichschieß	750.000 €	1.000.000 €	860.910,27 €	889.089,73 €

5. Abweichungen vom Finanzplan

5.1. Ergebnishaushalt

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2025 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Finanzplanung des Vorjahres für 2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.630.000	12.382.560	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.098.000	5.553.135	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.000	209.070	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.478.000	2.438.140	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468.000	474.801	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139.000	79.790	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.000	246.440	
11	= Ordentliche Erträge	21.316.000	21.383.936	
12	- Personalaufwendungen	-7.012.500	-6.563.990	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.959.000	-4.559.110	
15	- Abschreibungen	-1.749.000	-1.895.265	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.010	
17	- Transferaufwendungen	-9.122.000	-8.514.670	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.800	-824.463	
19	= Ordentliche Aufwendungen	-23.763.300	-22.358.508	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.447.300	-974.572	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.447.300	-974.572	

5.2. Finanzhaushalt - Investiver Bereich

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2025 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Finanzplanung des Vorjahres für 2025	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	315.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	507.000	507.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.000	827.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.167.000	-4.530.000	

Haushaltsplan 2025

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Finanzplanung des Vorjahres für 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.128.000	-427.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.300.000	-4.962.000	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.188.000	-4.135.000	

6. Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel

6.1. Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden sich Ende des Vorjahres 2024 voraussichtlich auf 10,3 Mio. € belaufen. Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Vorjahr 2024 wird voraussichtlich -1.000.000 € betragen.

Kurzdarstellung der Veränderung an Liquiden Mitteln

	Liquide Mittel zum 01.01. des Planjahres	10.300.000 €
-	Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	375.000 €
=	Verfügbare Liquide Mittel	9.925.000 €
+/-	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-5.093.300 €
=	Verfügbare Liquide Mittel zum 31.12. des Planjahres	4.831.800 €

Eine Liquidität von 1,0 Mio. € sollte generell nicht unterschritten werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass unterjährig zuverlässig Zahlungen geleistet werden können und eventuell Unvorhergesehenes nicht gleich zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten führt.

6.2. Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Aichwald ist seit Jahresende 2006 schuldenfrei.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Darlehen	0	0	0	0
	0	0	0	0

Für das Jahr 2024 ist bisher keine Kreditaufnahme eingeplant. Die eingeplanten investiven Maßnahmen können aus Eigenmittel bewerkstelligt werden

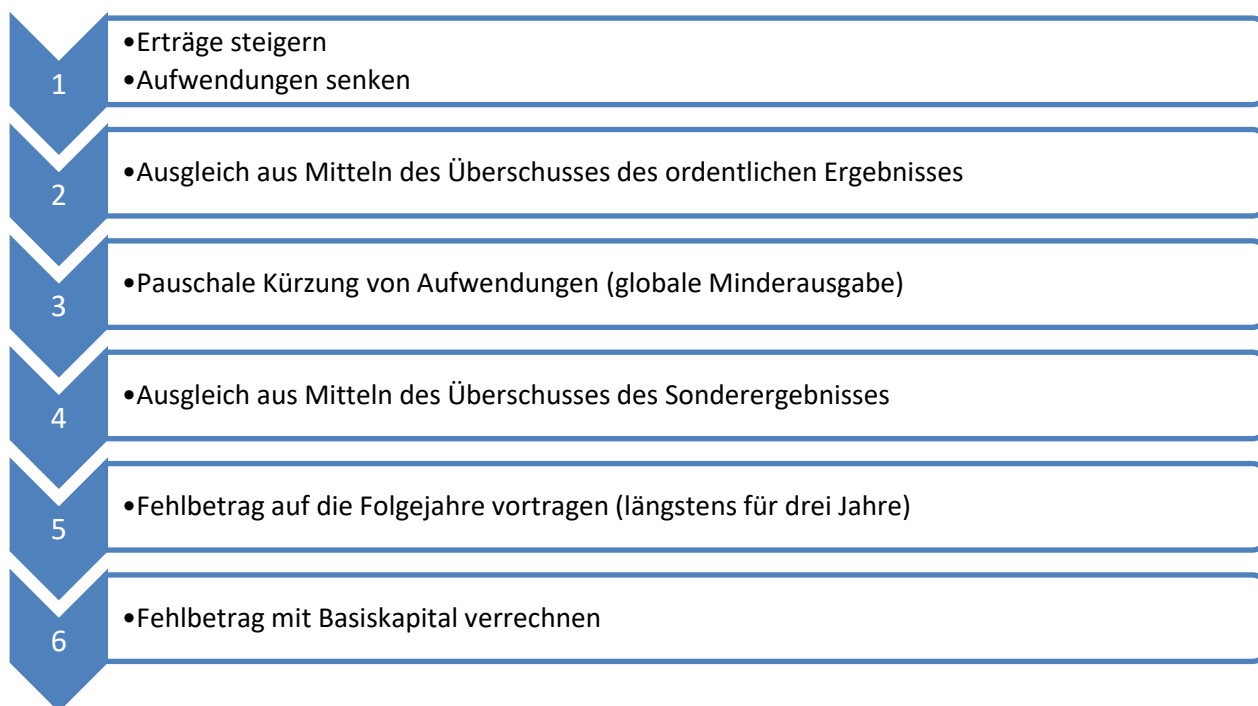
Beim Sondervermögen Wasserversorgung wurde zuletzt im Jahr 2023 ein Trägerdarlehen aufgenommen. Da der Kernhaushalt kein weiteres Trägerdarlehen bereitstellen kann, muss der Eigenbetrieb im Falle einer Kreditaufnahme sich auf dem freien Kreditmarkt bedienen.

Detaillierte Aufstellung in den Anlagen bzw. im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung.

7. Haushaltsausgleich

Gemäß §80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis), unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden.

Die Ausgleichsmöglichkeit des ordentlichen Ergebnisses ist Mehrstufig aufgebaut.



8. Budgetierung/Haushaltsvollzug

8.1. Allgemeines

Nach §4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Der Bürgermeister steht auf Grund seines Amtes als Leiter der Gemeinde über allen Teilhaushalten als oberste Budgetebene und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Teilhausverantwortliche sind in den Teilhaushalten namentlich benannt und tragen die Verantwortung über die Teilhaushaltsbudgets.

8.2. Deckungsgrundsätze

Grundlagen für die Deckungsfähigkeit sind in §§18ff GemHVO geregelt. Hiernach sind alle Aufwendungen die zu einem Budget gehören gegenseitig deckungsfähig (wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird). Somit sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes zunächst gegenseitig deckungsfähig.

Sollten Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht der genannten Deckungsfähigkeit unterliegen, aber sachlich zusammenhängen, können diese für gegenseitig (oder einseitig) deckungsfähig erklärt werden.

Die zusätzlich zu den Teilhaushalten gebildeten Budgeteinheiten sind in den Anlagen zum Haushaltsplan ersichtlich.

8.3. Budgetreste/Budgetübertragungen

Es werden grundsätzlich keine Budgetübertragungen vorgenommen.

8.4. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Bewirtschafter
TH01	Politische Steuerung	BM Andreas Jarolim
TH02	Hauptverwaltung	Stefan Felchle
TH03	Finanzverwaltung	Andreas Jauß
TH04	Bau- und Umweltamt	Jens Korff
TH05	Bauhof	Jens Korff
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH07	Bildung und Betreuung	Stefan Felchle
TH08	Soziale Einrichtungen	Stefan Felchle
TH09	Sport und Kultur	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	Stefan Felchle / Jens Korff
TH11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung	Jens Korff / Andreas Jauß
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	Andreas Jauß

Teilhaushaltübergreifende Budgeteinheiten

Personalkosten	Stefan Felchle
Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl.	Jens Korff
Bewirtschaftung Energie- und Wasseraufwand	Andreas Jauß

Die Budgeteinheit "Bewirtschaftung Energie- und Wasseraufwand" wurde erstmalig 2023 neu gebildet. So können diese Kosten besser im Blick gehalten werden. Gleichzeitig werden durch das teilhaushaltübergreifende Budget die Mittel besser eingesetzt, da Sie zu jenen Kostenträgern fließen wo Sie gebraucht werden.

Die Bewirtschaftung einzelner Unterbudgets in den Teilhaushalten ist im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilergebnishaushalten ausgewiesen.

9. Schlussbetrachtung

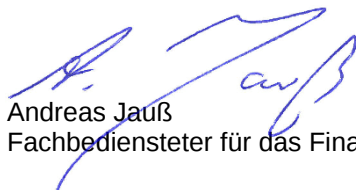
Eigentlich wäre die Schlussbetrachtung in diesem Haushalt fast eine Copy&Paste Aktion gewesen. Wenn da nicht doch ein paar Besonderheiten erwähnenswert wären. Zunächst einmal sind einige Aufwendungen aus dem Jahr 2024 erneut in diesem Haushaltswerk zu finden und tragen somit weiter zur Verschlechterung bei.

Der größte Treiber zur Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses ist die Gruppe der Umlagen. Seit 2020 ist allein die Kreisumlage von 3,2 Mio. € auf rund 4,4 Mio. €, somit um 37,5 %, gestiegen. Für diesen Posten sind keine direkten Einnahmen vorhanden, sondern müssen über die allgemeinen Steuer-Einnahmen finanziert werden. Im selben Zeitraum sind die Einnahmen im Teilhaushalt 12 nur um 19,2 Prozent gewachsen. Gleichzeitig stieg der Verbraucherpreisindex von 2020 bis Ende 2023 um 20,1 Prozent an. Was sich in allen Bereichen auswirkt.

Im Jahr 2025 tritt nun auch die Grundsteuerreform voll in Kraft und die Grundsteuereinnahmen werden erstmalig auf deren Grundlage erhoben. Die Gemeinde Aichwald will keine substanziellen Mehreinnahmen bei der Grundsteuer erzielen und hat die Hebesätze entsprechend angepasst. Es bleibt dennoch eine gewisse Unsicherheit ob die Grundsteuer-Einnahmen wie prognostiziert eintreffen werden.

Die internationalen Krisen aus dem letzten Jahr sind nach wie vor die selben oder haben zugenommen. Perspektivisch mussten in der Finanzplanung bereits Kreditaufnahmen eingeplant werden. Gleichzeitig ist weiterhin mit negativen ordentlichen Ergebnissen zu rechnen. Sollte die Grundstrukturen des Haushalts so bleiben wie aktuell, sind diese Kreditaufnahmen unausweichlich. Die gesetzten Projekte wollen finanziert werden. Von den zu erwartenden laufenden Kosten mal abgesehen. Der Zeitpunkt um die Weichenstellen zu stellen, damit Liquidität aufgebaut werden kann, ist jetzt.

Dezember 2024


Andreas Jauß
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2025

Gesamthaushalt

Inhalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.863.145	11.857.000	12.630.000	12.936.500	13.311.500	13.674.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.958.049	5.448.500	5.098.000	5.422.500	4.887.500	4.710.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.373.321	2.414.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.095	470.100	468.000	467.600	467.600	467.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.817	0	52.000	52.000	52.000	52.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	114.133	79.000	139.000	139.000	139.000	139.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.549	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
11	= Ordentliche Erträge	21.093.109	20.719.600	21.316.000	21.946.600	21.786.600	21.972.600
12	- Personalaufwendungen	-6.466.129	-6.500.500	-7.012.500	-7.012.500	-7.012.500	-7.012.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.719.906	-5.408.000	-4.959.000	-4.317.000	-4.317.000	-4.317.000
15	- Abschreibungen	-19.109	-1.874.500	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.909	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-7.845.225	-8.739.000	-9.122.000	-8.981.000	-9.724.000	-9.981.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.797	-916.300	-919.800	-859.800	-859.800	-859.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	-18.739.075	-23.439.300	-23.763.300	-22.920.300	-23.663.300	-23.920.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.354.033	-2.719.700	-2.447.300	-973.700	-1.876.700	-1.947.700
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.354.033	-2.719.700	-2.447.300	-973.700	-1.876.700	-1.947.700
	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

Haushaltsplan 2025

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

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.860.589	11.857.000	12.630.000	0	12.936.500	13.311.500	13.674.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.036	5.448.500	5.098.000	0	5.422.500	4.887.500	4.710.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.457.518	2.414.000	2.478.000	0	2.478.000	2.478.000	2.478.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.533	470.100	468.000	0	467.600	467.600	467.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.806	79.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.292	244.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.910.982	20.512.600	21.109.000	0	21.739.600	21.579.600	21.765.600
10	- Personalauszahlungen	-6.197.730	-6.500.500	-7.012.500	0	-7.012.500	-7.012.500	-7.012.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.132.607	-5.408.000	-4.959.000	0	-4.317.000	-4.317.000	-4.317.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.909	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.833.982	-8.739.000	-9.122.000	0	-8.981.000	-9.724.000	-9.981.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-596.741	-916.300	-919.800	0	-859.800	-859.800	-859.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.762.969	-21.564.800	-22.014.300	0	-21.171.300	-21.914.300	-22.171.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.148.013	-1.052.200	-905.300	0	568.300	-334.700	-405.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	600.000	0	22.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	7.000	507.000	0	7.000	7.000	7.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	462.000	1.112.000	0	34.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.661	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.670.937	-2.172.000	-4.167.000	0	-4.405.000	-1.425.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-449.299	-415.000	-1.128.000	0	-171.000	-71.000	-71.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-103	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.124	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144.123	-2.592.000	-5.300.000	0	-4.581.000	-1.501.000	-151.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.137.123	-2.130.000	-4.188.000	0	-4.547.000	-1.489.000	-139.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.010.890	-3.182.200	-5.093.300	0	-3.978.700	-1.823.700	-544.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	990.578	0	0	0	0	1.500.000	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	990.578	0	0	0	0	1.500.000	500.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.001.468	-3.182.200	-5.093.300	0	-3.978.700	-323.700	-44.700
	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	205.500	50.000	-1.737.000	-946.000	-14.000	-674.300	0	0	0	-3.115.800
PROD12	Sicherheit und Ordnung	95.500	9.000	-261.000	-329.000	-10.000	-182.000	0	0	0	-677.500
PROD1260	Brandschutz	32.000	0	-27.500	-227.000	-9.500	-162.000	0	0	0	-394.000
PROD21	Schulträgeraufgaben	370.000	0	-743.000	-364.500	-127.000	-324.500	0	0	0	-1.189.000
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-2.000	0	0	-5.000	0	0	0	-7.000
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	500	0	0	-180.000	0	0	0	0	-179.500
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	85.000	0	-161.500	-144.000	0	-54.000	0	0	0	-274.500
PROD28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	-14.000	-26.500	-1.000	-1.000	0	0	0	-37.500
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
PROD31	Soziale Hilfen	371.500	0	-90.500	-462.000	-3.500	-137.500	0	0	0	-322.000
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.365.000	0	-3.754.000	-549.000	-240.000	-177.000	0	0	0	-2.355.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.364.000	0	-3.744.500	-460.500	-166.000	-152.500	0	0	0	-2.159.500

Haushaltsplan 2025

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
PROD41	Gesundheitsdienste	87.000	0	0	-81.000	0	-67.000	0	0	0	-61.000
PROD42	Sport und Bäder	0	0	-54.000	-135.500	-2.000	-237.000	0	0	0	-428.500
PROD4241	Sportstätten	0	0	-54.000	-135.000	0	-237.000	0	0	0	-426.000
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	-12.000	-15.000	0	-55.000	0	0	0	-78.000
PROD52	Bauen und Wohnen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.001.500	223.500	-2.000	-977.500	-580.000	-282.000	110.000	0	0	-506.500
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.001.500	0	-2.000	-971.500	-580.000	-196.000	110.000	0	0	-638.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.500	0	-12.000	-390.000	-15.000	-184.500	0	-110.000	0	-656.000
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	24.500	0	0	-30.000	-15.000	-32.000	0	0	0	-52.500
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	252.000	0	-31.000	-224.500	-500	-117.000	0	0	0	-121.000
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	160.000	0	-19.500	-94.000	0	-57.000	0	0	0	-10.500
PROD56	Umweltschutz	0	0	-58.000	-22.500	0	-63.000	0	0	0	-143.500
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	47.000	0	-73.000	-292.000	0	-88.000	0	0	0	-406.000
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.358.500	12.730.000	0	0	-7.929.000	-21.000	0	0	0	8.138.500

Haushaltsplan 2025

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
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.358.500	12.630.000	0	0	-7.929.000	0	0	0	0	8.059.500
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	0	0	0	-21.000	0	0	0	79.000
	Summe	8.303.000	13.013.000	-7.012.500	-4.959.000	-9.122.000	-2.669.800	110.000	-110.000	0	-2.447.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Politische Steuerung	-378.300	0	0	-378.300	0	0	-378.300	0
TH02	Hauptverwaltung	-730.500	0	0	-730.500	0	0	-730.500	0
TH03	Finanzverwaltung	-478.000	590.000	-175.000	-63.000	0	0	-63.000	0
TH04	Bau- und Umweltamt	-205.500	0	0	-205.500	0	0	-205.500	0
TH05	Bauhof	-883.000	0	-33.000	-916.000	0	0	-916.000	0
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-569.500	170.000	-916.000	-1.315.500	0	0	-1.315.500	0
TH07	Bildung und Betreuung	-3.397.500	0	-3.013.000	-6.410.500	0	0	-6.410.500	0
TH08	Soziale Einrichtungen	-218.000	0	0	-218.000	0	0	-218.000	0
TH09	Sport und Kultur	-764.500	0	-10.000	-774.500	0	0	-774.500	0
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	-265.500	0	-50.000	-315.500	0	0	-315.500	0
TH11	Infrastr., Landschaftspl., Ver-uEntsorg.	-1.153.500	345.000	-1.103.000	-1.911.500	0	0	-1.911.500	0
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.138.500	7.000	0	8.145.500	0	0	8.145.500	0
ORGA	Summe	-905.300	1.112.000	-5.300.000	-5.093.300	0	0	-5.093.300	0

Teilhaushalt 01 – Politische Steuerung

Verantwortlich:

Bürgermeister, Andreas Jarolim

Inhalt

- 11.10 Steuerung
- 11.14 001 Zentrale Funktionen TH01 (Repräsentation)

Bemerkungen

11.14	Repräsentation		
-------	----------------	--	--

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-244.824	-277.000	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.862	-78.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-250	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.540	-64.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-334.476	-427.800	-383.300	-383.300	-383.300	-383.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-334.476	-427.800	-383.300	-383.300	-383.300	-383.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.118	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.118	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.594	-427.800	-383.300	-383.300	-383.300	-383.300

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.368	-419.800	-378.300	0	-378.300	-378.300	-378.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.368	-419.800	-378.300	0	-378.300	-378.300	-378.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-217.368	-419.800	-378.300	0	-378.300	-378.300	-378.300

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-235.932	-272.000	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.977	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.063	-61.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-305.972	-357.300	-344.800	-344.800	-344.800	-344.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-305.972	-357.300	-344.800	-344.800	-344.800	-344.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-305.972	-357.300	-344.800	-344.800	-344.800	-344.800

TH01 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.893	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.884	-62.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	-250	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.504	-70.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.504	-70.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.118	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.118	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.622	-70.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

TH01 Politische Steuerung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711000017101 Gremienarbeit - Konferenzsprechanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 – Hauptverwaltung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 002 Zentrale Funktionen TH02 (Personalrat)
- 11.21 Personalwesen
- 11.26 002 Zentrale Dienstleistungen TH02 (Amtsbote)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 25.21 Archiv

Bemerkungen

11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Amtsblatt	26.000 €
-------	-------------------------------------	-----------	----------

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.644	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.421	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.065	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	- Personalaufwendungen	-352.071	-233.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.898	-262.500	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
15	- Abschreibungen	-3.923	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.053	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-759.945	-837.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-705.880	-790.500	-870.500	-870.500	-870.500	-870.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.742	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.742	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-709.622	-790.500	-870.500	-870.500	-870.500	-870.500

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	54.424	47.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.509	-697.500	-782.500	0	-782.500	-782.500	-782.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.085	-650.500	-730.500	0	-730.500	-730.500	-730.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-671.085	-650.500	-730.500	0	-730.500	-730.500	-730.500

TH02

Hauptverwaltung

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-198.261	-76.500	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.020	-43.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
15	- Abschreibungen	-3.923	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.166	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.370	-317.500	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.343	-315.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.742	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.742	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.085	-315.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000

TH02 Hauptverwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-55.447	-55.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.104	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.115	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188.666	-162.500	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.666	-162.500	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
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	-188.666	-162.500	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500

TH02 Hauptverwaltung
 1126-002 Zentrale Dienstleistungen TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-28.444	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.954	-28.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.954	-28.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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	-30.954	-28.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

TH02 **Hauptverwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.740	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-31.633	-34.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.233	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.314	-85.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.574	-85.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
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	-82.574	-85.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500

TH02 Hauptverwaltung
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

TH02 Hauptverwaltung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017100 Rathaus - 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	-4.688	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.688	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.688	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.688	0	0	0	0	0	0
711110027000 Rathaus - Photovoltaikanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 – Finanzverwaltung

Verantwortlich:

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 003 Zentrale Funktionen TH03 (Datenschutzbeauftragter)
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11.32 Abgabenwesen (inkl. Jagdpacht)
- 11.33 Grundstücksmanagement
 - o Sonst. Grundvermögen
 - o Jagdgenossenschaft
- 41.20 Gesundheitseinrichtungen (Ärztehaus)
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Bemerkungen

11.33	Grundstücksmanagement (sonst. Grundvermögen)	Einnahme Pacht LRA für Grundstück Flüchtlingsunterbringung	10.000 €
-------	---	--	----------

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.244	176.500	177.500	177.500	177.500	177.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.703	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.520	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.353	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450.186	450.500	491.500	491.500	491.500	491.500
12	- Personalaufwendungen	-377.960	-344.500	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.515	-210.000	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
15	- Abschreibungen	-880	-76.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.909	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-5.580	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.025	-81.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-942.869	-729.500	-1.041.500	-1.041.500	-1.041.500	-1.041.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-492.683	-279.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	237.774	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.774	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.908	-279.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	390.797	450.500	491.500	0	491.500	491.500	491.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.276	-653.000	-969.500	0	-969.500	-969.500	-969.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.480	-202.500	-478.000	0	-478.000	-478.000	-478.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	500.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	590.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.661	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-165.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.321	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-103	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.084	-158.000	-175.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.084	-68.000	415.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-172.564	-270.500	-63.000	0	-508.000	-508.000	-508.000

TH03 Finanzverwaltung
1114-003 Zentrale Funktionen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.796	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.779	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.654	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.654	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-8.654	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

TH03 **Finanzverwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-24.168	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.862	-38.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Abschreibungen	0	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-399	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.870	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.299	-115.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.299	-115.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
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	-77.299	-115.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500

TH03 **Finanzverwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.703	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	338	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.311	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.097	50.500	90.500	90.500	90.500	90.500
12	- Personalaufwendungen	-304.417	-226.000	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.958	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
15	- Abschreibungen	-880	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.909	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-5.180	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.301	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-442.645	-361.000	-392.500	-392.500	-392.500	-392.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-417.548	-310.500	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
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	-417.548	-310.500	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000

TH03 **Finanzverwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.376	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.152	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.152	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

TH03 **Finanzverwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.602	83.500	84.500	84.500	84.500	84.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.602	83.500	84.500	84.500	84.500	84.500
12	- Personalaufwendungen	-12.333	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.691	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.174	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.198	-66.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.404	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.404	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

TH03 **Finanzverwaltung**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.266	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.266	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.324	-55.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Abschreibungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.255	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.579	-122.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.688	-35.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.688	-35.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

TH03 **Finanzverwaltung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.182	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.130	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	223.312	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-468	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.844	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
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	222.844	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500

TH03 **Finanzverwaltung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.698	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.698	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.698	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.698	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

TH03 Finanzverwaltung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.102	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.102	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	-1.102	0	0	0	0	0

TH03

Finanzverwaltung

5360

Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.589	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.655	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.244	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.244	-8.000	-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	-16.244	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

TH03 Finanzverwaltung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200017100 IuK - Zentrale IT 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	-2.321	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.321	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.321	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.321	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711330017100 Grundstücksverkehr - Ankauf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.265	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.170	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.434	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.434	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.434	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711330017700 Grundstücksverkehr - Veräußerungen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.004.948	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.004.948	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	2.004.948	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330027100 Grundstücksverkehr - Sonderfin. Grunde

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-226	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-226	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-226	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-226	0	0	0	0	0	0

741200017001 Ärztehaus - PV-Anlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753100013000 Neckar Netze - Beteiligung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-103	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-103	0	0	0	0	0	0

753100013500 Neckar Netze - Darlehensgewährung

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600017000 Telekommunikation - Leerrohrverlegung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017610 Telekommunikation - Breitband Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 – Bau- und Umweltamt

Verantwortlich:

Leiter Bau- und Umweltamt, Jens Korff

Inhalt

- 11.24 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Bemerkungen

--	--	--	--

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.600	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-158.513	-94.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.118	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.473	-59.500	-89.500	-29.500	-29.500	-29.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.103	-174.500	-217.500	-157.500	-157.500	-157.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.503	-174.500	-205.500	-145.500	-145.500	-145.500
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	-178.503	-174.500	-205.500	-145.500	-145.500	-145.500

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.301	-174.500	-217.500	0	-157.500	-157.500	-157.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.301	-174.500	-205.500	0	-145.500	-145.500	-145.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-190.301	-174.500	-205.500	0	-145.500	-145.500	-145.500

TH04

Bau- und Umweltamt

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.600	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-158.513	-94.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.118	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.473	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.103	-124.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.503	-124.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
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	-178.503	-124.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500

TH04 Bau- und Umweltamt
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 05 – Bauhof

Verantwortlich:

Leiter Bau- und Umweltamt, Jens Korff

Inhalt

- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Bemerkungen

TH05 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.787	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.276	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	-706.059	-671.000	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.786	-205.500	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
15	- Abschreibungen	0	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.595	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-903.440	-1.061.500	-1.053.500	-1.053.500	-1.053.500	-1.053.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-892.165	-1.051.500	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000
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	-892.165	-1.051.500	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000

Haushaltsplan 2025

TH05 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.194	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.088	-881.500	-893.500	0	-893.500	-893.500	-893.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.895	-871.500	-883.000	0	-883.000	-883.000	-883.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.791	-103.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.791	-103.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-223.791	-103.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.103.686	-974.500	-916.000	0	-886.000	-886.000	-886.000

TH05

Bauhof

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.787	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.276	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	-706.059	-671.000	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.786	-205.500	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
15	- Abschreibungen	0	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.595	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-903.440	-1.061.500	-1.053.500	-1.053.500	-1.053.500	-1.053.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-892.165	-1.051.500	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000
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	-892.165	-1.051.500	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000

Haushaltsplan 2025

TH05 Bauhof

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017100 Bauhof - Geräte											
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
711250027100 Bauhof - Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-230.791	-100.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-230.791	-100.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-230.791	-100.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-230.791	-100.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250027700 Bauhof - Fahrzeuge Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.000	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	7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Teilbudget Verantwortlich

- Brandschutz - Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr

Inhalt

- 11.26 006 Zentrale Dienstleistungen TH06 (zent. Bearbeitung Bußgeld)
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.70 Rettungsdienst
- 12.80 Katastrophenschutz

Bemerkungen

12.60	Brandschutz	Lehrgänge u. Ausbildung	20.000 €
12.60	Brandschutz	Ausgehuniform u. PSA	11.000 €

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.720	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.252	63.500	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.228	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.255	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.455	96.000	104.500	104.500	104.500	104.500
12	- Personalaufwendungen	-271.031	-267.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.156	-255.500	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
15	- Abschreibungen	0	-113.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
17	- Transferaufwendungen	-8.860	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.441	-109.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-613.487	-754.500	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-514.032	-658.500	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500
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	-514.032	-658.500	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	93.213	96.000	104.500	0	104.500	104.500	104.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.891	-641.500	-674.000	0	-674.000	-674.000	-674.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.678	-545.500	-569.500	0	-569.500	-569.500	-569.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000	0	22.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	0	22.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.154	-36.000	-916.000	0	-103.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.154	-36.000	-916.000	0	-103.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.154	-36.000	-746.000	0	-81.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-483.832	-581.500	-1.315.500	0	-650.500	-572.500	-572.500

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.773	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.990	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.763	-54.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.763	-54.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.763	-54.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-48.520	-45.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.225	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.502	-78.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.919	-76.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
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	-65.919	-76.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210017100 Verkehrswesen - Geschwindigkeitsanzeigen											
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
712600017000 Feuerwehr - Haus der FW, Gebäudetechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600017100 Feuerwehr - Geräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.858	-33.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.858	-33.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.858	-33.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.858	-33.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

712600027100 Feuerwehr - Fahrzeuge

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-880.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-880.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-880.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-880.000	0	-100.000	0	0

712600027600 Feuerwehr - Fahrzeuge Förderung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	170.000	0	22.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	170.000	0	22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	170.000	0	22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600037100 Feuerwehr - Digitalfunk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.297	-3.000	-33.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.297	-3.000	-33.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.297	-3.000	-33.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.297	-3.000	-33.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 – Bildung und Betreuung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Teilbudget-Verantwortlich

- Grundschule – Leitung Grundschule
- Schülerbezogene Leistungen – Leitung Grundschule
- Volkshochschule – Leitung Volkshochschule
- Bibliotheken – Leitung Bücherei

Inhalt

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
 - o Grundschule
 - o Betreuungsangebote an Schulen
- 21.40 Schülerbezogenen Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bibliotheken
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
 - o Kinderhaus Farbenzauber

- o Kinderkrippe Schatzinsel
- o Kindergarten Aichelberg
- o Kindergarten Aichschieß

Bemerkungen

21.10	Betreuungsangebote an Schulen	Schulsozialarbeit	100.000 €
-------	----------------------------------	-------------------	-----------

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.667.383	1.646.000	1.714.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.970	895.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.446	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.466	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.755.265	2.609.000	2.820.000	2.754.000	2.754.000	2.754.000
12	- Personalaufwendungen	-3.988.648	-4.316.500	-4.658.500	-4.658.500	-4.658.500	-4.658.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.504	-1.059.500	-1.057.500	-980.500	-980.500	-980.500
15	- Abschreibungen	0	-436.000	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000
17	- Transferaufwendungen	-302.276	-289.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.303	-138.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.385.731	-6.239.500	-6.638.500	-6.561.500	-6.561.500	-6.561.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.630.466	-3.630.500	-3.818.500	-3.807.500	-3.807.500	-3.807.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.137	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143.137	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.773.603	-3.630.500	-3.818.500	-3.807.500	-3.807.500	-3.807.500

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.626.966	2.609.000	2.820.000	0	2.754.000	2.754.000	2.754.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.279.974	-5.803.500	-6.217.500	0	-6.140.500	-6.140.500	-6.140.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.653.008	-3.194.500	-3.397.500	0	-3.386.500	-3.386.500	-3.386.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.441	-1.100.000	-3.007.000	0	-4.000.000	-1.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.078	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.124	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.643	-1.106.000	-3.013.000	0	-4.006.000	-1.006.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-326.643	-1.106.000	-3.013.000	0	-4.006.000	-1.006.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.979.651	-4.300.500	-6.410.500	0	-7.392.500	-4.392.500	-3.392.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.340	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.696	248.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.188	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	377.614	328.000	370.000	370.000	370.000	370.000
12	- Personalaufwendungen	-646.436	-568.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.664	-475.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
15	- Abschreibungen	0	-242.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
17	- Transferaufwendungen	-63.418	-55.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.171	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.195.688	-1.400.500	-1.520.500	-1.520.500	-1.520.500	-1.520.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-818.075	-1.072.500	-1.150.500	-1.150.500	-1.150.500	-1.150.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.248	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.248	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-896.323	-1.072.500	-1.150.500	-1.150.500	-1.150.500	-1.150.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100001 **Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.377	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.188	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.566	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-193.833	-164.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.048	-393.500	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
15	- Abschreibungen	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	- Transferaufwendungen	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.888	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-584.768	-859.500	-747.000	-747.000	-747.000	-747.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-560.203	-859.500	-747.000	-747.000	-747.000	-747.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.248	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.248	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-638.451	-859.500	-747.000	-747.000	-747.000	-747.000

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100011 **Betreuungsangebote an Schulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.340	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.696	248.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	353.048	328.000	370.000	370.000	370.000	370.000
12	- Personalaufwendungen	-452.603	-404.000	-557.000	-557.000	-557.000	-557.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.616	-82.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-51.418	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.283	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-610.920	-541.000	-773.500	-773.500	-773.500	-773.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.872	-213.000	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
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	-257.872	-213.000	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.816	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.816	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.816	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.816	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

TH07 **Bildung und Betreuung**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.450	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.450	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.450	-20.500	-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	-20.450	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.171	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.478	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.649	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	- Personalaufwendungen	-25.739	-31.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.466	-48.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.196	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.402	-101.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.753	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.907	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.907	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.660	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

TH07 **Bildung und Betreuung**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.562	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-129.674	-126.000	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.337	-82.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
15	- Abschreibungen	0	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.762	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.773	-249.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-182.011	-239.500	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
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	-182.011	-239.500	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500

TH07

Bildung und Betreuung

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-7.025	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.772	-31.000	-88.500	-33.500	-33.500	-33.500
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-61.445	-67.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.542	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.784	-142.000	-196.500	-141.500	-141.500	-141.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.874	-141.000	-195.500	-140.500	-140.500	-140.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-719	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-719	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.593	-141.000	-195.500	-140.500	-140.500	-140.500

TH07

Bildung und Betreuung

3650

Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.561.672	1.553.000	1.619.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708.274	647.000	745.000	745.000	745.000	745.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.278	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.288.330	2.200.000	2.364.000	2.298.000	2.298.000	2.298.000
12	- Personalaufwendungen	-3.179.774	-3.581.500	-3.744.500	-3.744.500	-3.744.500	-3.744.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.449	-409.000	-460.500	-438.500	-438.500	-438.500
15	- Abschreibungen	0	-128.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
17	- Transferaufwendungen	-177.413	-165.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.181	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.774.818	-4.310.000	-4.523.500	-4.501.500	-4.501.500	-4.501.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.486.488	-2.110.000	-2.159.500	-2.203.500	-2.203.500	-2.203.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.263	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.263	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.544.750	-2.110.000	-2.159.500	-2.203.500	-2.203.500	-2.203.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Kinderhaus Farbenzauber**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.624	580.000	538.000	580.000	580.000	580.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.298	270.000	301.000	301.000	301.000	301.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.938	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	852.859	850.000	839.000	881.000	881.000	881.000
12	- Personalaufwendungen	-1.290.740	-1.475.000	-1.696.500	-1.696.500	-1.696.500	-1.696.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.152	-167.000	-200.500	-178.500	-178.500	-178.500
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.456	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.528.348	-1.726.000	-1.981.000	-1.959.000	-1.959.000	-1.959.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-675.489	-876.000	-1.142.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.818	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.818	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-721.307	-876.000	-1.142.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Kinderkrippe Schatzinsel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.949	340.000	500.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.468	136.000	171.000	171.000	171.000	171.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.340	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	521.863	476.000	671.000	511.000	511.000	511.000
12	- Personalaufwendungen	-666.230	-747.500	-839.500	-839.500	-839.500	-839.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.178	-81.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15	- Abschreibungen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-715.457	-879.500	-976.500	-976.500	-976.500	-976.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.595	-403.500	-305.500	-465.500	-465.500	-465.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.586	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.586	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.181	-403.500	-305.500	-465.500	-465.500	-465.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500003 **Kindergarten Aichelberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.203	219.000	180.000	219.000	219.000	219.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.560	81.000	96.000	96.000	96.000	96.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	335.763	300.000	276.000	315.000	315.000	315.000
12	- Personalaufwendungen	-399.801	-512.000	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.434	-66.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
15	- Abschreibungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.253	-585.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.490	-285.500	-191.500	-152.500	-152.500	-152.500
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	-107.490	-285.500	-191.500	-152.500	-152.500	-152.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500004 **Kindergarten Aichschieß**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.599	369.000	370.000	369.000	369.000	369.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.949	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	537.548	529.000	547.000	546.000	546.000	546.000
12	- Personalaufwendungen	-796.206	-825.500	-793.500	-793.500	-793.500	-793.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.511	-95.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-882.081	-930.500	-907.000	-907.000	-907.000	-907.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-344.533	-401.500	-360.000	-361.000	-361.000	-361.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-685	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-685	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.218	-401.500	-360.000	-361.000	-361.000	-361.000

TH07 Bildung und Betreuung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Schule Schanbach - Hauptgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.193.751	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.193.751	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.193.751	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.193.751	0	0	0	0	0	0	0	0
721100017601 Schule Schanbach - Hauptgeb. Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	970.000	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	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100037101 Schule - Schulausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.183	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-44.234	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.417	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.417	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-47.417	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
721100037102 Schule - Schneeräumgerät											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.850	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.850	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100037601 Schule - Zusch. u. Spenden f. Ausstat.

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

727200017100 Bücherei - 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	-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

727200027100 Bücherei - Kundenselbstverbuchung

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

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

727200027600 Bücherei - Kundenselbstverb. Förd.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.639	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	48.639	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	48.639	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500017001 Kinderhaus - Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.989	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.989	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.989	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.989	0	0	0	0	0	0

736500017004 Kindertagesstätte Aichschieß

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-595.625	0	-377.034	-1.000.000	-3.000.000	0	-4.000.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-595.625	0	-377.034	-1.000.000	-3.000.000	0	-4.000.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-595.625	0	-377.034	-1.000.000	-3.000.000	0	-4.000.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-595.625	0	-377.034	-1.000.000	-3.000.000	0	-4.000.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500017101 Kinderhaus - Ausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.034	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.034	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.034	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.034	0	0	0	0	0	0

736500017103 Kindergarten Aichelberg - Ausstattung

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	-3.090	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.815	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.904	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.904	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.904	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500027001 Kinderhaus - Sonnenschutz Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0

736500027004 Kindertagesstätte Aichschieß - Interim

6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 – Soziale Einrichtungen

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 31.40 Soziale Einrichtungen
 - o Begegnungsstätte
 - o Obdachlosenunterkunft
 - o Anschlussunterbringung
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 - o Aichwald Card
 - o Seniorenrat
 - o Integrationsarbeit Flüchtlinge

Bemerkungen

31.40	Anschlussunterbringung	Erhöhter Aufwand • Anmietung Räumlichkeiten zur Unterbringung • Unterhaltung Räumlichkeiten	
31.80	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	Seniorenbrochure	12.000 €

TH08 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.377	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.875	324.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	409.856	325.500	371.500	371.500	371.500	371.500
12	- Personalaufwendungen	-90.388	-93.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.682	-444.500	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
15	- Abschreibungen	-2.914	-113.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
17	- Transferaufwendungen	-1.503	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.834	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-493.321	-687.500	-693.500	-693.500	-693.500	-693.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.465	-362.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.695	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.695	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.160	-362.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000

TH08 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	416.528	325.500	371.500	0	371.500	371.500	371.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.760	-574.500	-589.500	0	-589.500	-589.500	-589.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.232	-249.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.232	-249.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000

TH08 Soziale Einrichtungen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.377	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.875	324.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	409.856	324.500	370.500	370.500	370.500	370.500
12	- Personalaufwendungen	-40.000	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.251	-430.500	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
15	- Abschreibungen	-2.914	-113.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.054	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-403.218	-601.500	-598.500	-598.500	-598.500	-598.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.638	-277.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
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	6.638	-277.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000

TH08

Soziale Einrichtungen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.503	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.503	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.503	-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	-2.988	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.988	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.491	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TH08

Soziale Einrichtungen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-50.389	-46.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.431	-14.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.781	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.600	-84.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.600	-83.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.707	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.707	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.307	-83.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Teilhaushalt 09 – Sport und Kultur

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 26.20 Musikpflege
 - o Stiftung „Männerchor Aichschieß“
 - o Allgemeine Förderung der Musik
- 28.10 sonstige Kulturpflege
 - o Förderung Kultureller Veranstaltungen
 - o Kulturbeirat
- 29.10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - o Märkte
 - o Kultur- und Veranstaltungshalle
 - o Backhäuser
- 57.50 Tourismus

- o Aichwald Gutscheine
 - o Remstal Route
 - o Ortsleitsystem
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

Bemerkungen

26.20	Allgemeine Förderung der Musik	Jugendmusikschule	175.000 €
-------	--------------------------------	-------------------	-----------

TH09

Sport und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.209	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.329	20.600	22.000	21.600	21.600	21.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.742	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.281	51.100	52.500	52.100	52.100	52.100
12	- Personalaufwendungen	-153.227	-136.500	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.197	-981.500	-454.000	-439.000	-439.000	-439.000
15	- Abschreibungen	0	-372.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
17	- Transferaufwendungen	-198.036	-198.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.138	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-753.598	-1.702.000	-1.124.000	-1.109.000	-1.109.000	-1.109.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-677.318	-1.650.900	-1.071.500	-1.056.900	-1.056.900	-1.056.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.191	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-137.940	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.749	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-747.066	-1.650.900	-1.071.500	-1.056.900	-1.056.900	-1.056.900

TH09

Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	44.450	47.100	48.500	0	48.100	48.100	48.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.841	-1.330.000	-813.000	0	-798.000	-798.000	-798.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.391	-1.282.900	-764.500	0	-749.900	-749.900	-749.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.408.999	-117.000	0	0	-300.000	-50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.458	-127.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.416.457	-244.000	-10.000	0	-310.000	-60.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.416.457	-224.000	-10.000	0	-310.000	-60.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.088.848	-1.506.900	-774.500	0	-1.059.900	-809.900	-759.900

TH09 Sport und Kultur
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-193.220	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.220	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.220	-174.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.275	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.275	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-219.495	-174.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500

TH09

Sport und Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.358	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806	4.600	5.000	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.164	4.600	5.000	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	-8.067	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.671	-29.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17	- Transferaufwendungen	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.468	-46.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.304	-41.900	-37.500	-37.900	-37.900	-37.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.828	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.828	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.132	-41.900	-37.500	-37.900	-37.900	-37.900

TH09

Sport und Kultur

2910

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.016	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.016	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.016	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.648	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.648	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.664	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

TH09

Sport und Kultur

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.851	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.856	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.187	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.894	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12	- Personalaufwendungen	-68.217	-59.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.634	-434.500	-249.000	-234.000	-234.000	-234.000
15	- Abschreibungen	0	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.065	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.916	-584.000	-396.000	-381.000	-381.000	-381.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.022	-542.000	-354.000	-339.000	-339.000	-339.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.191	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.863	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.328	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.694	-542.000	-354.000	-339.000	-339.000	-339.000

TH09 **Sport und Kultur**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.652	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.652	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-3.942	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.372	-49.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.314	-62.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.661	-58.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
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	-27.661	-58.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

TH09 Sport und Kultur
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.839	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.839	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.239	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

TH09 Sport und Kultur
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.555	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.571	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-73.001	-51.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.519	-468.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Abschreibungen	0	-287.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.265	-812.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-344.694	-812.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.487	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.487	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-387.181	-812.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000

Haushaltsplan 2025

TH09 Sport und Kultur

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017001 Sporthalle alt - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.687.847	0	-1.486.879	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.687.847	0	-1.486.879	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.687.847	0	-1.486.879	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.687.847	0	-1.486.879	-100.000	0	0	0	0	0
742410017003 alte Sporthalle - Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410017101 Sporthallen - Ausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.072	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.486	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.557	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.557	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.557	0	0	0	0	0	0

742410017601 Sporthalle alt - Sanierung Förderung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	579.265	0	214.858	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	579.265	0	214.858	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	579.265	0	214.858	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410027101 Sportfreigelände - 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	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410027102 Sportfreigelände - Flutlichtanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
742410027602 Sportfreigelände - Flutlichtanlage Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757300017108 Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung											
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	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500037001 Ortsleitsystem - Schaukästen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Bau- und Umweltamt, Jens Korff

Inhalt

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- 52.10 Bauordnung
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 - o Förderung ÖPNV
 - o Bürgerbus Aichwald
- 56.10 Umweltschutz
 - o Energieberatung

Bemerkungen

--	--	--	--

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.212	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.680	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12	- Personalaufwendungen	-26.246	-21.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.503	-105.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
15	- Abschreibungen	0	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.112	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.861	-289.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.182	-260.500	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
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	-163.182	-260.500	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.597	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.458	-273.000	-292.000	0	-292.000	-292.000	-292.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.860	-246.500	-265.500	0	-265.500	-265.500	-265.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.439	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.439	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.439	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-163.299	-296.500	-315.500	0	-315.500	-315.500	-315.500

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-7.546	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.947	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.245	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.738	-76.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.960	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
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	-115.960	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.700	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.700	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.700	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-18.700	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	434	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.556	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.192	-130.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.758	-105.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
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	-28.758	-105.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.468	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-10.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.231	-73.000	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237	-73.000	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
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	237	-73.000	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017000 Bushaltestellen - Neubau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.104	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.104	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.104	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.104	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt 11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung

Verantwortlich:

Leiter Bau- und Umweltamt, Jens Korff

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
 - o Straßen und Wege
 - o Straßenbeleuchtung
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

- 55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft

Bemerkungen

53.80	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Krummhardt Aichschieß	800.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Kamerabefahrung Aichelberg	150.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Umlage Zweckverband GKW	580.000 €
54.10	Straßen und Wege	Jahresbau Abrechnung VJ + Jahresbau aktuelles Jahr	200.000 €

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.821	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	964.791	1.098.000	968.000	968.000	968.000	968.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.568	112.000	98.500	98.500	98.500	98.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.126.206	1.428.000	1.284.500	1.284.500	1.284.500	1.284.500
12	- Personalaufwendungen	-97.161	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.687	-1.785.000	-1.556.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
15	- Abschreibungen	0	-420.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
17	- Transferaufwendungen	-600.055	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.672	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.451.575	-2.888.000	-2.647.000	-2.097.000	-2.097.000	-2.097.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-325.369	-1.460.000	-1.362.500	-812.500	-812.500	-812.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-325.369	-1.460.000	-1.362.500	-812.500	-812.500	-812.500

TH11 Infrastr.,Landschaftspl.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.197.125	1.227.000	1.083.500	0	1.083.500	1.083.500	1.083.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.227	-2.468.000	-2.237.000	0	-1.687.000	-1.687.000	-1.687.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.101	-1.241.000	-1.153.500	0	-603.500	-603.500	-603.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	340.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	345.000	345.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.059	-755.000	-945.000	0	-35.000	-305.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.496	-140.000	-158.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.555	-895.000	-1.103.000	0	-79.000	-349.000	-49.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-117.555	-550.000	-758.000	0	-74.000	-344.000	-44.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-213.656	-1.791.000	-1.911.500	0	-677.500	-947.500	-647.500

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790.401	930.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	790.401	1.131.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500
12	- Personalaufwendungen	-61.488	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.334	-971.500	-971.500	-121.500	-121.500	-121.500
15	- Abschreibungen	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
17	- Transferaufwendungen	-599.948	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.539	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-752.308	-1.762.500	-1.749.500	-899.500	-899.500	-899.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.093	-631.000	-748.000	102.000	102.000	102.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.093	-521.000	-638.000	212.000	212.000	212.000

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.954	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.689	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.447	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	-7.794	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.384	-560.000	-350.000	-650.000	-650.000	-650.000
15	- Abschreibungen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-423.289	-722.000	-512.000	-812.000	-812.000	-812.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-391.842	-691.000	-481.000	-781.000	-781.000	-781.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-391.842	-801.000	-591.000	-891.000	-891.000	-891.000

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.014	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.573	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.573	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-17.573	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-7.795	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.121	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Abschreibungen	0	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.916	-74.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.866	-73.500	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
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	-36.866	-73.500	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.232	-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	-4.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.651	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	163.676	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	- Personalaufwendungen	-16.967	-9.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.100	-93.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
15	- Abschreibungen	0	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-107	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.766	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.940	-164.000	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.737	-4.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	58.737	-4.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.911	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.911	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-1.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.447	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.206	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.295	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.295	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.956	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.564	100.500	87.000	87.000	87.000	87.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.521	100.500	87.000	87.000	87.000	87.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.441	-98.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.926	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.367	-122.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.154	-22.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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	29.154	-22.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-745	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.455	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.455	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

TH11 Infrastr.,Landschaftspfll.,Ver-uEntsorg.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Abwasserbeseitigung - Kläranl. Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
753800017600 Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitr											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800037000 Abwasserbeseitigung - RRB Flüchtlingsunt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0

753800047000 Abwasserbeseitigung - Neubau Kanal

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-340.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-230.000	-340.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-230.000	-340.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-230.000	-340.000	0	0	0	0

754100017001 Straßen u. Plätze - Ortsmitte Lobenrot

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

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017110 Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper											
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	-104.496	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-130.000	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-104.496	-130.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-104.496	-130.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-104.496	-130.000	-110.000	0	0	0	0
754100027001 Straßen u. Plätze - Radwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-370.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-370.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-370.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-370.000	-400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100027010 Straßenbeleuchtung - Netzausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-30.000	0	0

754100027110 Straßenbeleuchtung - Netz

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	-30.578	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.578	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.578	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.578	0	0	0	0	0	0

754100027601 Straßen u. Plätze - Radwege Förd. Beitr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100037001 Straßen u. Plätze - Treppenanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0

754100037010 Straßenbeleuchtung - Radwegbeleuchtung

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

754100047001 Straßen u. Plätze - Neubau Straßen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754600017001 Parkierung - Wohnmobilstellplatz Himbeer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.284	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.284	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.284	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.284	-150.000	0	0	0	0	0

755100017000 Spielplätze - Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017100 Spielplätze - Investitionsmaßnahmen											
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-48.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-48.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-48.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-48.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bemerkungen

--	--	--	--

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.863.145	11.857.000	12.630.000	12.936.500	13.311.500	13.674.500
	30110000 Grundsteuer A	8.672	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30120000 Grundsteuer B	1.000.404	1.000.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.661.693	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.318.309	6.423.000	6.691.000	6.973.000	7.328.000	7.669.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	326.288	349.000	346.000	354.000	361.000	369.000
	30320000 Hundesteuer	46.736	47.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	501.043	529.000	525.500	542.000	555.000	569.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.165.748	3.777.000	3.358.500	3.749.000	3.214.000	3.037.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.165.648	3.777.000	3.358.500	3.749.000	3.214.000	3.037.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	100	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61.613	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	57.413	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.733	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.092.240	15.674.000	16.088.500	16.785.500	16.625.500	16.811.500
15	- Abschreibungen	-11.392	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.728.665	-7.627.000	-7.929.000	-7.788.000	-8.531.000	-8.788.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-386.970	-371.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-2.846.090	-3.027.000	-3.045.000	-3.095.000	-3.410.000	-3.519.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-3.438.876	-4.179.000	-4.399.000	-4.208.000	-4.636.000	-4.784.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-56.729	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.740.668	-7.648.000	-7.950.000	-7.809.000	-8.552.000	-8.809.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.351.572	8.026.000	8.138.500	8.976.500	8.073.500	8.002.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.351.572	8.026.000	8.138.500	8.976.500	8.073.500	8.002.500
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	9.351.572	8.026.000	8.138.500	8.976.500	8.073.500	8.002.500

TH12
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.070.688	15.674.000	16.088.500	0	16.785.500	16.625.500	16.811.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.729.275	-7.648.000	-7.950.000	0	-7.809.000	-8.552.000	-8.809.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.341.412	8.026.000	8.138.500	0	8.976.500	8.073.500	8.002.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.341.412	8.033.000	8.145.500	0	8.983.500	8.080.500	8.009.500

TH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.863.145	11.857.000	12.630.000	12.936.500	13.311.500	13.674.500
	30110000 Grundsteuer A	8.672	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30120000 Grundsteuer B	1.000.404	1.000.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.661.693	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.318.309	6.423.000	6.691.000	6.973.000	7.328.000	7.669.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	326.288	349.000	346.000	354.000	361.000	369.000
	30320000 Hundesteuer	46.736	47.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	501.043	529.000	525.500	542.000	555.000	569.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.165.748	3.777.000	3.358.500	3.749.000	3.214.000	3.037.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.165.648	3.777.000	3.358.500	3.749.000	3.214.000	3.037.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.028.893	15.634.000	15.988.500	16.685.500	16.525.500	16.711.500
15	- Abschreibungen	-11.392	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.728.665	-7.627.000	-7.929.000	-7.788.000	-8.531.000	-8.788.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-386.970	-371.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-2.846.090	-3.027.000	-3.045.000	-3.095.000	-3.410.000	-3.519.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-3.438.876	-4.179.000	-4.399.000	-4.208.000	-4.636.000	-4.784.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-56.729	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.740.058	-7.627.000	-7.929.000	-7.788.000	-8.531.000	-8.788.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.288.835	8.007.000	8.059.500	8.897.500	7.994.500	7.923.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.288.835	8.007.000	8.059.500	8.897.500	7.994.500	7.923.500
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	9.288.835	8.007.000	8.059.500	8.897.500	7.994.500	7.923.500

TH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61.613	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	57.413	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.733	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.346	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-610	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.736	19.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.736	19.000	79.000	79.000	79.000	79.000
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	62.736	19.000	79.000	79.000	79.000	79.000

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200013500 Darlehensgewährung - EB Wasserver											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER PRODUKTBEREICHE UND PRODUKTGRUP- PEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	11.10	Steuerung			01	Politische Steuerung
	11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung			02	Hauptverwaltung
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			03	Finanzverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	06	Repräsentation	01	Politische Steuerung
	11.14	Zentrale Funktionen	03	Personalrat	02	Hauptverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	05	Datenschutzbeauftragter	03	Finanzverwaltung
	11.20	Organisation und EDV			03	Finanzverwaltung
	11.21	Personalwesen			02	Hauptverwaltung
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			03	Finanzverwaltung
	11.24	Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement			04	Bau- und Umweltamt
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge			05	Bauhof
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	02	Amtsbote	02	Hauptverwaltung
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			02	Hauptverwaltung
	11.32	Abgabenwesen			03	Finanzverwaltung
	11.33	Grundstücksmanagement			03	Finanzverwaltung
12	12.10	Statistik und Wahlen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.20	Ordnungswesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.22	Einwohnerwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.23	Personenstandwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.25	Sozialversicherung			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.60	Brandschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.70	Rettungsdienst			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.80	Katastrophenschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
21	21.10	Allgemeinbildende Schulen			07	Bildung und Betreuung
	21.40	Schülerbezogene Leistungen			07	Bildung und Betreuung
	21.50	Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen			07	Bildung und Betreuung
25	25.21	Archiv			02	Hauptverwaltung
26	26.20	Musikpflege			09	Sport und Kultur
27	27.10	Volkshochschulen			07	Bildung und Betreuung
	27.20	Bibliotheken			07	Bildung und Betreuung
28	28.10	Sonstige Kulturpflege			09	Sport und Kultur
29	29.10	Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften			09	Sport und Kultur
31	31.40	Soziale Einrichtungen			08	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			08	Soziale Einrichtungen
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			08	Soziale Einrichtungen
36	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			07	Bildung und Betreuung

Haushaltsplan 2025

	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege			07	Bildung und Betreuung
41	41.20	Gesundheitseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
42	42.10	Förderung des Sports			09	Sport und Kultur
	42.41	Sportstätten			09	Sport und Kultur
51	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
53	53.10	Elektrizitätsversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.20	Gasversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.40	Fernwärmeversorgung			04	Bau- und Umweltamt
	53.60	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
	53.80	Abwasserbeseitigung			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
54	54.10	Gemeindestraßen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
55	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer/Anlagen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.50	Forstwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.51	Landwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
56	56.10	Umweltschutz			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
57	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			09	Sport und Kultur
	57.50	Tourismus			09	Sport und Kultur
61	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			12	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anmerkungen

- 1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zu- lage	Son- der schlüs- sel	Leer- stel- len	Stel- len 2024		
1	2	1) 3	2) 4	5	6	4) 7	4) 8	5) 9

Gemeindeverwaltung

Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	2				2	2	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11	2				3	1,4	
Mittlerer Dienst	A 10	0,9					0,85	
	A 9							
	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt:		5,9				6	5,25	

Teil B : Beschäftigte Verwaltungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zu- lage	Son- der schlüs- sel	Leer- stel- len	Stellen 2024		
1	2	3 1)	4 2)	5	6	7 4)	8 4)	9 5)
	3	14,80				12,29	12,29	
	4	1,00				1,40	1,40	
	5	3,40				3,40	3,40	
	6	14,30				13,30	13,30	
	7	1,85				1,85	1,85	
	8	7,85				8,34	8,34	
	9	1,85				1,85	1,85	
	10	1,50				1,50	1,50	
	11	0,60				0,60	0,60	
	14	1,50				1,00	1,00	
	frei ver- ein- bart	0,33				0,33	0,33	
Insgesamt:		48,98				45,86	45,86	

Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zu- lage	Son- der schlüs- sel	Leer- stel- len	Stellen 2024		
1	2	3 1)	4 2)	5	6	7 4)	8 4)	9 5)
	S 4	0,50				0,00	0,00	
	S 6							
	S 7	0,50						
	S 8a	42,41				41,10	39,10	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 12	0,00						
	S 13	2,70				3,00	3,00	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	frei ver- ein- bart	4,00				5,00	5,00	
Insgesamt:		51,11				50,10	48,10	

Beschäftigte insgesamt A + B + C		105,99				101,96	101,1	
---	--	---------------	--	--	--	---------------	--------------	--

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Gliederungs- plan	Bürgermeister, Beigeordnete			höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) Gesamtsummen
			A 16		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
TH01	Gemeindeorgane		1													
TH02	Hauptverwaltung						1				1		0,9			
TH03	Finanzverwaltung						1				1					
TH04	Bauamt															
	Summe:		1		0	0	2	0	0	0	2		0,9	0	0	5,90

II. Beschäftigte Verwaltungsdienst

	Entgeltgruppe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		frei verein- bart	
TH02	Hauptverwaltung	0,38		1,00	0,10		4,95								
TH03	Finanzverwaltung				0,00	1,85	0,60	0,60							
TH06	Öffentl. Sicherheit			1,25											
TH06	Feuerschutz	0,08													
TH07	Schule	1,16		0,70	1,00										
TH07	Kernzeitbetr.	2,11	1,00	0,00	1,47		0,00					0,50		0,20	
TH07	VHS				0,33									0,13	
TH07	Bücherei	0,21		0,45				1,25						0,00	
TH08	Begegnungsstätte	0,13													
TH07	Kiga	4,88													
TH09	Sporthalle	0,77													
TH04	Bauamt						1,30		0,50	0,60		1,00			
TH11	Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00								
TH09	Gemeindehalle	0,30			1,00										
TH05	Bauhof	0,00			10,40		1,00		1,00						
	Summe:	10,02	1,00	3,40	14,30	1,85	7,85	1,85	1,50	0,60	0,00	1,50		0,33	44,20

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

	S für Sozial- und Erziehungsdienst	S 4	S 8a	S 9	S 10	S 13	S 16	S 17		frei vereinbart	
TH07	Kindergärten										
1	Aichelberg		6,20			0,90				1,00	
2	Aichschieß		9,70			1,00				1,00	
3	Kinderhaus Schb.		17,91	0,50			1,00			2,00	
4	Krippe in Schule	0,50	8,60			0,80				0,00	
	Soziale Betreuung				0,00						
	Summe:	0,50	42,41	0,50	0,00	2,70	1,00	0,00		4,00	51,11
Beschäftigte insgesamt:											101,21

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

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			0	
Assistentenanwärt.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Angestellte/Lehrlinge	Ausbildungsverg.	1	1	0	
Praktikanten	fester Satz	6	6	6	
insgesamt		7	7	6	

Anmerkungen:

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

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Haushaltsplan 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		entspricht Konto / Kon- tenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	2	2	2	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	11.319.836				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahres- beginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geld- marktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son- dervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		11.319.836				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Er- mächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und In- vestitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	# -3.182.200 ## - 1.000.000	-1.000.000	-5.093.300	-3.978.700	-323.700	-44.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahres- ende		10.319.836	5.226.536	1.247.836	924.136	879.436
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.219.836	5.126.536	1.147.836	824.136	779.436
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		340.000	375.000	412.000	431.000	434.000

* Stiftungskapital „Stiftung Männerchor Aichschieß“

** Berechnung unter Berücksichtigung der Hochrechnung.

geplant

Hochrechnung

Anmerkungen

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Haushaltsplan 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Anmerkungen

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	*	
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.670	1.223
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen*		
Rücklagen gesamt	3.670	1.223

* Die Haushaltsjahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 sind noch nicht endgültig abgeschlossen.

Erwartete ordentliche Ergebnisse

2020: 500.000 €

2021: 1.300.000 €

2022: 1.500.000 €

2023: 700.000 €

2024: -330.000 €

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

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

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND DER
SCHULDEN
(EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE)**

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

Nachrichtlich:

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

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	967	1.867
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	967	1.867

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	967	1.867
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	967	1.867

Anmerkungen

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Haushaltsplan 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.354.033	2.719.700-	2.447.300-	973.700-	1.876.700-	1.947.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	315,94	353,21-	328,45-	129,83-	248,57-	256,28-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,56	88,40	89,70	95,75	92,07	91,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.300.128	8.007.000	8.059.500	8.897.500	7.994.500	7.923.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.248,17	1.039,87	1.081,67	1.186,33	1.058,87	1.042,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,63	34,16	33,92	38,82	33,78	33,13
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.946.094	10.726.700	10.506.800	9.871.200	9.871.200	9.871.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	932,24	1.393,08	1.410,12	1.316,16	1.307,44	1.298,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,07	45,76	44,21	43,07	41,72	41,27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.354.033	2.719.700-	2.447.300-	973.700-	1.876.700-	1.947.700-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.962.581	1.052.200-	905.300-	568.300	334.700-	405.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	397,61	136,65-	121,50-	75,77	44,33-	53,38-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.962.581	1.052.200-	905.300-	568.300	334.700-	405.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	397,61	136,65-	121,50-	75,77	44,33-	53,38-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	319.806-	346.643-	431.296-	435.791-	431.669-	433.999-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	11.319.836	6.641.653	5.226.536	1.247.836	924.136	879.436
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	64.156.792					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	52.386.491					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	82,22					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17,78					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,73					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.370.603					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	452,37					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	75.117	0	0	0	1.500.000	500.000

BERECHNUNG DER UMLAGEN UND FINANZZUWEISUNGEN

Haushaltsplan 2025

Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 07.11.2024 und der Steuerschätzung vom Oktober 2024

Einnahme- Ausgabeart	2025	2024	Diff. 24/25
Bemessungsgrundlagen	Euro	Euro	Euro
Steuerkraftmesszahl	10.993.245	10.195.455	797.790
Steuerkraftsumme	13.169.893	13.267.224	-97.331
Bedarfsmesszahl A+B	14.247.436	14.218.592	28.844
A (Einwohner x Kopfbetrag A) 7.459 x 1.824,30 Euro	13.607.454	13.581.654	
B (Einwohner x Kopfbetrag B) 7.459 x 85,80 Euro	639.982	636.938	
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl - Steuerkraftmesszahl)	3.254.191	4.023.137	-768.946
1. Investitionspauschale 138 Euro x 7.459 x 1,05 (umgerechn.Einwohnerzahl)	1.080.809	961.128	119.681
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Schlüsselzahl x 70 %	2.277.934	2.816.196	-538.262
Summe Schlüsselzuweisungen KSt. 6110.3111	3.358.743	3.777.324	-418.581
3. Ausgleich der durch Systemumstellung bei Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle bei der Einkommensteuer (637,8 Mio. x 0,0008241) KSt. 6110.3051	525.611	528.660	-3.049
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.120 Mrd. x 0,0008241 KSt. 6110.3021	6.691.692	6.423.860	267.833
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,176 Mrd. x 0,000294559 KSt. 6110.3022	346.401	349.052	-2.651
6. Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x 23,12% KSt. 6110.4371	-3.044.879	-3.027.581	17.299
7. Kreisumlage Steuerkraftsumme x 33,4% KSt. 6110.4372	-4.398.744	-4.179.176	219.569
8. Gewerbesteuerumlage 35/330 der Gewerbesteuer (4.000.000 €) KSt. 6110.4341	-424.242	-371.212	53.030
Stand 07. Nov 24			-446.347

BUDGETEINHEITEN

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt übergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personalkosten (BUD_PERSONAL)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.466.129	-6.500.500	-7.012.500	-7.012.500	-7.012.500	-7.012.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-349.655	-356.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.469.505	-4.497.500	-4.904.500	-4.904.500	-4.904.500	-4.904.500
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	17.072	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-11.150	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-294.292	-173.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-366.405	-414.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-916.050	-999.500	-1.084.000	-1.084.000	-1.084.000	-1.084.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-14.888	-47.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-61.256	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.300	-58.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-78.300	-58.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.544.429	-6.558.500	-7.078.500	-7.078.500	-7.078.500	-7.078.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.544.429	-6.558.500	-7.078.500	-7.078.500	-7.078.500	-7.078.500
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	-6.544.429	-6.558.500	-7.078.500	-7.078.500	-7.078.500	-7.078.500

Budgeteinheit Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl. (BUD_UH_GEBÄUDE)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.331	-1.399.000	-1.170.000	-938.000	-938.000	-938.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-813.331	-1.399.000	-1.170.000	-938.000	-938.000	-938.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-813.331	-1.399.000	-1.170.000	-938.000	-938.000	-938.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-813.331	-1.399.000	-1.170.000	-938.000	-938.000	-938.000
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	-813.331	-1.399.000	-1.170.000	-938.000	-938.000	-938.000

Enthaltene einmalige Maßnahmen, die nicht investiv durchgeführt werden können

Rathaus – Sanierung Foyer und Sichtschutz	15.000 €
Bauhof – Erneuerung Heizkessel und Sanierungsfahrplan	30.000 €
Haus der Feuerwehr – Erneuerung Heizkessel und Attika	70.000 €
Schule – Schanbach Malerarbeiten	30.000 €
Jugendhaus – Absturzsicherung Dach und Fassadensanierung	47.000 €
Kinderhaus – Gartengestaltung, Erneuerung Sprechanlage, Klimaanlage Container	22.000 €
Ärztelhaus – Dachgeländer, Heizungserneuerung	23.000 €
Kulturhalle – Dachsanierung und Bauaufnahme	115.000 €

Budgeteinheit Bewirtschaftung Energie u. Wasser (BUD)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.316	-479.000	-503.000	-643.000	-643.000	-643.000
	42410010 Bewirtschaftung Energie- u. Wasseraufwan	-428.316	-479.000	-503.000	-643.000	-643.000	-643.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-428.316	-479.000	-503.000	-643.000	-643.000	-643.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-428.316	-479.000	-503.000	-643.000	-643.000	-643.000
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	-428.316	-479.000	-503.000	-643.000	-643.000	-643.000

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

- Wasserversorgungsbetrieb -

Wirtschaftsplan

für das
Wirtschaftsjahr 2025
(01.01. bis 31.12.2025)

- Wasserversorgungsbetrieb -

Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und § 1 und § 2 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) in der Fassung vom 17. Juni 2020 i. V. mit § 96 der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt

1. im *Erfolgsplan* mit
 - 1.1. Erträgen von 830.500 €
 - 1.2. Aufwendungen von 747.000 €
 - 1.3. Jahresergebnis 83.500 €
2. Im *Liquiditätsplan* mit
 - 2.1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 813.000 €
 - 2.2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 614.500 €
 - 2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit 198.500 €
 - 2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
 - 2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 907.500 €
 - 2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -907.500 €
 - 2.7. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -709.000 €
 - 2.8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 915.000 €
 - 2.9. Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 62.000 €
 - 2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 853.000 €
 - 2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres 144.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 1.000.000 €

mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von 0 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bei der Gemeindekasse wird festgesetzt
Auf 500.000 €

Aichwald, den

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Andreas Jauß
Kfm. Betriebsleiter

Jens Korff
Techn. Betriebsleiter

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025 der Wasserversorgung Aichwald

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Aichwald wird als Eigenbetrieb der Gemeinde Aichwald geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz – EigBG i.d. Fassung vom 08.01.1992 und der Eigenbetriebsverordnung – EigBVO-HGB vom 17.06.2020 in vollem Umfang angewandt.

Die Betriebssatzung vom 22.02.1999 wurde zuletzt geändert am 30.09.2013.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine Betriebsleitung bestellt. Die Betriebsleitung besteht aus dem Kaufmännischen und dem Technischen Betriebsleiter.

Kaufmännischer Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen.

Technischer Betriebsleiter ist der Leiter des Bau- und Umweltamtes.

II. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan. Der Erfolgsplan enthält alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen. Im Liquiditätsplan werden die zu erwartenden Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) abgebildet.

Der Erfolgsplan 2025 weist ein Jahresgewinn von 83.500 € auf.

Der Liquiditätsplan 2025 sieht Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 907.500 € vor. Zur finanziellen Deckung dieser Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € eingeplant. Für das ganze Wirtschaftsjahr ist eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands von 144.000 € zu erwarten.

III. Wasserbezug - Wasserabgabe

Die Wasserversorgung deckt ihren Wasserbedarf ausschließlich durch Bezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung. Die Gemeinde hat bei der Landeswasserversorgung Bezugsrechte für 20 l je Sekunde. Daraus errechnet sich ein Tagesbezugsrecht von 1.728 m³ und ein Durchschnittsbezugsrecht von 51.840 m³ monatlich.

Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2023 folgende Wassermengen bereitgestellt:

Fremdwasserbezug	379.415 m ³
verkaufte Wassermenge	331.819 m ³
ungemessener Verbrauch (Eigenverbrauch) Feuerlöschzwecke, Baustellen etc.	Ca. 5.000 m ³
Wasserverlust (inkl. ungemessener Verbrauch)	47.596 m ³

Dies entspricht 12,54 v. H. der bezogenen Wassermenge.

Die verkaufte Wassermenge unterliegt leichten Schwankungen, die auch vom Witterungsverlauf beeinflusst werden. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die abgegebene Wassermenge leicht gesunken.

Die an die Verbraucher abgegebene Wassermenge hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

2003	393.578 m ³
2004	376.313 m ³
2005	366.452 m ³
2006	364.499 m ³
2007	355.733 m ³
2008	356.337 m ³
2009	356.044 m ³
2010	358.329 m ³
2011	353.117 m ³
2012	360.824 m ³
2013	357.627 m ³
2014	363.454 m ³
2015	368.257 m ³
2016	360.135 m ³
2017	363.026 m ³
2018	385.573 m ³
2019	383.311 m ³
2020	388.958 m ³
2021	374.884 m ³
2022	386.494 m ³
2023	331.819 m ³

Die monatliche Höchstbezugsmenge wurde auch in den Sommermonaten des „Jahrhundertsommers 2003“ unterschritten.

IV. Eigenkapital

Der Eigenkapitalanteil hat sich im Vorjahr wie folgt entwickelt.

Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
25.000 €			25.000 €

V. Fremdkapital

Der Fremdkapitalanteil hat sich im Vorjahr wie folgt entwickelt.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Trägerdarlehen	486.666,78 €		19.999,99 €	466.666,79 €
Darlehen v. Kreditinstituten	520.000,00 €		20.000,00 €	500.000,00 €
				966.666,79 €

VI. Geplante Maßnahmen

Im Jahr 2020 hat der Eigenbetrieb ein Rehabilitationskonzept für das Leitungsnetz in Auftrag gegeben. Dabei wird deutlich, dass in den nächsten Jahren mit Investitionssummen von ca. 500.000 Euro jährlich zu rechnen ist um das Netz auf dem heutigen Stand zu halten. Im Fokus werden dann die Bereiche stehen, wo PVC-Rohre verbaut wurden.

Das Großprojekt mit dem Komplett-Austausch der Wasserleitung durch die Kellerräume der Bungalowsiedlung in Aichschieß konnte im Jahr 2024 erneut nicht durchgeführt werden. Ein Umsetzungszeitpunkt ist aktuell ungewiss.

Auf der Agenda für 2025 stehen der Komplettaustausch von Wasserleitungen in der Endersbacher Straße und Hagweg. Gleichzeitig ist ebenfalls die Sanierung der Wasserleitung in der Silcherstraße und Ziegelgasse als Komplett-Erneuerung notwendig.

VII. Sonstiges

Auf Grund der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik und der damit verbundenen Systemumstellung bei der Finanz-Software im Jahr 2020 konnte noch kein endgültiger Jahresabschluss für die Jahre 2020 - 2024 erstellt werden. Eventuelle Zahlen des Rechnungsergebnis 2023 sind vorläufig bzw. unvollständig.

In der Anlage wird daher die Bilanz und GuV des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 abgedruckt.

STELLENPLAN

der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	
	Lfd. Jahr	Vorjahr
TVÖD Entgeltgruppe 6	0	0

Der Wassermeister ist zum 31.12.2021 in den Ruhestand gegangen. Ein neuer Wassermeister wird nicht mehr bei der Wasserversorgung beschäftigt.

AUFSTELLUNG

des gesamten Personalaufwands im Wirtschaftsjahr 2025

Dienstbezüge	0 €
Zusatzversorgungskasse	0 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0 €
Sonstige Beschäftigungsentgelte	0 €
Insgesamt	0 €

2025

ORGA **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	830.000	830.000	671.018
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	17.000	17.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.000	8.000	7.190
	33210001 Lieferung von Wasser (Wasserzins)	790.000	790.000	661.918
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	1.910
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	500	500	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	500	500	0
	Summe 1 bis 4	830.500	830.500	670.518
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.000-	160.000-	111.798-
	42900002 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	5.000-	5.000-	3.086-
	42900004 Verwaltungskostenbeitrag	80.000-	112.000-	61.303-
	42900005 Umlage Bauhof für bezogene Leistungen	3.000-	3.000-	0
	42900006 Aufwendungen für besondere Betreuungslei	50.000-	40.000-	47.410-
	Summe 5	138.000-	160.000-	111.798-
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.000-	110.000-	0
	47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermöge	110.000-	110.000-	0
	Summe 7	110.000-	110.000-	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	476.500-	474.500-	525.481-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.000-	7.000-	10.737-
	42120002 Unterhaltung Rohrnetz	100.000-	100.000-	162.500-
	42120003 Unterhaltung Hochbehälter	10.000-	10.000-	3.770-
	42120004 Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000-	10.000-	33.337-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	5.000-	171-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	109-
	42220001 Erwerb Wasserzähler	36.000-	10.000-	7.875-
	42411000 Aufwendungen für Energie	500-	500-	377-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	287.000-	308.000-	258.583-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.500-	18.868-
	44413000 Versicherungen	3.000-	3.000-	0
	Summe 5 bis 8	724.500-	744.500-	637.280-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	17.000-	8.780-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	17.000-	5.000-	4.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.000-	12.000-	4.580-
	Summe 12 bis 13	22.000-	17.000-	8.780-

302 Gemeinde Aichwald
Aichwald

2025

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84.000	69.000	24.459
21	sonstige Steuern	500-	500-	4.800-
	44411000 andere sonstige Steuern (Grundst. KFZ-St	500-	500-	4.800-
	Summe 20 bis 21	500-	500-	4.800-
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	83.500	68.500	19.659

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025

Liquiditätsplan mit Finanzplanung

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	799.911,00 €	813.000,00 €	813.000,00 €		813.000,00 €		813.000,00 €	813.000,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	799.911,00 €	813.000,00 €	813.000,00 €	- €	813.000,00 €	- €	813.000,00 €	813.000,00 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	97.065,00 €	160.000,00 €	138.000,00 €		138.000,00 €		138.000,00 €	138.000,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	562.596,00 €	474.500,00 €	476.500,00 €		476.500,00 €		476.500,00 €	476.500,00 €
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	659.661,00 €	634.500,00 €	614.500,00 €	- €	614.500,00 €	- €	614.500,00 €	614.500,00 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	140.250,00 €	178.500,00 €	198.500,00 €	- €	198.500,00 €	- €	198.500,00 €	198.500,00 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.107.500,00 €	907.500,00 €		887.500,00 €		857.500,00 €	797.500,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		1.107.500,00 €	907.500,00 €	- €	887.500,00 €	- €	857.500,00 €	797.500,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) 23 Veranschlagter		- 1.107.500,00 €	- 907.500,00 €	- €	- 887.500,00 €	- €	- 857.500,00 €	- 797.500,00 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)		- 929.000,00 €	- 709.000,00 €	- €	- 689.000,00 €	- €	- 659.000,00 €	- 599.000,00 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸		1.000.000,00 €	900.000,00 €		850.000,00 €		850.000,00 €	800.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		1.015.000,00 €	915.000,00 €	- €	865.000,00 €	- €	865.000,00 €	815.000,00 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰		7.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹		20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								

35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		17.000,00 €	22.000,00 €		22.000,00 €		22.000,00 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		44.000,00 €	62.000,00 €	- €	62.000,00 €	- €	62.000,00 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		971.000,00 €	853.000,00 €	- €	803.000,00 €	- €	803.000,00 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		42.000,00 €	144.000,00 €	- €	114.000,00 €	- €	144.000,00 €
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

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

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

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

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

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

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

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

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

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	42.000	144.000	114.000	144.000	154.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	42.000	186.000	300.000	444.000	598.000
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	42.000	186.000	300.000	444.000	598.000

Die genaue Entwicklung der Liquidität kann nicht abgeschätzt werden.
Es fehlen wichtige Daten zum Bestand der Vorjahre. Hier sind noch keine Jahresabschlüsse vorhanden.

Anmerkungen

- 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.

Investitionsübersicht mit Investitionsprogramm der Folgejahre

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti- gungsübertrag ung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang abe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017000: Speicheranlagen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
753300017001: Leitungsnetz Und Hausanschlüsse												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	400.000-	0	397.353,39-	0	880.000-	850.000-	790.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	400.000-	0	397.353,39-	0	880.000-	850.000-	790.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	400.000-	0	397.353,39-	0	880.000-	850.000-	790.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	400.000-	0	397.353,39-	0	880.000-	850.000-	790.000-	0	0

302 Gemeinde Aichwald

Aichwald

2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti- gungsübertrag ung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang abe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300017110: Maschinen Und Maschinelle Anlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500-	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0

753300017111: Betriebs- Und Geschäftsausstattung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

753300017600: Zuweisungen u. Zuschüsse

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.000	5.000	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

302 Gemeinde Aichwald

Aichwald

2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti- gungsübertrag ung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang abe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300017601: Wasserversorgungsbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.443,75-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.443,75-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.443,75-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.443,75-	0	0	0	0	0	0

753300017602: Ähnliche Entgelte/ersätze

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

302 Gemeinde Aichwald
Aichwald

2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300027600: Ähnliche Entgelte/Ersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	1.448,56	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.000	10.000	0	1.448,56	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	1.448,56	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

- 753300017001: Leitungsnetz und Hausanschlüsse
Erläuterungen/geplante Maßnahmen:
- TWV - Austausch Wasserleitung Endersbacher Straße 500.000 €
 - TWV - Sanierung Wasserleitung Silcherstraße/Ziegelgasse 400.000 €

Anlage 1

Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025



Anlage 1

Wasserversorgung Aichwald

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021			31.12.2020
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00
		0,00		(0,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	77.402,23			80.280,13
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.088.176,08			2.103.910,67
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.470,12			22.854,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.650,18			3.937,50
		2.213.698,61		(2.210.983,29)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	362.810,21			362.810,21
		362.810,21		(362.810,21)
			2.576.508,82	(2.573.793,50)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00			2.600,00
		2.600,00		(2.600,00)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.441,80			297.327,94
2. Forderungen gegen die Gemeinde	277.616,11			0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	6.020,82			59.809,68
		374.078,73		(357.137,62)
			376.678,73	(359.737,62)
			2.953.187,55	2.933.531,12

PASSIVA

	31.12.2021			31.12.2020
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
		25.000,00		25.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	179.664,05			179.664,05
2. Zweckgebundene Rücklagen	22.601,22			22.601,22
		202.265,27		(202.265,27)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	449.502,16			290.441,23
Jahresgewinn	36.746,29			159.060,93
		486.248,45		(449.502,16)
			713.513,72	(676.767,43)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			450.990,36	389.121,51
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	44.003,07			32.053,60
2. sonstige Rückstellungen	34.050,00			22.660,00
			78.053,07	(54.713,60)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	560.000,00			580.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.212,57			746.526,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	969.277,35			483.042,25
4. sonstige Verbindlichkeiten	101.140,48			3.359,60
			1.710.630,40	(1.812.928,58)
			2.953.187,55	2.933.531,12

Anlage 2
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025



Anlage 2

Wasserversorgung Aichwald

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		831.617,46		890.409,94
Gesamtleistung		831.617,46		890.409,94
2. sonstige betriebliche Erträge		883,14		9.246,73
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	253.224,30		241.377,36	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	262.747,13		229.752,69	
		515.971,43		471.130,05
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	50.804,78		49.265,48	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.284,57		14.542,02	
- davon für Altersversorgung:	4.668,24 €			
(Vorjahr:	4.479,70 €)			
		66.089,35		63.807,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		92.220,27		74.427,95
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		78.572,90		84.066,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.561,41		14.924,88
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		49.085,24		191.299,53
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.949,47		32.053,60
10. sonstige Steuern		389,48		185,00
11. Jahresgewinn		36.746,29		159.060,93

Anlage 3
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Tilgungsplan der bestehenden Darlehen

Trägerdarlehen

Jahr	Tilgung	Kapitalrest zum Jahresende
2024	19.999,99 €	466.666,79 €
2025	19.999,99 €	446.666,80 €
2026	19.999,99 €	426.666,81 €
2027	19.999,99 €	406.666,82 €
2028	19.999,99 €	386.666,83 €

Darlehen bei Kreditinstitut

Jahr	Tilgung	Kapitalrest zum Jahresende
2024	20.000 €	500.000 €
2025	20.000 €	480.000 €
2026	20.000 €	460.000 €
2027	20.000 €	440.000 €
2028	20.000 €	420.000 €