Neuhausen
auf den Fildern

Landkreis Esslingen

H A U S H A L T S S A T Z U N G

und

H A U S H A L T S P L A N

für das Haushaltsjahr

2 0 2 6

Vorlage Nr. 1/ 2026

Vorlage Nr. 2/ 2026

Gemeinde Neuhausen a.d.F.
Landkreis Esslingen a.N.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a.) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.018
b.) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	5.814
c.) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.676
d.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	12.456

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 1.247 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	26.176.802
b) Steuerkraftmesszahl	19.259.264
c) Schlüsselzahl (für Schlüsselzuweisung)	6.917.539
d) Sockelgarantiebetrag	0

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a) insgesamt	21.779.855
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2025 (Sta.La.)	1.748,54

V. Es bedeutet:

Vorjahr:	2025
Rechnungsergebnis:	2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) Seite 1 - 9

Vorbericht Seite 10 - 44

Schaubilder Seite 45 - 52

Produktplan der Gemeinde Neuhausen Seite 53
Ziele und Maßnahmen des HHJahres Seite 54 - 70

Haushaltsplan - Gesamtplan
- Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Seite 72 - 73
- Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Seite 74 - 75
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Seite 76 - 77
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Seite 78 - 79

Teilhaushalt 1 „Steuerung und Service“
- Teil-Ergebnishaushalt 1 „Steuerung und Service“ Seite 82
- Teil-Finanzhaushalt 1 „Steuerung und Service“ Seite 83
- Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen Seite 84 - 92
- Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 1 Seite 93 - 97

Teilhaushalt 2 „Gemeindliche Aufgabenerfüllung“
- Teil-Ergebnishaushalt 2 „Gemeindliche Aufgabenerfüllung“ Seite 100
- Teil-Finanzhaushalt 2 „Gemeindliche Aufgabenerfüllung“ Seite 101 - 102
- Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen Seite 103 - 170
- Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 2 Seite 171 - 216

Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
- Teil-Ergebnishaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ Seite 218
- Teil-Finanzhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ Seite 219
- Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen Seite 220 - 221
- Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 3 Seite 222 - 223

Stellenplan Seite 225 - 231

ANLAGEN:
1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Seite 234 - 235
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Seite 236
3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Seite 237
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Seite 238
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Seite 239 - 240
6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Seite 241

Berechnung der Umlagen und Zuweisungen Seite 243 - 246

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Seite 247 - 305

Gemeinde Neuhausen a.d.F

Anlage zu § 79 GemO

Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	43.600.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 45.000.000
1.3	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 1.400.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von**	**- 1.400.000**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.381.070
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 41.026.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.354.870
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.964.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.550.000
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.585.500
2.7	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**- 6.230.630**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 718.000
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.282.000
2.11	**veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**- 2.948.630**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf	Euro	4.000.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	Euro	0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	Euro	13.764.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	Euro	5.000.000

§ 5 Steuersätze

Bezüglich der Hebesätze wird auf die Hebesatzsatzung vom 28.01.2026 verwiesen.
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt (nachrichtlich)

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 240 v.H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.
   der Steuermessbeträge.

Neuhausen a.d.F., den

Ingo Hacker
Bürgermeister

Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Im April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg die Grundsatzentscheidung getroffen, die Kameralistik abzulösen und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) als alleinigen Rechnungsstil für alle Kommunen in Baden-Württemberg einzuführen. Als Übergangsfrist waren zunächst sieben Jahre bis 01.01.2016 vorgesehen. Die Landesregierung hat am 10.07.2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern.

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen hat am 08.12.2015 entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2019 in Neuhausen einzuführen (GRV 132/2015).

2. Grundzüge des NKHR

2.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

2.2 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen), abgebildet.

2.3 Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten–Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Neuhausen werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und erstmalig auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Neuhausen dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Neuhausen. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzmittelbestands der Gemeinde Neuhausen auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

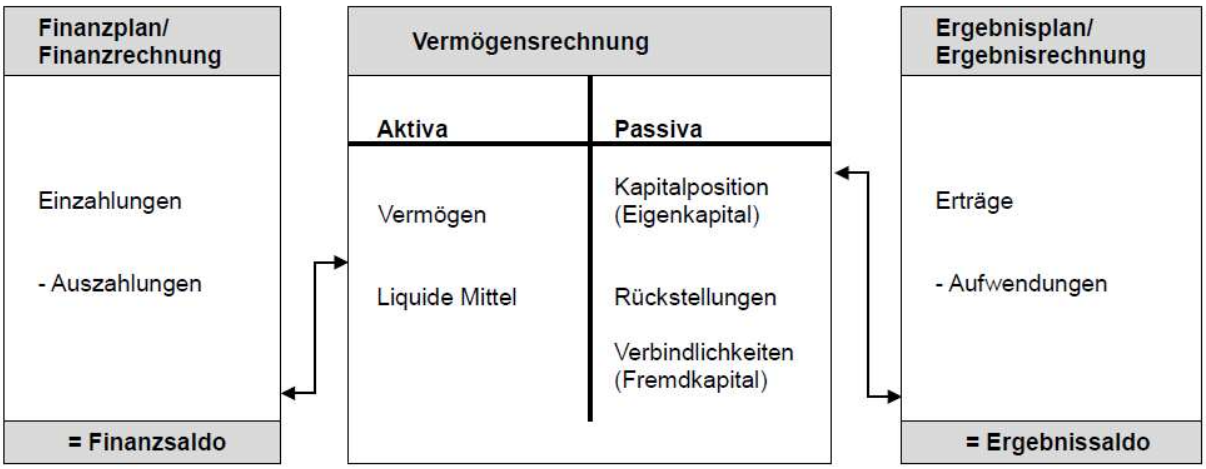
Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Neuhausen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

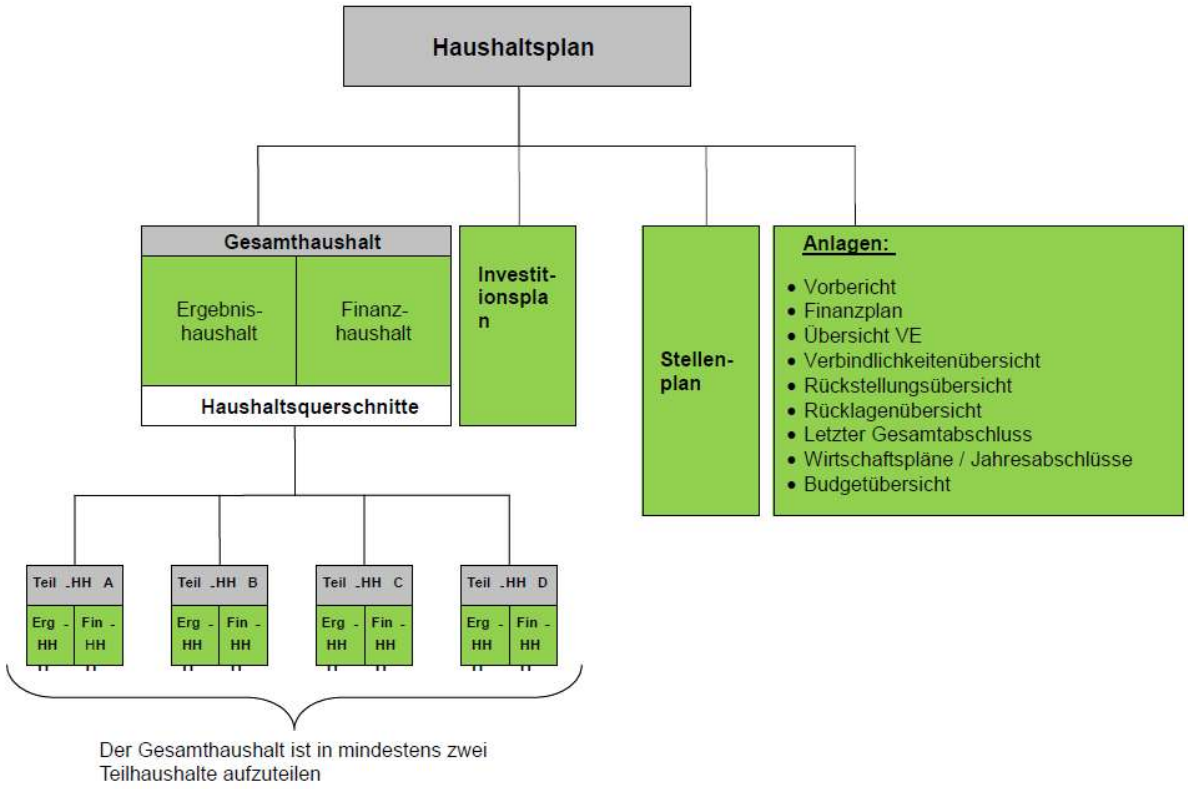
Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivsite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (=Eigenkapital) der Gemeinde Neuhausen.



2.4 Haushaltsaufbau

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Neuhausen stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.



Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO), dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt).

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Der Gemeinderat hat am 05.12.2017 beschlossen, den doppischen Haushaltsplan (produktorientiert nach Produktbereichen zu bilden und) in folgende 3 Teilhaushalte zu gliedern (GRV 139/2017).

Teilhaushalt 001 - Steuerung und Service (Produktbereich 11)
Teilhaushalt 002 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung (Produktbereiche 12 – 57)
Teilhaushalt 003 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Die Teilhaushalte stellen jeder für sich eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dar. Die Budgetverantwortung liegt beim Bürgermeister.
Darüber hinaus werden die bisherigen kameralen Sammelnachweise „Personalausgaben“, „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“ und „Bewirtschaftungsausgaben“ über alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bilden jeweils ein Budget.

Produkte
Produkte gehören der untersten Hierarchieebene an. Es sind Leistungen oder Gruppen von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Produktgruppen
Produktgruppen sind eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO) und stehen auf der mittleren Hierarchieebene.

Produktbereich
Der Produktbereich gehört der obersten Hierarchie an. Er ist eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO).

Teilhaushalte der Gemeinde Neuhausen a.d.F.

Teilhaushalte der Gemeinde Neuhausen a. d. F.

THH	Steuerung und Service	
11	Innere Verwaltung	
	11.10.	Gemeindeorgane
	11.14	Zentrale Funktionen, Personalrat
	11.20.	EDV
	11.21.	Personalwesen
	11.22.	Kämmerei, Gemeindekasse
	11.24.	Rathaus und Sonst. Gemeindegebäude
	11.25.	Baubetriebshof
	11.30	Presse-u.Öffentlichk.arb.,Amtsblatt
	11.33.	Grundstücksmanagement

THH	Gemeindliche Aufgabenerfüllung (Produktbereich 12 bis 57)	
12	Sicherheit und Ordnung	
	12.10.	Wahlen
	12.20.	Ordnungswesen
	12.21.	Verkehrswesen
	12.22.	Einwohnerwesen
	12.23.	Standesamt
	12.25.	Ortsbehörde d. Rentenversicherung
	12.60.	Brandschutz
	12.70.	Rettungszentrum DRK
	12.80.	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	
	21.10.	Grundschule, Gym. Schulverband, Gemeinschaftsschule
	21.20.	Pestalozzischule
25	Museen, Archiv, Zoo	
	25.20.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	25.21.	Archiv (Registratur)
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
	26.30.	Musikschule
27	Volkshochschulen, Bibliotheken,	
	27.10.	VHS Ostfildern
	27.20.	Öffentliche Katholische Bücherei
28	Sonstige Kulturpflege	
	28.10.	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und	
	29.10.	Kirchliche Angelegenheiten
31	Soziale Hilfen	
	31.40.	Ostertagshof, Samariterstift, Obdachlosenunterbringung, Anschlussunterbringung, Kirchliche Sozialstation
	31.60.	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	31.80.	Förderung Integration

THH	Allgemeine Finanzwitschaft	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30.	Abwicklung der Vorjahre

THH	Steuerung und Service	THH	Gemeindliche Aufgabenerfüllung (Produktbereich 12 bis 57)		THH	Allgemeine Finanzwitschaft
		36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
			36.20.	Sommerferienprogramm, Schulsozialarbeit, Jugendhaus		
			36.50.	Zuschüsse Kindergartenträger, Kleinkinderbetreuung, Tageseinrichtungen Gemeinde		
		41	**Gesundheitseinrichtungen**			
			41.20	Gesundheitseinrichtungen		
		42	**Sport und Bäder**			
			42.10.	Förderung des Sports		
			42.40.	Freibad		
			42.41.	Egelsee-Sporthalle I+II, Stadion, Sportplätze		
		51	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
			51.10.	Bauleitplanung		
		52	**Bauen und Wohnen**			
			52.10.	Bauverwaltung		
			52.20.	Mietwohnungen Gemeinde		
		53	**Ver- und Entsorgung**			
			53.10.	Elektrizitätsversorgung		
			53.20.	Gasversorgung		
			53.50.	VVB Neuhausen		
			53.60.	Telekommunikationseinrichtungen		
			53.80.	Abwasserbeseitigung		
		54	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**			
			54.10.	Gemeindestraßen		
			54.50.	Straßenreinigung und Winterdienst		
			54.60.	Parkierungseinrichtungen		
			54.70.	Förderung des ÖPNV		
			54.90.	Öffentliche Toilettenanlagen		
		55	**Natur- und Landschaftspflege,**			
			55.10.	Grünanlagen/Kinderspielplätze		
			55.20.	Wasserläufe, Gewässer		
			55.30.	Bestattungswesen		
			55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege		
			55.50.	Forstwirtschaft		
		56	**Umweltschutz**			
			56.10.	Klimaschutz		
		57	**Wirtschaft und Tourismus**			
			57.10.	Wirtschaftsförderung		
			57.30.	Gaststätten, Egelsee-Festhalle, Märkte, Geschäftsräume, Versorgungsküche AWS		
						01.01.2025

2.5 Kontenplan (bisherige kamerale Gruppierung)

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan ersichtlich (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für die Jahresrechnung von Relevanz. Sie ersetzen die bisherige Gruppierung der kommunalen Haushalte.

- Vermögensrechnung
  Kontenklassen:
  0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
  1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
  2 – Kapitalposition,Sonderposten,Verbindlichkeiten,Rückstellungen,passive RAP

- Ergebnisrechnung
  Kontenklassen:
  3 – ordentliche Erträge
  4 – ordentliche Aufwendungen
  5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

- Finanzrechnung
  6 – Einzahlungen
  7 – Auszahlungen

- Abschluss
  8 – Abschlusskonten

- Kosten- und Leistungsrechnung
  9 – Kosten- und Leistungsrechnung

2.6 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Nachfolgend wird das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR dargestellt:

Stufe 1:
Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2:
Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3:
Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus ordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4:
Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5:
Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

2.7 Haushaltsausgleich und Generationengerechtigkeit

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten."

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcen-verbrauchskonzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der komplette Ressourcenverbrauch – auch die nicht zahlungswirksamen Größen (z.B. Abschreibungen) – wird in den doppischen Haushaltsausgleich einbezogen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Vermögen erhalten bleibt und die Generation, die heute die Infrastruktur und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, auch heute dafür aufkommt.

2.8 Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr wird mit dem NKHR auch eine neue Form der politischen Steuerung angestrebt.

Kameral (in Neuhausen bis zum Haushalt 2016) erfolgte die Steuerung der Kommune durch die Bereitstellung der jeweiligen Geldmittel (Inputsteuerung). Im NKHR kommt hier eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Zukünftig sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkt) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Dies bedeutet, der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS", fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE".

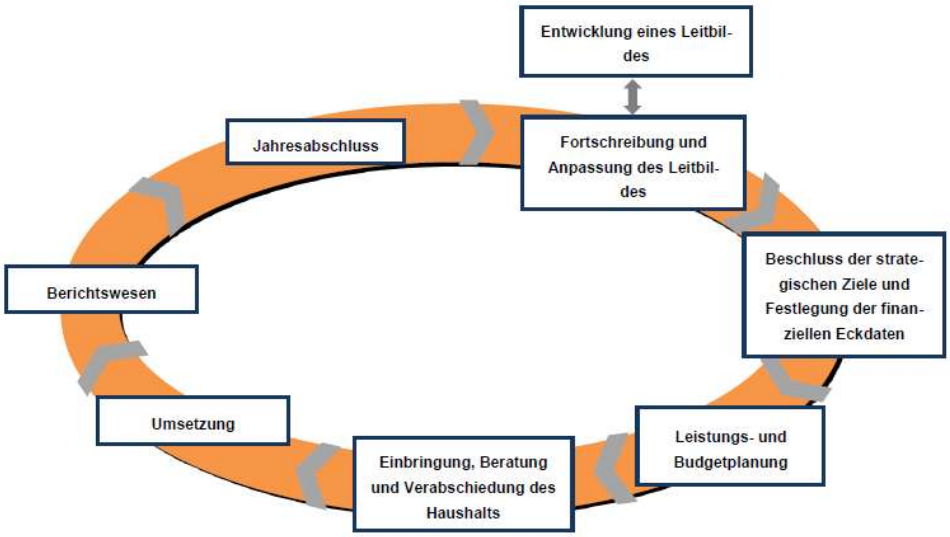
In der Theorie muss der Gemeinderat das Leitbild für die zukünftige Gemeindeentwicklung beachten und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan durch sog. Leistungsziele jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung findet zukünftig über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt, ähnlich dem bisherigen Finanzzwischenbericht.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 30.09.2014 wird diese „neue“ politische Steuerung des NKHR bereits seit dem Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2016 praktiziert (GRV 95/2014).

Bevor die Gemeindeverwaltung den Haushaltsplan mit den Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung aufstellt und in den Gemeinderat einbringt, machen sich Gemeinderat und Verwaltung intensiv Gedanken über die anstehenden Maßnahmen. Die Ziele werden diskutiert und festgeschrieben. Das Ergebnis der Zieldiskussionen wurde bereits in den letzten kameralen Haushaltsplänen als „Ziele und Maßnahmen des Haushaltsjahres“ mit angedruckt. Darüber hinaus findet im laufenden Jahr ein Zielzwischenbericht mit Zielanpassung durch den Gemeinderat statt. Mit dem Zielschlussbericht wird der „Zielkreislauf“ geschlossen und beginnt erneut zu laufen.

kommunalen Steuerung

Handlungsempfehlung auf der Grundlage des
Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
(NKHR) in Baden-Württemberg



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. vorläufiges Ergebnis der Haushaltsrechnung 2024

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 ist derzeit noch nicht final aufgestellt; die Gemeindeverwaltung ist derzeit an der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 (Doppikumstellung zum 01.01.2019, Mehraufwand hinsichtlich der Aufstellung der Eröffnungsbilanz, Corona-Situation mit eingerichteten Schichtbetrieb ab März 2020, längere krankheitsbedingte Personalausfälle sowie Personalwechsel in der Kämmerei).

Im Jahr 2024 rechnete man bei der Planung mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 2.700.000 €.

Das Rechnungsergebnis im Ergebnishaushalt wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand der Verwaltung vermutlich in diesem Rahmen bewegen (**ordentliches Ergebnis - 2,7 €).** Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (- 2,2 Mio. €) konnten durch Weniger Aufwendungen bei Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungs-aufwendungen sowie Zuschüsse an externe Kindergartenträger kompensiert werden. Die vor der Sommerpause 2024 angeordnete Haushaltswirtschaftliche Sperre hat somit Ihren Zweck erfüllt.

Zum Finanzhaushalt 2024 sowie den Investitionen muss folgendes angemerkt werden:

Ursprünglich war geplant, rund 22,0 Mio. € an liquiden Eigenmitteln im Jahr 2024 zu verwenden (Änderung des Finanzmittelbestands des HH-Jahres 2024 sowie Ermächtigungsreste aus 2023). Dadurch hätten die liquiden Eigenmittel nach der Haushaltsplanung 2024 zum 31.12.2024 nur noch rund 5,0 Mio. € betragen (Stand 01.01.24 noch 27,0 Mio. €).

Die Liquidität verbesserte sich aufgrund von (abrechnungstechnischen) Verzögerungen bei nahezu allen Investitionsmaßnahmen was zu hohen Ermächtigungsresten führte, die der Gemeinderat durch Beschluss vom 25.03.2025 ins Jahr 2025 übertragen hat (GRV 32/2025).

Die **liquiden Eigenmittel zum 31.12.2024** betrugen deshalb **16,4 Mio. €.**

2. Haushaltswirtschaft und Finanzwirtschaft 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 25.02.2025 beschlossen:

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt:	-	9.800.000 €
Veranschlagte Änderung Finanzmittelbestand:	-	7.407.500 €
Kreditneuaufnahme:	-	8.000.000 €

Unter Berücksichtigung der Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurde dem Gemeinderat bereits in seiner Sitzung vom 22.07.2024 ein erster Überblick über die voraussichtliche allgemeine Finanzsituation im Haushaltsjahr 2025 gegeben (GRV 101/2024). Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung lag der Haushaltserlass noch nicht vor. Die dort getroffenen Annahmen für die Jahre 2025-2028 beruhten aus diesem Grund noch auf den Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung des „alten“ Haushalts 2024 die zum Teil um die Ergebnisse und Auswirkungen aus der Mai Steuerschätzung 2024 fortgeschrieben wurden.

Nach dem Haushaltserlass vom 07.11.2024 ergibt die Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2025 in Summe eine Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2024 um rund – 5,7 Mio. Euro.
Die Gemeinde erhält rund - 1,0 Mio. € weniger Zuweisungen vom Land; die Umlagebelastungen an das Land und den Kreis steigen parallel um rund - 2,0 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die Gewerbesteuermehreinnahmen des Jahres 2023, die der Gemeinde im Finanzausgleich des Jahres 2025 angerechnet werden. Zudem kann die Gemeinde im Jahr 2025 „nur“ noch mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 8 Mio. € rechnen was im Vergleich zur Planung 2024 eine Verschlechterung um - 3 Mio. € bedeutet.

Mit dem Haushaltsplan 2025 ist es gelungen, für alle vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen, Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Ein positives Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt war jedoch nicht zu erzielen. Im Planjahr 2025 rechnete man mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 9,8 Mio. €.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik, den Kostensteigerungen vor allem im Energie- und Personalbereich sowie der Erwirtschaftung der Abschreibungen müssen zum Haushaltsausgleich 2025 Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus ordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO). (siehe hierzu auch 2.6 des Vorberichts (Stufe 3)).

Entgegen der Planung sind die Einnahmen bei der Gewerbesteuer durch Nachveranlagungen v.a. des Gewerbesteuerjahres 2024 und Vorauszahlungen 2025 zur Jahresmitte um 5,5 Mio. € angestiegen. Der Gemeinderat wurde darüber im Rahmen des Finanzzwischenberichts in der Sitzung am 24.06.2025 informiert. Fraglich war zu diesem Zeitpunkt, ob die Gewerbesteuereinnahmen angesichts der wirtschaftlichen Situation bei der Gemeinde verbleiben können oder sogar mit Zinsen zurückbezahlt werden müssen.

Zum Jahresende zeigte sich, dass Neuhausen entgegen dem Trend anderer Kommunen und trotz allgemeiner schwacher Konjunktur Gewerbesteuer-Mehreinnahmen in Höhe von 3,6 Mio. € im Jahr 2025 verbuchen konnte. Es besteht jedoch das Risiko, dass Einnahmen aus der Gewerbesteuer des Jahres 2025 in den Folgejahren 2026 und 2027 mit Zinsen zurückbezahlt werden müssen da es sich größtenteils um Vorauszahlungen von Unternehmen handelt.
Darüber hinaus reduzierten sich Personal und Sachausgaben um ca. 2,0 Mio. €.
Das Rechnungsergebnis im Ergebnishaushalt wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand der Verwaltung vermutlich um rund 6,8 Mio. € verbessern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand rechnet die Verwaltung mit einem negativen ordentlichen Ergebnis 2025 in Höhe von – 3,0 Mio. €.

Folgende Investitionen bestimmen den größten Teil des Finanzhaushalts 2025:

- Sanierung/Ertüchtigung der Kläranlage 3.200.000 Euro
- Ausbau/Ertüchtigung Radweg südlich TKE 180.000 Euro
- Sanierung Adenauerstraße (Straßenbau, Kanalbau) 900.000 Euro
- Errichtung Busbahnhof im Zuge S 3 Verlängerung 550.000 Euro
- Sanierung Bahnhofstraße 240.000 Euro
- Sanierung Bernhäuser Straße 190.000 Euro
- Renaturierung Sulzbach 800.000 Euro
- Anschlussunterbringung Asylbewerber 250.000 Euro

Weiter sind im Investitionsbereich Mittel für die Kredittilgung (451.000 Euro), sowie den Gymnasialen Schulverband Ostfilder (226.000 Euro) eingestellt.

Die Investitionen im Jahr 2025 können nicht aus dem laufenden Betrieb heraus erwirtschaftet werden, da keine Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt generiert werden.
Im Planjahr 2025 können auch keine Grundstückserlöse eingeplant werden, die zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2025 herangezogen werden könnten.

Die in den vergangenen Jahrzehnten angesparten liquiden Eigenmittel mussten planmäßig in 2025 zu einem großen Teil eingesetzt werden. Die Anlage 3 des Haushaltsplans 2025 (Liquiditätsübersicht) enthielt hierzu Informationen und zeigte, dass die Gemeinde Neuhausen zum 31.12.2028 lediglich „noch“ rund 1,9 Mio. € an liquiden Eigenmitteln aufweisen kann.

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt (Verbesserung um 6,8 Mio. €) schlägt sich jedoch auch im Finanzhaushalt nieder.

Die Liquidität der Gemeinde beträgt **zum 31.12.2025** voraussichtlich **rund 17 Mio. €.** Das liegt vor allem daran, dass der Mittelabfluss der großen Investitionsmaßnahmen u.a. aufgrund von Bauverzögerungen und Lieferschwierigkeiten (v.a. bei der Kläranlage) nicht wie geplant erfolgte. Die Gemeinde plant deshalb diese momentan noch nicht abgeflossenen Finanzmittel in Höhe von **ca. 7,1 Mio. € als Ermächtigungsreste nach 2026** zu übernehmen.
Die Kreditaufnahme in Höhe von 8 Mio. €, die zum Jahresende 2025 aufgenommen wurde (GR 18.11.2025) sorgt ebenfalls für den kurzfristigen „auf dem Papier ausgewiesenen“ hohen Liquiditätsstand zum 31.12.2025.

Zur Kassenlage kann allgemein folgendes angemerkt werden:

seit dem Zahlungseingang der Bauplatzverkäufe in den Akademiegärten wurden im Jahr 2019 rund 25 Mio. € als Geldanlagen für jeweils immer 3 Monate angelegt und regelmäßig verlängert bzw. wurden angelegt und konnten mit dieser Frist gekündigt werden.
Diese kurzfristigen Geldanlagen wurden seit November 2019 allerdings von den Banken nicht mehr angeboten. In den Jahren 2019-2022 wurden die Gelder auf täglich verfügbaren Konten belassen und zum Teil auch Verwahrentgelte in Kauf genommen (GRS 19.11.2019, VFA 14.12.2021). Dies auch aus dem Grund, da Rückzahlungen von Gewerbesteuervorauszahlungen jederzeit anstehen können und mit einem hohen Liquiditätsabfluss durch die Großprojekte Anton-Walter-Schule sowie Ertüchtigung Kläranlage gerechnet wurde.
Seit Herbst 2022 (Zinswende) sind die Verwahrentgelte passe und die Gemeinde hat Geldanlagen zwischen 10 bis 15 Mio. € im Jahr 2024 im kurzfristigen 3-6 Monatsbereich angelegt und diese regelmäßig verlängern können; dies auch wegen dem verzögerten Mittelabfluss bei den Großinvestitionen.
Im Jahr 2025 wurden die Geldanlagen ebenfalls im kurzfristigen 2-3 Monatsbereich angelegt, da so die besten Zinskonditionen (ca. 2 - 2,5 %) zu erzielen waren.

Bereits in 2014 wurde ein Bausparvertrag abgeschlossen, da die Verzinsung der Gelder im Bausparvertrag der Verzinsung auf den Cash-Konten entsprach und sich die Gemeinde dadurch zusätzlich die Option auf günstige Kreditkonditionen für die Zukunft sicherte.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

A. Allgemeine Ausgangslage

Unter Berücksichtigung der Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurde dem Gemeinderat bereits in seiner Sitzung vom 22.07.2025 ein erster Überblick über die voraussichtliche allgemeine Finanzsituation im Haushaltsjahr 2026 gegeben (GRV 80/2025). Der Haushaltserlass für 2026 lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Die getroffenen Annahmen für die Jahre 2026 - 2029 beruhten aus diesem Grund noch auf den Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung des „alten“ Haushalts 2025 die zum Teil um die Ergebnisse und Auswirkungen aus der Mai-Steuerschätzung 2025 fortgeschrieben wurden. Zwar konnte noch kein Ergebnis 2026 prognostiziert werden; klar war jedoch, dass über den gesamten Finanzplanungszeitraum mit negativen Ergebnissen zu rechnen sein würde und ohne Konsolidierungsmaßnahmen kein genehmigungsfähiger Haushalt 2026 aufzustellen sein würde.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Haushaltsplans zu einem „neuen“ Steuerungsplan hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 30.09.2014 beschlossen, frühzeitig Ziele und Aufträge an die Verwaltung zu stellen (GRV 95/2014). So wurden die vom Gemeinderat am 16.09.2025 eingebrachten Ziele und Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 mit mittelfristiger Finanzplanung bereits im Oktober 2025 diskutiert, gegeneinander abgewogen und am 18.11.2025 beraten und beschlossen (GRV 123/2025). Die mehrheitlich beschlossenen Anträge sind bereits in die Ziele und Maßnahmen 2026 eingearbeitet worden und die benötigten Finanzmittel sollen durch den vorliegenden Haushalt bereitgestellt werden. Alle Gemeinderatsfraktionen haben sich in Ihren Zielreden für 2026 mit finanzrelevanten Anträgen zurückgehalten.

Im Spätsommer hat sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter verschlechtert. Dies hat den Präsidenten des Gemeindetags dazu bewegt, sich in einem Brief direkt an die Einwohner in Baden-Württemberg zu wenden und auf die strukturellen Finanzprobleme der Gemeinden hinzuweisen. Der Brief wurde im Amtsblatt von Neuhausen am 01.10.2025 abgedruckt. Zu diesem Zeitpunkt (Gemeinderatsklausurwochenende 10./11.10.2025) wurde das Defizit des Ergebnishaushalts 2026 auf **-3,9 Mio. €** prognostiziert.

Bund und Land haben die Finanzmisere der Kommunen erkannt und im Oktober und Dezember umfangreiche Beschlüsse zur Stärkung der Gemeindefinanzen gefasst, in dem zum Beispiel vom Sondervermögen des Bundes, ein großer Teil an die Gemeinden für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt wird (weitere Informationen hierzu bei den Investitionen). Im Rahmen der Oktobersteuerschätzung 2025 und deren Regionalisierung hat das Land aber auch im laufenden Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs für Verbesserungen bei den Gemeinden gesorgt (in Neuhausen + 1,5 Mio. € für 2026). Und dennoch hat sich das Defizit dadurch „nur“ auf **-2,4 Mio. €** im Ergebnishaushalt verringert. Das bedeutete, dass die Gemeinde im Jahr 2026 im laufenden Finanzhaushalt „nur“ einen Überschuss von rund 350.000 € gehabt hätte und dadurch die Kredittilgungen in Höhe von 718.000 € nicht tragen könnte. Das ist keine solide und nachhaltige Finanzpolitik und darüber hinaus wäre es fraglich gewesen, einen solchen Haushaltsplan überhaupt genehmigt zu bekommen.

Das hat die Gemeinderäte in zwei Strukturkommissionssitzungen im November und Dezember dazu veranlasst, keine neuen Investitionen in den Haushalt mit aufzunehmen und den Fokus auf die bereits laufenden Maßnahmen zu legen. Darüber hinaus mussten Einschnitte in nahezu allen Bereichen des Haushalts beschlossen werden und letztlich wurde auch die Erhöhung der Grundsteuer B empfohlen (siehe GRV 6/2026). Das Ergebnis der Konsolidierungsmaßnahmen ist in der GRV 4/2026 dargestellt. Zum Teil sind Themen bereits von der Verwaltung umgesetzt oder - je nach Zuständigkeit - vom Gemeinderat bereits beschlossen worden. Manche Beschlüsse wie beispielsweise die Erhöhung der Grundsteuer sollen im Gemeinderat am 27.01.2026 beschlossen werden. Alle in der Strukturkommission erarbeiteten Verbesserungsvorschläge sind im Zahlenwerk des vorliegenden Haushaltsplans enthalten und tragen mit rund 1 Mio. € zur Verbesserung des Rechnungsergebnisses bei.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan ist es gelungen, für alle vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen, Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Ein positives Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt war jedoch trotz der Verbesserungen im Finanzausgleich sowie durch die Konsolidierungsmaßnahmen nicht zu erzielen. Trotz negativem Ergebnis in allen Jahren der Finanzplanung 2026-2029 kann zumindest die **Erwirtschaftung der Kredittilgung** erreicht werden.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Im Planjahr 2026 sieht sich die Gemeinde Neuhausen mit einem **negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 1,4 Mio. €** konfrontiert.

Zum Haushaltsausgleich 2026 müssen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus ordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO). (siehe hierzu auch 2.6 des Vorberichts (Stufe 3)).

Die Rechnungsabschlüsse der Jahre seit 2019 (Doppikeinführung) konnten aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 nur bis zum 31.12.2022 (GR 16.12.2025, GRV 164/2025) fertiggestellt werden. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen wird aus diesem Grund an dieser Stelle stark verkürzt und (für die Jahre 2023-2025) prognostiziert dargestellt:

Stand 01.01.2026:	+ 24,3 Mio. €
Ordentliches Ergebnis 2026:	- 1,4 Mio. €
Stand 31.12.2026:	+ 22,9 Mio. €

Die Ergebnisrücklage wird auch in den Jahren 2027 - 2029 mit rund 6,6 Mio. € zum Haushaltsausgleich herangezogen werden müssen und damit weiter abnehmen.

Mittel aus der Ergebnisrücklage können jedoch nicht zur Kredittilgung herangezogen werden. Deshalb sei an dieser Stelle bereits angemerkt, dass ein zweites und weiteres Konsolidierungspaket nicht ausgeschlossen werden kann.

Sollte sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter verschlechtern und sinkende Gewerbesteuereinnahmen mit sich bringen, müssen weitere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und beschlossen werden. Die Standortgunst von Neuhausen sollte genutzt, die Vermarktung brach liegender Gewerbeflächen im Jahr 2026 mit Nachdruck angegangen werden, um weitere Gewerbesteuereinnahmen verbuchen zu können. Dies stellt einen wichtigen Baustein zur Stabilisierung des Gemeindehaushalts dar.

Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage ab Mitte 2024 hat sich der Gemeinderat in mehreren Sitzungen der Haushaltstrukturkommission darauf verständigt, nur die derzeit bereits laufenden Infrastrukturprojekte fortzuführen. Andere Neubauprojekte wie beispielsweise der Bau des Kinderhauses in der Waagenbachaue oder die Sanierung der Kirchstraße sind derzeit realistisch nicht darstellbar und aus diesem Grund in der mittelfristigen Finanzplanung 2026 – 2029 nicht enthalten.

Folgende Investitionen bestimmen den größten Teil des Finanzhaushalts 2026:

- Sanierung/Ertüchtigung der Kläranlage 2.600.000 Euro
- Sanierung Bernhäuser Straße (Straße, Kanal) 1.237.000 Euro
- Sanierung Bahnhofstraße mit Mini-Kreisel (Straße, Kanal) 1.025.000 Euro
- Busbahnhof inkl. Dachkonstruktion und Vorplatz (S 3) 1.099.700 Euro
- Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof 380.000 Euro
- Friedhofserweiterung (Erdgräber) 600.000 Euro
- Renaturierung Sulzbach 300.000 Euro
- Sanierung Adenauerstraße 200.000 Euro
- Fuß- und Radweg Marienstraße 150.000 Euro
- PV-Anlagen auf der Aussegnungshalle und der Mozartschule 250.000 Euro

Weiter sind im Investitionsbereich Mittel für die Kredittilgung (718.000 Euro), sowie den Gymnasialen Schulverband Ostfilder (290.000 Euro) eingestellt.

Die Investitionen im Jahr 2026 können nicht aus dem laufenden Betrieb heraus erwirtschaftet werden, da der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt hierzu nicht ausreicht.

Im Planjahr 2026 können auch keine Grundstückserlöse eingeplant werden, die zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2026 herangezogen werden könnten.

Die angesparten liquiden Eigenmittel werden trotz Kreditneuaufnahmen im Planjahr 2026 zu einem großen Teil eingesetzt um die laufenden Investitionen (auch des Jahres 2025 – „Ermächtigungsreste“) zu finanzieren. Die Anlage 3 des Haushaltsplans (Liquiditätsübersicht) enthält hierzu weitere Informationen und zeigt, dass die Gemeinde Neuhausen zum 31.12.2029 lediglich „noch“ rund 1,5 Mio. € an liquiden Eigenmitteln aufweisen kann.

Am 10.10.2025 haben sich Vertreter des Landes und der Kommunalen Landesverbände im Grundsatz auf ein Finanzpaket für Kommunen geeinigt. So sollen zwei Drittel der Sonderinvestitionsmittel des Bundes „Länder-und-Kommunal-Infrastrukturgesetz“ (LuKIF) an die Kommunen weitergegeben werden. Für Neuhausen stehen somit 7,4 Mio. € zur Verfügung, die in den nächsten 12 Jahren für

Infrastrukturmaßnahmen abgerufen werden können (620.000 €/Jahr). Das Portal zur Anmeldung von Maßnahmen und Abruf der Finanzmittel soll vermutlich erst im April 2026 freigeschalten werden. Es soll möglich sein, höhere Mittel als das Jahresbudget abzurufen; aus diesem Grund sind Bundeszuschüsse in Höhe von 1,5 Mio. € für die Straßensanierungen Bahnhofstraße und Bernhäuser Straße im Haushalt 2026 eingeplant.

In der Finanzplanung sind darüber hinaus Kredite in Höhe von insgesamt 5 Mio. € eingeplant (2026 – 4 Mio. €, 2027 – 1 Mio. €) um die laufenden Investitionen in die Infrastruktur (S3 Verlängerung, Bahnhofsareal) sowie den Abschluss der Ertüchtigung der Kläranlage zu finanzieren. Durch Landeszuschüsse im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für den neuen Busbahnhof an der Endhaltestelle der S3 könnten und sollten sich diese Kreditaufnahmen verringern. Die Verwaltung hat hierzu bereits Anträge gestellt; Förderbescheide stehen noch aus.

Die Finanzplanung geht darüber hinaus im Jahr 2027 davon aus, dass das Gewerbegrundstück am nordöstlichen Ortseingang (Plieninger Straße Ost) zu Einnahmen in Höhe von 8 Mio. € führen kann.

Die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung ist zu Beginn des Jahres 2006 durch die Novelle der Gemeindeordnung entfallen. Der Haushalt wird am 27.01.2026 ins Gremium eingebracht. Am 24.02.2026 könnte bereits die Verabschiedung stattfinden, jedoch erst nach Beratung und öffentlicher Stellungnahme durch die Gemeinderatsgruppierungen.

B. Gesamt-Ergebnishaushalt

Überblick über die Personalausgaben 40*

Haushaltsjahr	Personalkosten	Stellenzahl
2019	6.523.727 Euro	99,28
2020	7.083.356 Euro	108,30
2021	7.299.513 Euro	111,80
2022	8.073.692 Euro	115,07
2023	9.550.000 Euro	121,09
2024	10.890.000 Euro	136,78
2025	11.875.000 Euro	134,00
2026	11.640.000 Euro	

Nicht enthalten sind hier Personalkostenzuschüsse, die außerhalb des Sammelnachweises verbucht werden, wie Personalkostenzuschüsse für die kirchlichen Kindergärten oder das Jugendhaus u. ä. Einrichtungen. Die Personalausgaben werden über alle drei Teilhaushalte hinaus als Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Veränderungen bei den Personalaufwendungen 2026 nebst organisatorischen Veränderungen wurden dem Gemeinderat am 18.11.2025 erläutert (GRV 145/2025).

Überblick über die Unterhaltung der Grundstücke 42110000

Haushaltsjahr	Gesamtsumme
2019	471.192 Euro
2020	432.632 Euro
2021	321.535 Euro
2022	838.578 Euro
2023	1.480.000 Euro
2024	800.000 Euro
2025	1.000.000 Euro
2026	800.000 Euro

Bei der Kostenstelle 42110000 werden u. a. jährlich folgende Ausgaben veranschlagt:

- Wartung / Kundendienst (Heizung, Lüftung, Klima, Aufzug)
- Ersatzbeschaffungen Beleuchtung, Kleinteile / Betriebsmittel
- Feuerlöscherwartung, Kundendienst Brandschutztüren, Brandmeldeanlagen
- Reparaturen und Bewirtschaftung Außenbereich
- Wartung der Sportgeräte
- Kleinreparaturen

Für folgende Unterhaltungsaufwendungen sind darüber hinaus in 2026 Mittel veranschlagt:

126000	Rettungszentrum	80.000 €	Maßnahmen TUA 16.09.2025
424130	Egels.sporthallen	40.000 €	Sanierung Duschen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (42110000) werden über alle drei Teilhaushalte hinaus als Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zuordnung der Gebäude im neuen doppischen Produktaufbau:

11243001 Rathaus/Rathäuser:
Schlossplatz 1 (inkl. Parkdeck)
Schlossplatz 6 (Bereich „Haupt- und Personalamt“)

11243002 Esslinger Str. 2 (Bürgergarde)
Kirchstr. 12 (Vereinsräume UG Ochsen)
Klosterstr. 1 (Narrenbund)
Klosterstr. 3 (Schwäb. Albverein)
Schlossplatz 1/1 (Musikverein)
Schlossplatz 7 (Oberes Schloss)
Tiefgarage Schlossplatz 4 und 5
Jesuitenkapelle Rupert-Mayer-Str. 62

11253000 Mörikestraße 82 (Bauhof)

21100001 Mozartschule
21100002 Anton-Walter-Schule
21100010 Friedrich-Schiller-Schule
Inkl. Rupert-Mayer-Str. 70 (Hausmeisterwohnung FSS)

31400005 Obdachlosenunterkünfte
31400007 Asylbewerberunterkünfte

36500003 Kinderhaus am Egelsee
52203001 Mietwohnungen Schlossplatz 4,5

52203002 „Sonstige Mietwohnungen“
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1 (Wohnung)
Kirchstr. 4 (Pächterwohnung Saalbau)
Kirchstr. 8
Kirchstr. 12 (Pächterwohnung Ochsen)

57303001 Café Rotenhans
57303002 Gaststätte Saalbau
57303003 Gaststätte Ochsen
57303004 Egelsee-Festhalle

57303010 Geschäftsräume Schlossplatz 4,5
(ohne die „Mietwohnungen“; siehe 52203001)
(ohne den „Rathausbereich“; siehe 11243001)
57303011 Geschäftsräume Mörikestr. 55

Überblick über die Bewirtschaftung der Gebäude 42410000

Haushaltsjahr	Gesamtsumme
2019	902.314 Euro
2020	788.771 Euro
2021	812.003 Euro
2022	788.884 Euro
2023	1.210.000 Euro
2024	1.350.000 Euro
2025	1.450.000 Euro
2026	1.580.000 Euro

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (42410000) werden über alle drei Teilhaushalte hinaus als Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Aufgrund der Energieknappheit, ausgelöst durch den russischen Überfall auf die Ukraine, waren an dieser Stelle vor allem vom Jahr 2022 auf 2023 Kostensteigerungen einzuplanen.

Gebühren und Entgelte

Die Gebühren wurden gemäß § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung auf die Kostensituation hin überprüft.

Der **Wasserzins** wurde zum 01.01.2007 von 1,25 Euro/cbm auf 1,50 Euro/cbm erhöht. Um die Wasserversorgung wieder auf eine wirtschaftlich solide Basis zu stellen, wurde der Wasserpreis zum 01.01.2012 auf 1,95 Euro/cbm erhöht (VFA 22.11.2011, GRS 13.12.2011).
Für das Haushaltsjahr 2017 hat der Wasserpreis 2,00 Euro/cbm betragen (Werksausschuss vom 25.10.2016, Gemeinderat 22.11.2016).
Für das Haushaltsjahr 2018 hat der Wasserpreis 2,10 Euro/cbm betragen (Werksausschuss vom 24.10.2017, Gemeinderat 21.11.2017).
Für das Haushaltsjahr 2019 hat der Wasserpreis 2,20 Euro/cbm betragen (Werksausschuss vom 23.10.2018, Gemeinderat 20.11.2018).
Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Wasserpreis weiterhin 2,20 Euro/cbm betragen (Werksausschuss vom 22.10.2019, Gemeinderat 19.11.2019).
Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Wasserpreis weiterhin 2,20 Euro/cbm betragen (Gemeinderat vom 20.10.2020, Gemeinderat 17.11.2020).
Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Wasserpreis weiterhin 2,20 Euro/cbm betragen (Gemeinderat 23.11.2021).
Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 hat der Wasserpreis 2,50 Euro/cbm betragen (Gemeinderat 13.12.2022, 19.12.2023).
Für das Haushaltsjahr 2025 hat der Wasserpreis **2,75 Euro/cbm** betragen (Gemeinderat 10.12.2024) der auch im Jahr **2026 unverändert** weiter gilt (Gemeinderat 18.11.2025).

Die **Abwassergebühr** wurde zum 01.01.2011 auf den gesplitteten Maßstab umgestellt. Mit der mehrjährigen Kalkulation für die Jahre 2011 und 2012, die der Gemeinderat am 13.12.2011 beschlossen hat, wurden folgende Gebühren auch in den Jahren 2013 und 2014 zu Grunde gelegt: Schmutzwassergebühr 1,20 Euro/cbm; Niederschlagswassergebühr 0,35 Euro/qm.
Im Jahr 2015 betrug die Schmutzwassergebühr 1,30 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,15 Euro/qm.
Im Jahr 2016 betrug die Schmutzwassergebühr 1,60 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,15 Euro/qm.
Im Jahr 2017 betrug die Schmutzwassergebühr 1,80 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,20 Euro/qm.
Im Jahr 2018 betrug die Schmutzwassergebühr 1,85 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,30 Euro/qm.
Im Jahr 2019 betrug die Schmutzwassergebühr 1,70 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,60 Euro/qm.
Im Jahr 2020 betrug die Schmutzwassergebühr 1,70 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,60 Euro/qm.
Im Jahr 2021 betrug die Schmutzwassergebühr 1,70 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,00 Euro/qm.
Im Jahr 2022 betrug die Schmutzwassergebühr 1,60 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,00 Euro/qm.
Im Jahr 2023 betrug die Schmutzwassergebühr 1,74 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,23 Euro/qm.
Im Jahr 2024 betrug die Schmutzwassergebühr 2,81 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,35 Euro/qm.
Im Jahr 2025 betrug die Schmutzwassergebühr 2,97 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,19 Euro/qm.

Im Jahr 2026 sollen folgende Gebühren gelten (Gemeinderat 18.11.2025):

- Schmutzwasser 3,12 Euro/cbm
- Niederschlagswasser 0,50 Euro/qm

Die **Bestattungsgebühren** sollten nach der Beschlusslage des Gemeinderates mit dem Ziel einer 80%-igen Kostendeckung (innerhalb von 5 Jahren) kalkuliert werden (Gemeinderatsbeschluss vom 08.12.2009). Der Gemeinderat hat daher am 21.03.2023 die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen beschlossen.
Die Reduzierung der Subvention um 10 %, was einer Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 90 % gleich kommt, wurde in der Strukturkommission empfohlen; der Beschluss der Änderung der Bestattungsgebührenordnung soll in der Gemeinderatsitzung am 27.01.2026 gefasst werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 erhalten die Gemeinden zur Kompensation der Steuerausfälle einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 % (ca. 1,431 Mrd. Euro). Der Umsatzsteueranteil wird zu 80 % auf die Steuerkraft der Gemeinde angerechnet.

Für die Jahre 2024-2026 wurden neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer festgelegt. Nach § 5a Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes setzten sich die Schlüsselzahlen zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2019, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten des Jahres 2019 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten des Jahres 2019 zusammen.
Der Anteil für 2026 wird somit im Jahr 2028 zur Steuerkraft hinzugerechnet werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Neuhausen a.d.F. beläuft sich in 2026 auf 1,9 Mio. Euro.

Gewerbesteuer

Unter Berücksichtigung des allgemeinen konjunkturellen Abschwungs bzw. der Stagnation wurde im Jahr **2020** mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von **8 Mio. €** gerechnet. Im letzten Quartal des Jahres 2020 erreichten die Gemeindeverwaltung noch Steuerbescheide zurückliegender Jahre die sich auf ein internationales Steuerabkommen bezogen (GRS 16.12.2020, GRV 159/2020). Dadurch verringerten sich die Gewerbesteuereinnahmen inklusive Zinsen um 3,5 Mio. € im Jahr 2020. Die Gemeinde hat am 29.10.2020 einen Betrag in Höhe von 2.629.073,70 € für coronabedingte Gewerbesteuermindereinnahmen erhalten. Diese wurden auf der Kostenstelle 61100000.31310000 verbucht. Die Verteilung der vom Bund zur Verfügung gestellten Finanzmittel erfolgte anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017-2019 (GRV 159/2020). Summa summarum deckten somit die erhaltenen Zahlungen aufgrund von coronabedingten Gewerbesteuermindereinnahmen den Rückgang bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020.

Im Jahr **2021** rechnete die Gemeinde Neuhausen mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4 Mio. €. Im Ergebnis konnten rund 3,6 Mio. € an Mehreinnahmen erzielt werden die mit Nachveranlagungen von Bescheiden vergangener Jahre zusammenhängen die v.a. im zweiten Halbjahr 2021 bei der Gemeinde eingegangen sind. Im Jahr 2021 hat die Gemeinde somit rund **7,6 Mio. €** an Gewerbesteuereinnahmen verbucht.

Im Jahr **2022** rechnete die Gemeinde Neuhausen mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,1 Mio. €. Im Ergebnis konnten rund 6,9 Mio. € an Mehreinnahmen erzielt werden, die mit Anpassungen der Vorauszahlungen für das Jahr 2022 einiger weniger Betriebe zusammenhängen die gegen Jahresende 2022 bei der Gemeinde eingegangen sind. Im Jahr 2022 konnte die Gemeinde somit rund **12 Mio. €** an Gewerbesteuereinnahmen verbuchen.

Im Jahr **2023** rechnete die Gemeinde Neuhausen mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 8 Mio. € da bei der Aufstellung des Haushaltsplans die Auswirkungen der Rohstoff- und Energieknappheit ausgelöst durch den russischen Überfall auf die Ukraine äußerst schwer zu prognostizieren waren. Glücklicherweise sorgten „Nachholeffekte“ und gutes Wirtschaften der örtlichen Unternehmen dafür, dass die Gemeinde mit Mehreinnahmen in Höhe von über 7 Mio. € rechnet und somit rund **15,7 Mio. €** an Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 verbuchen kann.

Im Jahr **2024** trübte sich die wirtschaftliche Lage wieder ein sodass man bei der Planung mit Einnahmen in Höhe von 11 Mio. € rechnete. Die Veranlagungen des Gewerbesteuerjahres 2023 der ortsansässigen Firmen führten allerdings dazu, dass die

Gewerbesteuereinnahmen zur Jahresmitte 2024 um 3,5 Mio. € eingebrochen sind. Zum Jahresende 2024 betrugen die Gewerbesteuereinnahmen **8,5 Mio. €.**

Im Jahr **2025** rechnete die Gemeinde Neuhausen mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 8 Mio. € aufgrund der drohenden weltwirtschaftlichen Rezession. Aufgrund von Anpassungen der Vorauszahlungen für das Jahr 2024 und 2025 im Jahr 2025 konnte die Gemeinde Neuhausen rund 3,6 Mio. € an Mehreinnahmen verbuchen. Fraglich ist jedoch, ob diese nicht mit Zinsen in den Folgejahren zurückbezahlt werden müssen. Das Jahr 2025 schloss mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von **11,6 Mio. €.**

Eine Prognose zur Konjunktur in **2026** fällt schwer. Nach derzeitigem Stand der Vorauszahlungen der örtlichen Unternehmen rechnet die Gemeinde mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von **8,0 Mio. €**. Berücksichtigt hierbei sind jedoch noch keine Rückzahlungen von geleisteten Vorauszahlungen im Jahr 2025. Ansonsten bleibt natürlich zu hoffen, dass einige Betriebe ihr Wirtschaftsjahr 2025 besser als geplant abschließen was zu Nachzahlungen und somit Mehreinnahmen in 2026 führen würde.

Eine Prognose für die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 ist nach wie vor und aufgrund der verschiedensten Konflikte auf der Welt, die sich auf das weltweit verflochtene Wirtschaftssystem auswirken, nach wie vor schwierig. Derzeit wird von Gewerbesteuereinnahmen in 2027 mit 10,0 Mio. €, in 2028 mit 11,0 Mio. € und 2029 mit 12,0 Mio. € ausgegangen was dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts entspricht.

Grundsteuer

Im Gegensatz zur Gewerbesteuer verlief das Aufkommen der Grundsteuer bis 31.12.2024 weitgehend linear. In seiner Sitzung am 23.11.2021 hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer A zum 01.01.2022 auf 390 Punkte und den Hebesatz der Grundsteuer B zum 01.01.2020 auf 420 Punkte zu erhöhen (GRV 245/2021).

Im Rahmen der Grundsteuerreform hat die Gemeindeverwaltung in der Sitzung des Gemeinderats vom 22.10.2024 die neuen Hebesätze in der Hebesatzsatzung beschlossen (GRV 151/2024). Damals wurde schon darauf hingewiesen, dass abzuwarten bleibt, wie sich die Grundsteuereinnahmen - vor dem Hintergrund zukünftiger Korrekturen des Finanzamts bei den Grundsteuermessbeträgen - entwickeln. Zum Ende des Jahres 2025 zeichnete sich ab, dass die Gemeinde den Hebesatz um 5 % höher hätte beschließen müssen um aufkommensneutral gegenüber der alten Grundsteuersystematik zu sein.

Die Haushaltstrukturkommission hat sich in mehreren Sitzungen mit Einsparungen und Leistungsreduzierungen befasst, und letzten Endes auch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 25 % empfohlen (jährliche Mehreinnahmen rund 300.000 €).

In der Gemeinderatsitzung am 27.01.2026 soll die Hebesatzsatzung beschlossen werden und die Grundsteuer B um insgesamt 30 % auf 240 v.H. angehoben werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltserlass 2026 geht das Land Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil mit rund 8,52 Mrd. Euro (Vorjahr 8,12 Mrd. Euro) aus. Die Gemeinde erwartet in 2026 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rund 11,4 Mio. Euro.

Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Gemeinden erhalten seit dem 01.01.1996 als Ausgleich durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung für dadurch entstehende Mindereinnahmen einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Dieser Anteil wird für das Jahr 2026 auf 666,6 Mio. Euro (Vorjahr 637,8 Mio. Euro) geschätzt. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der Anteil der Gemeinde Neuhausen a.d.F. beträgt 2026 voraussichtlich 895.000 Euro.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Gemeinde wird auf Grund der Steuerkraft des Basisjahres 2024 im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten, da die Steuerkraftmesszahl niedriger ist als die Bedarfsmesszahl. Die Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2026 rund 4,8 Mio. € und steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich (Vorjahr 1,3 Mio. €). Auf die Anlage "Berechnung der Finanzzuweisungen" zum Haushaltsplan wird verwiesen.

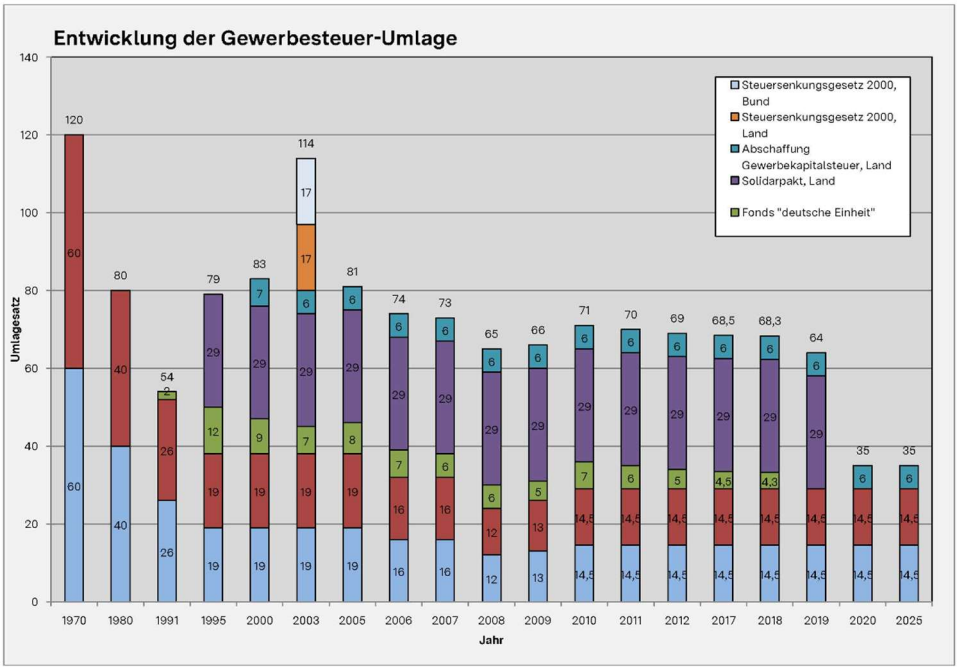
Investitionspauschalen

Im Haushaltserlass wird eine kommunale Investitionspauschale von 150,00 Euro (Vorjahr 138,00 Euro) pro Einwohner festgesetzt. Daneben erfolgt eine pauschale Zuweisung nach § 27(1) FAG für den Straßenbau in Höhe von 8,40 Euro/ha. Die bislang gewährte pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau ist gestrichen und in eine Einzelprojektförderung umgewandelt worden.

Gewerbesteuerumlage

Die Umlagesätze - bezogen auf das bereinigte Steueraufkommen (d.h. der örtliche Hebesatz wird durch Division neutralisiert) - weist folgende Entwicklung auf:

Jahr	Umlagesatz	Betrag
2019	64 v.H.	1.917.949 Euro
2020	35 v. H.	717.949 Euro
2021	35 v. H.	358.974 Euro
2022	35 v. H.	668.899 Euro
2023	35 v. H.	1.200.000 Euro
2024	35 v. H.	965.000 Euro
2025	35 v. H.	990.000 Euro
2026	35 v.H.	700.000 Euro



Nur der Teil der Gewerbesteuer, der über dem Anrechnungssatz im kommunalen Finanzausgleich (290 %) liegt, verbleibt ungeschmälert in der Gemeindekasse; weder Landkreis (über Kreisumlage) noch Land (über FAG-Umlage) profitieren davon.

Auf die Erläuterungen zur Gewerbesteuer sowie die Anlage „Berechnung der Finanzzuweisungen“ wird verwiesen.

Im Jahr 2026 müssen darüber hinaus keine zusätzlichen Gewerbesteuerumlagezahlungen veranschlagt werden, da die Abrechnung der Umlagezahlungen des Jahres 2025 zum 01.02.2026 erfolgt und die Gemeinde zum Jahresende 2025 keine Gewerbesteuernachzahlungen bekommen hat die nicht in den Vorauszahlungen 2025 ans Land enthalten sind.

Kreisumlage

Im Entwurf des Kreishaushalt 2026 wurde mit einem Hebesatz von 34,3 % kalkuliert der so auch beschlossen wurde.

Die tatsächliche Belastung der Gemeinde ist 2026 im Vergleich zum Vorjahr zwar gefallen („nicht repräsentatives Jahr 2025“); insgesamt leistet die Gemeinde jedoch in 2026 eine Kreisumlage in Höhe von rund 7,5 Mio. Euro (Vorjahr 8,8 Mio. Euro).

FAG-Umlage

Analog der Kreisumlage ist auch die FAG-Umlage, die die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abführen muss, von der Steuerkraft des Jahres 2024 geprägt. Im Jahr 2026 müssen an Umlagezahlungen knapp 4,99 Mio. Euro (Vorjahr 6,3 Mio. Euro) geleistet werden.

C. Gesamt-Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Dies beinhaltet die Zahlungsvorgänge des Ergebnishaushaltes sowie die Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionen.

Investitionsschwerpunkte:

Maßnahme	Vorhaben	Summe
7 1110 0007100	Ausstattung Gemeindeorgane	5.000 €
7 1120 0017100	Ausstattung EDV	30.000 €
7 1124 0007001	Brandschutz Rathaus	120.000 €
7 1125 0017100	Ausstattung Baubetriebshof	5.000 €
7 1133 0017100	Erwerb von Grundstücken	100.000 €
7 1220 0007100	Veranstaltungsschutz	100.000 €
7 1260 0017101	Ausstattung Brandschutz	30.000 €
7 1260 0017102	Fahrzeuge Brandschutz	0 €
7 1280 0017100	Ausstattung Katastrophenschutz	80.000 €
7 2110 0007104	PV Anlage Mozartschule	125.000 €
7 2110 0017404	Gymnasialer Schulverband	290.000 €
7 3140 0007002	Anschlussunterbringung Asylbewerber	0 €
7 3650 0007002	Neubau Kinderhaus Waagenbachaue	0 €
7 3650 0007103	Erweiterung Waldkindergarten	170.000 €
7 3650 0047400	Baukostenzuschuss für Kindergarten	155.000 €
7 5380 0007000	Sanierung Kanal Adenauerstraße	0 €
7 5380 0007001	Sanierung Kanal Dietrich-Bonhoefer-Str.	0 €
7 5380 0007002	Sanierung Kanal Mühlenstraße	0 €
7 5380 0007003	Sanierung Kanal Kirchstraße	40.000 €
7 5380 0007004	Wertausgleich S3-bedingte Leitungsuml.	40.000 €
7 5380 0017000	Sanierung Kläranlage	2.600.000 €
7 5380 0017014	MW Kanal Bahnhofstraße	325.000 €
7 5380 0017016	MW Kanal Bernhäuser Straße	472.000 €
7 5410 0007000	Sanierung Kirchstraße	70.000 €
7 5410 0007001	Erschließ. Gewerbegebiet Plieninger Str.	0 €
7 5410 0007002	Ausbau Radweg südlich TKE-Areal	0 €
7 5410 0007003	Brückenplanung Sulzbachrenaturierung	30.000 €
7 5410 0007004	Sanierung Adenauerstraße	200.000 €
7 5410 0007008	Fuß und Radweg Marienstraße	150.000 €
7 5410 0037000 *	Neubau Unterführung Bahnhof	30.000 €
7 5410 0037002 *	Betriebsvorrichtung Unterführung	25.000 €
7 5410 0037003 *	Treppenanlage Südl. Unterführung	20.000 €
7 5410 0037011 *	Bahnhofsvorplatz / Treppenanlage	130.000 €
7 5410 0067012	Sanierung Bahnhofstr. inkl. Mini-Kreisel	700.000 €
7 5410 0067013	Sanierung Bernhäuser Straße	765.000 €
7 5460 0007000 *	Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	380.000 €

7 5470 0007000 *	Neubau Busbahnhof	273.000 €
7 5470 0007002 *	Techn. Ausstattung Busbahnhof (Aufzug)	31.200 €
7 5470 0007003 *	Dachkonstruktion Busbahnhof	647.000 €
7 5490 0007000 *	Öffentliche WC Anlage Busbahnhof	26.000 €
7 5520 0017000	Gewässerschutz/Altlasten	300.000 €
7 5530 0007100	PV Anlage Aussegnungshalle	125.000 €
7 5530 0017001	Friedhofserweiterung	600.000 €
	Summe:	**9.189.200 €**

* die mit Stern gekennzeichneten Maßnahmen hängen alle mit der S-Bahnverlängerung nach Neuhausen im weitest gehenden Sinne zusammen und werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Finanzierung:

Eigenmittel:

Maßnahme	Vorhaben	Summe
7 1133 0017700	Grundstückserlöse	0 €
7 2110 0007600	Zuschuss Schule am Egelsee	182.000 €
7 3553 5000001	Trägerdarlehen	47.500 €
7 5380 0017600	Beiträge Abwasserbeseitigung	10.000 €
7 5380 0017601	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	10.000 €
7 5410 0007600	Zuschuss Unterführung	0 €
7 5410 0007601	Zuschuss vom Land für Radweg südlich TKE-Areal	80.000 €
7 5410 0007602	Kostenbeteiligung Land für die Erschließ. Plieninger Str. Ost	250.000 €
7 5410 0017600	Beiträge Straße	0 €
7 5410 0007604	Zuschuss Bund (LuKIF)	1.465.000 €
7 5470 0007600	Zuschuss Busbahnhof GVfG	0 €
6120	Kreditaufnahmen	4.000.000 €
	Summe:	**6.044.500 €**

Ausstattung Gemeindeorgane

7 1110 0007100

In 2024 waren Mittel in Höhe von 80.000 € für die Anschaffung von I Pads für den neu gewählten Gemeinderat (50.000 €) sowie die Installation einer Mikrofonanlage im Großen Sitzungsaal (30.000 €) geplant, die im Rahmen der Finanzkrise gestrichen wurde. In 2025 und 2026 wurden lediglich Platzhalter veranschlagt um ggfs. reagieren zu können (beschädigte Geräte, etc.)

Ausstattung EDV

7 1120 0017100

Hier werden Ersatzbeschaffungen > 1.000 € im EDV Bereich der Verwaltung gebucht (Server, Software, etc.). Im Jahr 2026 ist folgendes geplant:

- 10.000 € Serverarbeiten (Office 2021 / Server 2022 Support)
- 20.000 € Switche Serverschrank / Ausfallsicherheit

Brandschutz Rathaus

7 1124 0007001

Am 18.09.2025 fand im Rathaus eine Begehung mit dem Kreisbrandamtsrat des Landratsamts Esslingen und Vertretern der Verwaltung statt. In einer vorausgegangenen Arbeitsschutzbegehung wurde die Fluchtwegsituation aus den beiden im Dachgeschoss liegenden Sälen, dem großen Sitzungssaal und dem Alois Heiss-Saal als kritisch bewertet. In der TUA Sitzung am 14.10.2025 wurden und die brandschutztechnischen Mängel vorgestellt und geeignete Verbesserungsmaßnahmen beschlossen (GRV 143/2025).

Ausstattung Baubetriebshof

7 1125 0017100

Dem Gemeinderat wurde am 26.10.2021 einen Überblick über die Fahrzeugausstattung des Bau- und Betriebshofes gegeben (GRV 205/2021). Demnach war im Planjahr 2024 die Ersatzbeschaffung/Erneuerung des Goupils (67.000 €) sowie des Mulchers (10.000 €) vorgesehen. In 2025 und 2026 sind keine Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Grundstücksverkehr

7 1133 0017100 / 7 1133 0017700

Sparkassenakademieareal – Grundstücksentwicklungskosten

Im Jahr 2022 waren bereits Mittel in Höhe von 100.000 Euro beim Grunderwerb für die Entwicklung des ehemaligen Sparkassenakademieareals eingestellt (Schlussrechnung der Heizzentrale, Quartiersplatz Süd, Restarbeiten Grünfuge). Aufgrund fehlender Schlussrechnungen und daraus resultierendem verzögerten Mittelabfluss wurden Mittelüberträge („Ermächtigungsreste“) nach 2023 beschlossen. Im Jahr 2023 waren weitere 100.000 € für den Quartiersplatz Mitte eingestellt die ebenfalls nach 2024 übertragen werden müssen (Gründe siehe obige Ausführungen).
Vorsorglich werden weitere 50.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt für Unvorhersehbares (Belagsreparaturen, etc.).
Für diesen Teilbereich des „Grunderwerbsbudgets“ werden in 2025 und 2026 keine Mittel eingeplant da lediglich noch mit kleineren Schlussrechnungen zu rechnen ist.

S 3 Verlängerung - Grunderwerb

Aufgrund der S3-Verlängerung nach Neuhausen waren im Planjahr 2023 Mittel in Höhe von 200.000 Euro auf der Einnahmen wie auch der Ausgabenseite eingeplant (im Vorjahr waren bereits 300.000 Euro vorgesehen). Die SSB möchte im Namen und auf Rechnung der Gemeinde Grundstücksverhandlungen und Grunderwerb (z.B. für neu zu

erstellende Feldwege, Teilflächen für die eigentliche S-Bahn-Trasse, Regenrückhaltebecken, etc.), in dem in der Planfeststellung aufgeführten Ausmaß, durchführen. Die Gemeinde wird – nach Vertragsgenehmigung und Auszahlung an den Verkäufer – dann automatisch Eigentümer der Flächen. Da dieser Grunderwerb samt Nebenkosten zu den förderfähigen Projektkosten der S 3 Maßnahme gehört, wird die Gemeinde wiederum der SSB die Grunderwerbskosten in Rechnung stellen („Grundstückserlöse"/Einnahmen). (GR 20.09.2022, GRV 131/2022)
Vorsorglich werden weitere 50.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt um Handlungsfähig zu sein, sofern ein Eigentümer der Gemeinde eine Restfläche des Grundstücks (nicht S-bahnbedingt) der Gemeinde anbietet.
Für diesen Teilbereich des „Grunderwerbsbudgets" werden in 2025 und 2026 keine Mittel eingeplant; den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

Grundstücksbudget

Zur Abwicklung von Grundstücksgeschäften die derzeit noch nicht absehbar sind werden vorsorglich 100.000 € in den Haushalt 2026 eingestellt.
Aufgrund der Wertgrenzen in der Hauptsatzung entscheidet der Gemeinderat im Allgemeinen über die Grundstücksgeschäfte der Gemeinde.

Zusammenfassung und Ausblick

Planansatz 2026

- Grunderwerb insgesamt (Ausgabe): 100.000 €
- Grundstückserlöse insgesamt (Einnahme/Zuschuss) 0 €

Im Jahr 2027 sind Grundstückserlöse für das neu zu entwickelnde Gewerbegebiet Plieninger Straße Ost eingeplant.
Auf der Ausgabenseite werden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 2,5 Mio. € zur Verfügung gestellt die aus diesen Verkäufen resultieren. Die Haushaltsmittel dienen dazu, die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für Wasser (Einnahme beim VVB) und Abwasser (Einnahme bei 5380) sowie dem Baugesetzbuch für die Erschließung (Einnahme bei 5410) zu verrechnen.

Der Mittelansatz des Finanzplanungsjahr 2028 ist momentan nur ein Platzhalter (100 T€ auf der Ausgabenseite) für kleinere eventuell dann anstehende Grundstücksgeschäfte (z.B. Tauschverträge im landwirtschaftlichen Bereich oder Restabwicklung S3).

Veranstaltungsschutz

7 1220 0007100

Für Straßenabsperrvorrichtungen wird ein Plansatz in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Ausstattung Brandschutz

7 1260 0017101

Im Jahr 2026 sind 30.000 € für Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr eingeplant (Gitterboxen 2 T, Hubwagen 8 T., Rollcontainer Waldbrand/Jugend/Strom-Licht 20 T).

Fahrzeuge Brandschutz

7 1260 0017102

Im Rahmen der Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplans wurden dem Gemeinderat die Notwendigkeit der Anschaffung einer „Drehleiter“ verdeutlicht (GR 25.07.2023). Aus diesem Grund waren folgende Planmittel im Haushalt 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung eingestellt:

2024: 5.000 € für die rechtliche Begleitung der Ausschreibung
2025: 150.000 € für das Fahrgestell
2026: 850.000 € für die Aufbauten sowie die Ausstattung des Fahrzeugs

Die Zuschüsse ergeben sich aus der Verwaltungsvorschrift Zuwendungen Feuerwehrwesen (VwV Z-Feu) sowie dem Landkreis Esslingen, sind derzeit aber noch nicht in der Finanzplanung enthalten da noch keine Zuwendungsbescheide vorliegen.
Mit anderen Kommunen laufen derzeit Gespräche um über eine gemeinsame Ausschreibung weitere Kosten einzusparen.

Aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen seit Sommer 2024 hat sich der Gemeinderat in mehreren Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission mit der Priorisierung von Investitionsmaßnahmen beschäftigt. Der Schwerpunkt wird hierbei auf den bereits begonnenen Maßnahmen vor allem im Bereich des Endbahnhofs gelegt da hier auch bauablauftechnische Abhängigkeiten bestehen.
Aus diesem Grund können keine Mittel für diese Maßnahme im Haushaltsplan 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden und die Beschaffung einer Drehleiter muss zunächst zurückgestellt werden. Die Feuerwehr wurde über dies in Kenntnis gesetzt, ebenso der Kreisbrandmeister. Entsprechend wurden auch die Überlegungen zur Schaffung der Unterstellmöglichkeiten für eine Drehleiter bis auf weiteres ausgesetzt.

Ausstattung Katastrophenschutz

7 1280 0017100

Für die Anschaffung von Sirenen wurden vorsorglich 80.000 € in den Haushaltsplan 2026 eingestellt. Vor der Realisierung sollte jedoch der Katastrophenschutzplan der Gemeinde erarbeitet werden.

PV Anlage Mozartschule

7 2110 0007104

Am 22.07.2025 hat sich der Gemeinderat mit der Thematik Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden befasst (GRV 83/2025). Im Jahr 2026 werden Finanzmittel in Höhe von insgesamt 250.000 € für PV Anlagen bereitgestellt, die auf der Mozartschule (125.000 €) sowie der Aussegnungshalle des Friedhofes (125.000 €) installiert werden sollen.

Zuschuss Gymnasialer Schulverband

7 2110 0017404

Nach dem Wirtschaftsplan des Gymnasialen Schulverbandes sollen insgesamt 290.000 € von der Gemeinde Neuhausen aufgewendet werden:

Kapitalumlage: 290.000 €
Tilgungsumlage: 0 €

Für die Verteilung werden die 162 Neuhäuser Schüler (insgesamt 1.668 Schüler) zugrunde gelegt, die Gymnasien in Ostfildern besuchen.

Im Jahr 2026 besteht die Besonderheit, dass neben der „regulären“ Umlage 2026 in Höhe von rund 40 T€ noch eine Sonderumlage in Höhe von 250 T€ eingeplant werden muss. Diese resultiert aus den Baumaßnahmen des Jahres 2025 des Schulverbandes. Im Rahmen des Finanzzwischenberichts 2025 der Verbandsversammlung des Gymnasialen Schulverbandes am 29.07.2025 wurde dies den Vertretern der Kommunen erläutert.

Anschlussunterbringung Bernhäuser Str./Kraichgaustraße 7 3140 0007002

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat in der Sitzung vom 13.12.2022 einen Ausblick über die notwendigen Unterbringungskapazitäten im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber gegeben. Auch weiterhin ist es gemeinsames Ziel, die Belegung von gemeindeeigenen Objekten (Sporthallen, Festhalle) zu vermeiden (GRV 219/2022).

Dem Gemeinderat wurde dargestellt, dass im Jahr 2024 durch den Wegfall der in 2022 für 2 Jahre angemieteten Objekte (Teckstraße, Gartenstraße, Kirchstraße, etc.) weiterer Platzbedarf besteht und auch die Mörikestraße 55 von Anfang an nicht zur dauerhaften Nutzung vorgesehen war. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat am 25.07.2023 dazu entschieden, am westlichen Ortseingang auf dem Gewerbegrundstück an der Bernhäuser Straße (oberhalb der S 3 Baustelleneinrichtungsfläche) weitere Containerstandorte kurzfristig bereitzustellen (GRV 122/2023). Die Wohncontainer sollten angemietet werden und die Kosten hierfür wurden im Erfolgsplan 2024 dargestellt. Im Finanzhaushalt 2024 waren jedoch 150.000 € für die Grundstückseinrichtung (Herstellung Erschließung, Errichtung Versorgungsanschlüsse, Fundamentierung/ Bodenplatte) vorgesehen.

Um die weitere Versiegelung von Flächen zu vermeiden und bereits vorhandene Erschließungsanlagen kostengünstiger zu nutzen wird die Gemeindeverwaltung auf einem Gewerbegrundstück in der Kraichgaustraße einen Bauantrag zum Aufstellen einer Containeranlage stellen (GR 10.12.2024). Mittel zur Erschließung bzw. Ablösung der Erschließungsanlagen des Grundstücks in der Kraichgaustraße in Höhe von 250.000 € waren dafür im Finanzhaushalt 2025 bereitgestellt die im Wege der Mittelübertragung in 2026 zur Verfügung stehen. Weitere 50.000 € sind im Jahr 2027 für Schlussrechnungen vorgesehen.
Die Container sollen bei Bedarf angemietet werden und müssen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor Jahresende 2026 aufgestellt werden.

Neubau Kinderhaus Waagenbachaue 7 3650 0007002

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.11.2018 den Neubau einer neuen Kindertagesstätte am Standort nördlich der evangelischen Kirche in der Waagenbachaue beschlossen.

In seiner Sitzung am 14.12.2021 hat der Gemeinderat die Durchführung eines zweistufigen VgV-Planerauswahlverfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen beschlossen. Desweiteren hat der Gemeinderat in derselben Sitzung festgelegt, dass die Wettbewerbsbetreuung durch das Architekturbüro Kohler Grohe Architekten (Stuttgart) erfolgen soll. Nach den Vorgesprächen mit dem Büro Kohler Gohe, dem Stadtplanungsbüro Baldauf, der Kindergartenfachberaterin Fr. Faßnacht und Vertretern

der Verwaltung wurde in der Sitzung am 21.06.2022 das geplante Raumprogramm für die achtgruppige Kindertagesstätte vorgestellt. Am 19.07.2022 hat der Gemeinderat die Auslobungsinhalte in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Die Preisgerichtssitzung fand am 16.12.2022 in der Egelsee-Festhalle statt.

Die Siegerentwürfe wurden in der Januarsitzung 2023 vom Büro Kohler Grohe vorgestellt. In der Märzsitzung 2023 erfolgt nach vorhergehendem Verhandlungsverfahren mit den Preisträgern die Beauftragung der Architekten.
Im Rahmen eines zweistufigen Planerauswahlverfahrens nach Vergabeverordnung (VgV) wurden schließlich die Planungsleistungen Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS), Elektro, Tragwerk und die Projektsteuerung ausgeschrieben und mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.07.2023 vergeben.
Unter Koordination des beauftragten Projektsteuerungsbüros Franke Baur Ingenieurgesellschaft mbH aus Baden-Baden fand am 21.08.2023 die erste Koordinationsbesprechung statt. Seitdem wird die Planung unter Hochdruck vorangetrieben.
Das neue Gebäude soll gemäß der Wettbewerbsauslobung in nachhaltiger Holzbauweise und sehr hohem energetischen Standard erstellt werden. Die Planung wurde ausgehend von der Beurteilung des Preisgerichts und verschiedener Anforderungen des Betreibers unter Einbeziehung brandschutztechnischer Belange weiterentwickelt und überarbeitet.

Als Ergebnis wurde dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 29.11.2023 die Vorentwurfsplanung einschließlich Kostenschätzung vorgestellt. Die Kostenschätzung beläuft sich einschließlich möglicher Baupreissteigerungen auf brutto 17.317.000,- €. In der Gemeinderatssitzung am 19.12.2023 wurde der Vorentwurf der MGF Architekten aus Stuttgart einstimmig beschlossen.

Die nun folgenden Leistungsphasen Entwurfs – und Genehmigungsplanung enden im Mai 2024 mit der Einreichung des Baugesuchs. Im Anschluss daran sollte die Ausführungsplanung und Ausschreibung starten, der Baustart sollte dann zum Beginn des Jahres 2025 erfolgen.

Folgende Beträge waren in der bisherigen Finanzplanung eingestellt:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bisher:	0 Mio. €	0,5 Mio. €	1,0 Mio. €	3,0 Mio. €	9,2 Mio. €	3,8 Mio. €
Neu	0 Mio. €	0,5 Mio. €	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €

Aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen seit Sommer 2024 hat sich der Gemeinderat in mehreren Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission mit der Priorisierung von Investitionsmaßnahmen beschäftigt. Der Schwerpunkt wird hierbei auf den bereits begonnenen Maßnahmen vor allem im Bereich des Endbahnhofs gelegt da hier auch bauablauftechnische Abhängigkeiten bestehen.
Aus diesem Grund können keine Mittel für die Realisierung dieser Maßnahme im Haushaltsplan 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden. Durch die Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2024 sollen jedoch die Planungsleistungen abgeschlossen werden.

Erweiterung Waldkindergarten

7 3650 0007103

Um das Betreuungsangebot weiter auszubauen, plant die Gemeinde die Errichtung einer weiteren Waldkindergartengruppe in unmittelbarer Nähe des bereits bestehenden Waldkindergartens. Derzeit laufen die Gespräche mit dem Landratsamt. Für den 2. Bauwagen sowie der Gestaltung des „Außenbereichs“ der zweiten Waldkindergartengruppe sind Finanzmittel in Höhe von 170.000 € vorgesehen.

Baukostenzuschuss Kindergarten

7 3650 0047400

Per GR-Beschluss vom 21.03.2023 wurde die Entscheidung getroffen, die Einrichtung einer **TiagR** (Tageseinrichtung in anderen geeigneten Räumen) zu bezuschussen. In 2026 soll eine weitere Einrichtung in der Esslinger Straße entstehen; die Gemeinde plant hierfür **45.000 €** ein.

Die Kita **Hirtenweg** wird von der evangelischen Kirchengemeinde betrieben. Die Kita ist im Jahr 2004 neu errichtet worden; in diesem Jahr wurde auch der Außenbereich neu gestaltet. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der ev. Kirchengemeinde, die bürgerliche Gemeinde hat das Grundstück im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages bis zum Jahr 2053 gepachtet. Laut Vertrag ist die bürgerliche Gemeinde verpflichtet, das Bauwerk nebst Anlagen in gutem Zustand zu halten. Der Außenbereich ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Die Spielgeräte müssen aufgrund des Alters ausgetauscht werden. Für die Neuplanung ist es sinnvoll, einen Landschaftsarchitekten zu beauftragen. Im Jahr 2024 waren Kosten für den Landschaftsarchitekten sowie den ersten Abschnitt (Austausch und Aufbau neuer Spielgeräte) eingestellt; die Gemeinde rechnete hier mit Kosten von insgesamt 80.000 €. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurde die Maßnahme in 2024 gestoppt bzw. verschoben.
Im Jahr 2026 soll nun der 2. Bauabschnitt realisiert werden (Fertigstellung und Neugestaltung), hierfür werden **60.000 €** eingeplant.

Für den Außenbereich des **Sportkindergartens** werden **50.000 €** im Haushalt 2026 zur Verfügung gestellt.

Sanierung Kläranlage

7 5380 0017000

Aufgrund der teilweise vom Landratsamt beanstandeten Einleitwerte in den Sulzbach, sowie einer erforderlichen Kapazitätserhöhung (zusätzliche Baugebiete), sieht sich die Gemeinde gezwungen, die bestehende Kläranlage umfangreich zu ertüchtigen. Auf Grundlage einer von Weber Ingenieure im Jahr 2017 erstellten Konzeptstudie, wurden die Planungsleistungen im Rahmen eines VGV-Auswahlverfahrens im Frühjahr 2018 an Weber Ingenieure vergeben (GRV 54/2018). Als Abschluss der Leistungsphase 3 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 04.06.2019 (GRV 61/2019) der Beschluss der Entwurfsplanung und somit der formelle Baubeschluss. Im August 2019 reichte die Gemeinde das erforderliche Baugesuch beim Landratsamt Esslingen ein, dessen Genehmigung im März 2020 erteilt wurde.

Im Jahr 2018 wurden erste Haushaltsmittel zur Ertüchtigung der Kläranlage in Höhe von 250.000 € eingestellt (GRS am 05.12.2017). In der Planung 2019 waren 500.000 € für Planungsleistungen eingestellt.

Im Jahr 2020 waren Mittel in Höhe von 250.000 € für weitere Planungsleistungen, Baugrunderkundung, Rodungsarbeiten und vorbereitende Maßnahmen eingeplant.

Der Betrieb der Kläranlage muss zu jedem Zeitpunkt der Bauausführung gewährleistet sein, weshalb eine abschnittsweise Ertüchtigung notwendig ist.

Die eigentliche Baumaßnahme begann im Frühjahr 2021 mit dem 1. Bauabschnitt, dem Neubau des Rückhaltebeckens. Hierfür sah die Finanzplanung 1,6 Mio. € vor. Im Jahr 2022 beginnt der mehrjährige Neubau der biologischen Reinigung („Belebungsbecken“) mit veranschlagten 3,4 Mio. € für das Jahr 2022. Diese wurde im Bereich des bisher bestehenden Rückhaltebeckens erstellt. Hierfür war zunächst der Abbruch des alten Rückhaltebeckens notwendig, was durch den 2021 erfolgten Neubau ermöglicht wurde. Im Zuge dieses 2. Bauabschnittes wurden zudem die Rechenanlage und der Sand- und Fettfang umgebaut bzw. erneuert. Des Weiteren wurden in diesem Abschnitt das Multifunktionsgebäude sowie die neue Schlamm- und Gasbehandlung erstellt. Die Arbeiten hierfür werden bis Frühjahr 2026 andauern. Nach der Inbetriebnahme der zwischenzeitlich erstellten Anlagen war ein Rückbau der Tropfkörperanlage, die die bisherige biologische Reinigungsstufe darstellt, im 3. Bauabschnitt möglich. Im dadurch frei werdenden Baufeld kann anschließend ein neues Nachklärbecken erstellt, sowie die Vorklärung Umgebaut werden. Die Fertigstellung dieses Bauabschnittes ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Anschließend wird das bestehende alte Nachklärbecken ertüchtigt, sodass die biologische Reinigungsstufe („Belebungsbecken“) mit dann 2 Nachklärbecken voll ausgelastet werden kann. Zuletzt werden die Straßen, Wege und Außenanlagen erstellt.

Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen sein; abrechnungstechnisch zieht sich die Maßnahmen noch bis ins Jahr 2028.

Folgende Beträge sind bzw. waren in der Finanzplanung eingestellt:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,25 Mio. €	1,6 Mio. €	3,4 Mio. €	4,5 Mio. €	4,3 Mio. €	3,2 Mio. €

2026	2027	2028
2,6 Mio. €	1,42 Mio. €	1,87 Mio. €

Die Ertüchtigung der Kläranlage wird in enger Abstimmung mit der Gewässerbaumaßnahme „Renaturierung des Sulzbaches im Bereich der Kläranlage“ geplant. Die Entwurfsplanung hierzu wurde vom Gemeinderat am 17.09.2019 (GRV 113/2019) beschlossen und der daraus entwickelte wasserrechtliche Genehmigungsantrag im September 2019 bei der Unteren Wasserbehörde eingereicht. Aufgrund von rechtlichen Bedenken der Unteren Wasserbehörde musste nach Einreichung des Wasserrechtsgesuches eine UVP-Vorprüfung durchgeführt werden. Diese ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Aufgrund von bauablauftechnischen Zwängen ist das Renaturierungsvorhaben allerdings der Ertüchtigung der Kläranlage nachgeordnet und kann daher voraussichtlich erst 2024 – nach Abschluss des Belebungsbeckens – realisiert werden. Die Finanzmittel für die Planung der Renaturierung des Sulzbaches (Ausschreibung, Vergabe etc.) sind unter der Kostenstelle 7 5520 0017000 dargestellt.

Beiträge Abwasserbeseitigung

7 5380 0017600

Durch die baurechtliche Entwicklung des Gewerbegebiets am Nord-östlichen Ortseingang („Plieninger Straße Ost“) sollen im Jahr 2027 Grundstückserlöse durch die Veräußerung der Gewerbebauplatzfläche eingeplant werden. Die Beiträge nach KAG und BauGB müssen ebenfalls verrechnet werden; d.h., dass auf der Ausgabenseite bei den Grunderwerbskosten die Abwasser- (800.000 €), Wasser- (400.000 €) sowie Straßenbeiträge (1.300.000 €) zu veranschlagen sind und bei den entsprechenden Einnahme-Kostenstellen wiederum im Jahr 2027 vereinnahmt werden können. Grundsätzlich fallen die Beiträge erst mit Satzungsbeschluss des Bebauungsplans an.

Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung

7 5380 0017001 / 7 5380 0017601

Bei der Neuerstellung von Abwasserhausanschlüssen muss die Gemeinde Neuhausen finanziell in Vorleistung gehen. Darüber hinaus ist der öffentliche Teil des Hausanschlusses von der Gemeinde zu tragen. Im Jahr 2025 ist ein Mittelansatz in Höhe von insgesamt 20.000 Euro vorgesehen.
Auszahlung 7 5380 0017001 78720000

Im Gegenzug werden mit Einnahmen aus der Abrechnung der Hausanschlüsse in Höhe von 10.000 Euro gerechnet.
Einzahlung 7 5380 0017601 6871000

Sanierung Adenauerstraße

7 5380 0007000 / 7 5410 0007004

Die Bauarbeiten zur Sanierung der Adenauerstraße Ost haben Anfang 2025 begonnen. Der Beschluss erfolgte zusammen mit dem Beschluss zur Sanierung der Kirchstraße (siehe Sanierung Kirchstraße).

Folgende Finanzmittel sollen im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellt werden:

	2024	2025	2026
Kanalsanierung	0 €	200.000 €	0 €
Straßensanierung	50.000 €	700.000 €	200.000 €
(nachrichtlich Wasserleitungsbau:	0 €	500.000 €	0 €)

Sanierung Dietrich-Bonhoefer-Straße

7 5380 0007001 / 7 5410 0007005

Folgende Finanzmittel waren im Rahmen des Haushaltsplans 2025 zur Verfügung gestellt worden:

	2024	2025	2026
Kanalsanierung	0 €	200.000 €	0 €
Straßensanierung	0 €	0 €	0 €
(nachrichtlich Wasserleitungsbau:	0 €	50.000 €	0 €)

Die Maßnahme kann bis zur Realisierung der Kindertagesstätte Waagenbachaue zurückgestellt werden.

Sanierung Kanal Mühlenstraße

7 5380 0007002 / 7 5410 0007007

Folgende Finanzmittel wurden im Rahmen des Haushaltsplans 2025 zur Verfügung gestellt und werden im Weger der Ermächtigungsreste nach 2026 übertragen:

	2024	2025	2026
Kanalsanierung	0 €	100.000 €	0 €
Straßensanierung	0 €	0 €	0 €
(nachrichtlich Wasserleitungsbau:	0 €	150.000 €	0 €)

Der Beschluss zur Vergabe der Mühlenstraße erfolgte in der Gemeinderatsitzung vom 16.12.2025 (GRV 168/2025). Am 22.07.2025 erfolgte bereits der Beschluss der außerplanmäßigen Ausgaben im Straßeneberich in Höhe von 70.000 € weshalb von einer erneuten Veranschlagung im Haushalt 2026 abgesehen wird.

Sanierung Kirchstraße

7 5380 0007003 / 7 5410 0007000

Bereits 2023 hatte der Gemeinderat die Sanierung der Kirchstraße sowie der östlichen Adenauerstraße beschlossen. Die Gemeinde hatte diesbezüglich eine Vereinbarung über die Sanierung der Kirchstraße mit dem Land Baden-Württemberg geschlossen. Die Inhalte wurden in der Sitzung des Technik- und Umweltausschusses am 21.03.2023 vorgestellt. Vereinbarungsgemäß wird das Land Baden-Württemberg die Kosten für die Sanierung der Fahrbahn sowie einen pauschalierten Anteil an den Planungskosten übernehmen. Die Bauausführung soll im Anschluss an die Sanierung der Adenauer Straße Ost erfolgen. Im Haushaltsplan 2024 sind für die notwendigen Planungsleistungen 150.000 € vorgesehen.

Anders als bei der Kirchstraße erfolgen die Planungen sowie die Bauleistungen für die Sanierung der Adenauerstraße in reiner Eigenleistung der Gemeinde, da es sich hierbei um eine Gemeindestraße handelt. Aus diesem Grund ist eine Aufteilung und weitere Betrachtung als Einzelmaßnahme sinnvoll. (7 5410 0007004 - Adenauerstraße)

Aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen seit Sommer 2024 hat sich der Gemeinderat in mehreren Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission mit der Priorisierung von Investitionsmaßnahmen beschäftigt. Der Schwerpunkt wird hierbei auf den bereits begonnenen Maßnahmen vor allem im Bereich des Endbahnhofs gelegt da hier auch bauablauftechnische Abhängigkeiten bestehen. Aus diesem Grund konnten keine Mittel für die Realisierung dieser Maßnahme im Haushaltsplan 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden.

Da die Planungsleistungen jedoch europaweit ausgeschrieben wurden hat der Gemeinderat die Planungsleistungen beauftragt; hierfür werden folgende Finanzmittel bereitgestellt:

	2024	2025	2026	2027
Kanalsanierung	0 €	60.000 €	40.000 €	40.000 €
Straßensanierung	150.000 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €
(nachrichtlich Wasserleitungsbau:	0 €	45.000 €	25.000 €	25.000 €)

Wertausgleich S3 bedingte Leitungsumlegungen

7 5380 0007004

Im Rahmen der S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen waren für den Wertausgleich von Leitungsumlegungen im Kanalbereich 180.000 € im Haushalt 2025 bereitgestellt. Im Jahr 2026 sollen weitere 40.000 € und im Jahr 2027 weitere 10.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Erschließ. Gewerbegebiet Plieninger Weg

7 5410 0007001
7 5380 0017023

Den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplangebiet hat der Gemeinderat am 20.09.2022 gefasst (GRV 122/2022). Im Haushaltsjahr 2023 sind vor allem Mittel für die Bauleitplanung zur Erstellung des Bebauungsplans vorgesehen.
Darüber hinaus waren für erste Planungsleistungen vor allem im Bereich der Straßenerschließung Mittel in 2023 vorgesehen (Umbau Knotenpunkt). Diese wurden dann im Laufe des Jahres 2023 konkretisiert und auch hinsichtlich der Erschließungsbereiche Wasser und Abwasser erweitert.

Die Vermarktung des Gewerbegrundstücks ist im Jahr 2027 vorgesehen was Auswirkungen auf die Mittel für die Erschließungsarbeiten hat. Im Jahr 2026 können Finanzmittel aus den Jahren 2023 und 2024 herangezogen werden die Im Wege der Ermächtigungsreste übertragen werden sollen-

Folgende Finanzmittel sollen im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellt werden (und werden mit Auszahlungen im Bereich Abwasser für gegenseitig deckungsfähig erklärt):

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Straßenerschließung	150T €	800T €	0 €	0 €	500 T €	500 T €
Kanalerschließung	0 €	15.T €	0 €	0 €	35 T €	

Zuschüsse vom Land (Landesstraße) 2026: - 250 T€

Beiträge Gemeindestraßen

7 5410 0017600

Durch die baurechtliche Entwicklung des Gewerbegebiets am Nord-östlichen Ortseingang („Plieninger Straße Ost“) sollen im Jahr 2027 Grundstückserlöse durch die Veräußerung der Gewerbebauplatzfläche eingeplant werden. Die Beiträge nach KAG und BauGB müssen ebenfalls verrechnet werden; d.h., dass auf der Ausgabenseite bei den Grunderwerbskosten die Abwasser- (800.000 €), Wasser- (400.000 €) sowie Straßenbeiträge (1.300.000 €) zu veranschlagen sind und bei den entsprechenden Einnahme-Kostenstellen wiederum im Jahr 2027 vereinnahmt werden können. Grundsätzlich fallen die Beiträge erst mit Satzungsbeschluss des Bebauungsplans an.

Ausbau Radweg südlich TKE

7 5410 0007002

Auf der Grundlage der durch das Büro RV-K, Frankfurt, in 2023 erstellten Radverkehrskonzeption und auf der Grundlage des vom Landkreis Esslingen geplanten

Trassenverlaufs für den Radschnellweg Filder, hat der Gemeinderat am 24.10.2023 eine neue Radwegeverbindung in Verlängerung der Wilhelm.Maybach-Straße in Richtung Sielmingen bis zur geplanten S-Bahn-Trasse westlich von Thyssen beschlossen (siehe auch GRV 178/2023). Aufgrund des Entfalls der bisherigen Querungsmöglichkeit westlich der Fa. Zimmermann, wird eine Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2024 angestrebt und Finanzmittel in Höhe von 300.000 Euro bereitgestellt. Weitere 180.000 € mussten im Jahr 2025 zur Verfügung gestellt werden.

Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt. Die Fördersätze betragen 50 % bis max. 90 % der zuwendungsfähigen Kosten (siehe auch GRV 178/2023). Die Gemeinde plante im Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 150.000 Euro ein. Letzten Endes wurde ein Zuschuss in Höhe von knapp 500.000 € bewilligt, der im Jahr 2025 bei der Gemeinde verbucht wurde.

Fuß und Radweg Marienstraße

7 5410 0007008

Der TUA hat am 14.10.2025 den Umbau des Fußwegs Marienstraße einschließlich Rückbau der Treppenanlage, Neubau einer barrierefreien Rampe mit Zwischenpodesten und Asphaltierung beschlossen. Die voraussichtlichen Baukosten einschließlich Nebenkosten belaufen sich auf ca. 150.000 €.
Für die Maßnahme können Fördermittel über das LGVFG-Programm „RuF“ in Anspruch genommen werden. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 50 % der zuwendungsfähigen Investitionskosten zuzüglich 10 % Planungskostenpauschale. Da derzeit noch kein Förderbescheid vorliegt sind noch keine Einnahmen im Haushalt 2026 veranschlagt worden.

Sanierung Bahnhofstraße

7 5380 0017014 / 7 5410 0067012 / 7 5410 0027002

Im Zuge der geplanten S3-Verlängerung von Bernhausen über Sielmingen bis nach Neuhausen plant die Gemeinde angrenzend an die S-Bahn Endhaltestelle einen Busbahnhof mit kombinierter Bahn- und Bussteigüberdachung, einem ansprechenden Bahnhofsvorplatz und einer westlichen Personenunterführung (GR 30.09.2025, GRV 89/2025). In diesem Zusammenhang werden auch die Bahnhofstraße und die Bernhäuser Straße zwischen der Wilhelmstraße und dem Benzachweg saniert und umgestaltet.

Folgende Finanzmittel wurden bzw. werden im Rahmen des Haushaltsplans 2026 zur Verfügung gestellt:

	2024	2025	2026	2027
Kanalsanierung	80.000 €	90.000 €	325.000 €	35.000 €
Straßensanierung	75.000 €	150.000 €	700.000 €	210.000 €
Straßenbeleuchtung	5.000 €	15.000 €	73.000 €	20.000 €

(nachrichtlich Wasserleitungsbau: 140.000 €)

Bundeszuschüsse (LuKIF) - 700.000 €

Das Land Baden-Württemberg stellt 2/3 des auf Baden-Württemberg fallenden Sondervermögens des Bundes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – „LuKIFG“) den Gemeinden zur Verfügung. Neuhausen kann somit in den nächsten 12 Jahren mit Zuwendungen des Bundes in Höhe von jährlich 620.000 € rechnen (insgesamt somit ca. 7,4 Mio. €). Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Finanzmittel beim Bund „früher“, sprich jährlich auch mehr als die 620.000 € abzurufen sofern man sich innerhalb der 7,4 Mio. € bewegt und konkrete Infrastrukturmaßnahmen den Zuschüssen gegenüberstehen.
Es ist geplant, für die Straßensanierungen der Bahnhofstraße (700.000 €) und der Bernhäuser Straße (765.000 €) LuKIF – Mittel in 2026 abzurufen.

Sanierung Bernhäuser Straße

7 5380 0017016 / 7 5410 0067013 / 7 5410 0027003

Im Zuge der geplanten S3-Verlängerung von Bernhausen über Sielmingen bis nach Neuhausen plant die Gemeinde angrenzend an die S-Bahn Endhaltestelle einen Busbahnhof mit kombinierter Bahn- und Bussteigüberdachung, einem ansprechenden Bahnhofsvorplatz und einer westlichen Personenunterführung (GR 30.09.2025, GRV 89/2025). In diesem Zusammenhang werden auch die Bahnhofstraße und die Bernhäuser Straße zwischen der Wilhelmstraße und dem Benzachweg saniert und umgestaltet.

Folgende Finanzmittel wurden bzw. werden im Rahmen des Haushaltsplans 2026 zur Verfügung gestellt:

	2024	2025	2026	2027
Kanalsanierung	30.000 €	100.000 €	472.000 €	50.000 €
Straßensanierung	0 €	90.000 €	765.000 €	160.000 €
Straßenbeleuchtung	0 €	6.000 €	51.000 €	9.000 €
(nachrichtlich Wasserleitungsbau:			170.000 €)	
Bundeszuschüsse (LuKIF)			- 765.000 €	

Das Land Baden-Württemberg stellt 2/3 des auf Baden-Württemberg fallenden Sondervermögens des Bundes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – „LuKIFG“) den Gemeinden zur Verfügung. Neuhausen kann somit in den nächsten 12 Jahren mit Zuwendungen des Bundes in Höhe von jährlich 620.000 € rechnen (insgesamt somit ca. 7,4 Mio. €). Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Finanzmittel beim Bund „früher“, sprich jährlich auch mehr als die 620.000 € abzurufen sofern man sich innerhalb der 7,4 Mio. € bewegt und konkrete Infrastrukturmaßnahmen den Zuschüssen gegenüberstehen.
Es ist geplant, für die Straßensanierungen der Bahnhofstraße (700.000 €) und der Bernhäuser Straße (765.000 €) LuKIF – Mittel in 2026 abzurufen.

Brückenplanung Sulzbachrenaturierung

7 5410 0007003

Folgende Finanzmittel sollen im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellt werden:

	2024	2025	2026
Planung und Bau	20.000 €	120.000 €	30.000 €

Gewässerschutz/Altlasten

7 5520 0017000

A) Sulzbach Kelterwiesen

Für Planungsleistungen folgender Bereiche waren Finanzmittel in 2022 auf dieser Investitionskostenstelle vorgesehen:

Sulzbach Kelterwiesen (Altablagerungen):
- 10 T€ Wasserrechtsgesuch
- 30 T€ Planungskosten (Entwurfsplanung)
- 10 T€ Sondierungsuntersuchungen

Nicht benötigte Finanzmittel aus 2022 und 2023 für die Sanierung der Altablagerungen Sulzbach Kelterwiesen sollen im Wege der Übertragung eines Ermächtigungsrests zur Verfügung gestellt; abgedeckt; somit kein neuer Mittelansatz.

B) Renaturierung Sulzbach

Folgende Finanzmittel sollen im Rahmen des Haushaltsplans 2025 zur Verfügung gestellt werden:

	2024	2025	2026
Renaturierung Sulzbach	80.000 €	800.000 €	300.000 €

Die Ertüchtigung der Kläranlage wird in enger Abstimmung mit der Gewässerbaumaßnahme „Renaturierung des Sulzbaches im Bereich der Kläranlage“ geplant. Die Entwurfsplanung hierzu wurde vom Gemeinderat am 17.09.2019 (GRV 113/2019) beschlossen und der daraus entwickelte wasserrechtliche Genehmigungsantrag im September 2019 bei der Unteren Wasserbehörde eingereicht. Aufgrund von rechtlichen Bedenken der Unteren Wasserbehörde musste nach Einreichung des Wasserrechtsgesuches eine UVP-Vorprüfung durchgeführt werden. Diese ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Aufgrund von bauablauftechnischen Zwängen ist das Renaturierungsvorhaben allerdings der Ertüchtigung der Kläranlage nachgeordnet und kann daher voraussichtlich erst 2024 – nach Abschluss des Belebungsbeckens – realisiert werden. Die Finanzmittel für die Planung der Renaturierung des Sulzbaches (Ausschreibung, Vergabe etc.) sind unter der Kostenstelle 7 5520 0017000 dargestellt.

PV Anlage Aussegnungshalle

7 5530 0007100

Am 22.07.2025 hat sich der Gemeinderat mit der Thematik Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden befasst (GRV 83/2025). Im Jahr 2026 werden Finanzmittel in Höhe von insgesamt 250.000 € für PV Anlagen bereitgestellt, die auf der Mozartschule (125.000 €) sowie der Aussegnungshalle des Friedhofes (125.000 €) installiert werden sollen.

Friedhofserweiterung

7 5530 0017001

Im Rahmen der Friedhofserweiterung wurden erste Mittel für Planungsleistungen im Jahr 2023 in Höhe von 50.000 € und im Jahr 2024 in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel dienen dazu, die dem Gemeinderat am 29.11.2022 vorgestellten Alternativen näher zu untersuchen damit im Anschluss daran eine Entscheidung getroffen werden kann (TUA 19.12.2023). Im Planjahr 2025 wurden weitere Finanzmittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung gestellt.

Die ursprünglich vorgesehene Erweiterung Nord (in Richtung Waagenbachaue) wurde im vergangenen Jahr zugunsten der nun geplanten Erweiterung West verworfen. Geplant sind insbesondere doppeltiefe Erdgräber in mehreren Grabfeldern. Außerdem werden Reserveflächen vorgehalten, die auch im Hinblick auf ggf. kulturelle Änderungen der Begräbniskultur in den nächsten Jahrzehnten eine flexible Ausweisung von Grabstellen ermöglicht (GRV 153/2025 vom 18.11.2025).

Die im Gemeinderat vorgestellte Planung soll im Jahr 2026 umgesetzt werden. Hierfür sind Finanzmittel in Höhe von 600.000 € in 2026 und weitere 190.000 € in 2027 vorgesehen.

* Maßnahmen im Zusammenhang mit der S 2 Verlängerung

Maßnahmen, die im weitest gehenden Sinne mit der S-Bahn-Verlängerung zusammenhängen prägen die mittelfristige Finanzplanung bis 2028. Diese sind vor allem der dazugehörige Busbahnhof mit erweiterter Dachkonstruktion, die Unterführung und der Bahnhofsvorplatz („Multimodaler Knoten“).

Die Gemeinde hat im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) eine Förderung für diese Maßnahme beantragt. Ein geprüfter Förderbescheid liegt der Gemeinde noch nicht vor.

Nachfolgend werden die einzelnen Kostenstellen mit den dazugehörigen Verpflichtungsermächtigungen der Finanzplanungsjahre aufgelistet:

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2025 (0	Plan 2026 (D	Plan 2027 (D	Plan 2028 (D	Plan 2029 (D		VE 2027 (VD	VE 2028 (VD	VE 2029 (VD	
753800007004	Wertausgleich S-Bahnbedingte Leitungsum.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	180.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	S3
754100007006	Straßenbeleuchtung S-bahn begleit. Maßn.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.		5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	S3
754100007600	Zuschuss vom Land für Unterführung	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	S3
754100007603	Straßenbeleuchtung Wertausgl. Begleitmaßn	68110000	Inv.zu. v. Land		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	S3
754100037000	Neubau Unterführung Bahnhof	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	S3
754100037001	Techn. Ausstattung Unterführung Bahnhof	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000,00	5.000,00	54.000,00	0,00	0,00		54.000,00	0,00	0,00	S3
754100037002	Betriebsvorrichtung Unterführung Bahnhof	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000,00	25.000,00	325.000,00	0,00	0,00		325.000,00	0,00	0,00	S3
754100037003	Treppen-/Rampenanl. südl. Unterführung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	0,00	S3
754100037004	Techn. Ausstattung südl. Unterführung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00		17.500,00	0,00	0,00	S3
754100037011	Bahnhofsvorplatz/Treppenanlage	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	72.800,00	130.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00	0,00	0,00	S3
754100037012	Techn. Ausstattung Bahnhofsvorplatz	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	8.500,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	S3
754600007000	Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	20.000,00	380.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	S3
754700007000	Neubau Busbahnhof	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00	273.000,00	1.957.000,00	0,00	0,00		1.957.000,00	0,00	0,00	S3
754700007001	Neubau STB Busbahnhof	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	0,00	S3
754700007002	Technische Ausstattung Busbahnhof	78312000	Auz.bew.Verm>Wertgre	0,00	31.200,00	399.000,00	0,00	0,00		399.000,00	0,00	0,00	S3
754700007003	Dachkonstruktion Busbahnhof	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	450.000,00	647.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00	0,00	0,00	S3
754700007600	Zuschuss Land für Busbahnhof (GVFG)	68110000	Inv.zu.v.Land		0,00								S3
754700027400	Zuschuss S-Bahn VRS	78150000	Inv.zu. an ver.Unt.	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00		0,00	1.340.000,00	0,00	S3
754900007000	öffentliche WC-Anlage Busbahnhof	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	20.000,00	26.000,00	300.500,00	0,00	0,00		300.500,00	0,00	0,00	S3

Kredittilgung und Kreditaufnahmen

7 6120 0017700 / 7 6120 0013500

Entwicklung der Verschuldung gemäß gegenwärtiger Finanzplanung:

	Schuldenstandübersicht				
	2025	2026	2027	2028	2029
Schuldenstand am 1.1.	11.327.728	18.877.304	22.160.214	22.343.124	21.501.034
Neuverschuldung	8.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0
Abzügl. Tilgung	450.424	717.090	817.090	842.090	842.090
Schuldenstand am 31.12	18.877.304	22.160.214	22.343.124	21.501.034	20.658.944
Geschätzte Einw.	12.553	12.456	12.600	12.650	12.700
Pro-Kopf-Verschuldung	1.504 €	1.779 €	1.773 €	1.700 €	1.627 €

Im Jahr 2023 war geplant, ein zinsverbilligtes Darlehen bei der KfW Förderbank für die Errichtung der Asylbewerberunterkunft in der Albstraße aufzunehmen. Die Darlehenszusage und Abruffrist bei der KfW konnte bis zum 31.12.2024 verlängert werden, sodass das Darlehen in 2024 aufgenommen wurde (GR 28.11.23, 10.12.24).

Die umfangreichen Investitionen der Kläranlagensanierung, den Straßensanierungen (Max-Eyth-Straße, Beethoven-Uhland-Haydnstraße, Adenauerstraße), dem Bau der Anton-Walter-Schule sowie dem Bau der Unterführung im zukünftigen Bahnhofsbereich konnten - trotz Zuschüsse für die Unterführung und Schule - nur mit Hilfe von Krediten finanziert werden, die in den Jahren 2022 (10 Mio. €) und 2025 (8 Mio. €) aufgenommen wurden.

Die Finanzierung der Investitionen im Bahnhofsbereich („Multimodaler Knoten“) sind in der weiteren Finanzplanung 2026 und 2027 momentan mit Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5 Mio. € dargestellt (2026: 4 Mio. €, 2027: 1 Mio. €), da aus dem laufenden Betrieb heraus nicht ausreichend Finanzmittel generiert werden und nicht genügend angesparte Liquidität vorhanden ist. Derzeit liegt der Gemeinde noch kein geprüfter Förderbescheid (GVFG) für den Multimodalen Knoten vor. Sobald dieser vorliegt gilt es, die Kreditaufnahmen zu reduzieren bzw. auf diese komplett zu verzichten.

Kassenkredite, Kassenlage, Liquidität

Im zurückliegenden Jahr mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden; die Gemeindekasse war stets liquide. Auch im Planungsjahr wird davon ausgegangen, dass die Kassenliquidität stets gegeben sein wird und der in der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit nicht in Anspruch genommen werden muss.
Im Gegenteil sorgten die hohen Grundstückserlöse aus den Akademiegärten sowie der zeitlich stark verzögerte Mittelabfluss bei den Großinvestitionen Kläranlage und Anton-Walter-Schule für eine vorrübergehend hohe Liquidität. Die Gemeinde rechnet aus diesem Grund mit Zinseinnahmen im Haushaltsjahr 2026 für kurzfristige Geldanlagen im 2-3 Monatsbereich in Höhe von 100.000 €.
Die Entwicklung der Liquidität ist aus der Anlage 3 zum Haushaltsplan ersichtlich worauf hiermit verwiesen wird.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Zum Ergebnishaushalt:

Die Kommunalfinanzen befinden sich aufgrund der wirtschaftlichen Rezession derzeit in einer historischen Schieflage. Aus diesem Grund war die Haushaltsplanaufstellung 2026 geprägt von verwaltungsinternen Kürzungsvorgaben und Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission mit dem Gemeinderat. Ausgabenreduzierungen, Gebühren- und Steuererhöhungen wurden empfohlen und beschlossen, sodass ein negatives Ergebnis in Höhe von - 1,4 Mio. € erreicht wurde.
Mit dem vorliegenden Haushaltsplan ist es gelungen, für alle vom Gemeinderat beschlossenen Ziele und Maßnahmen des Jahres 2026 Finanzmittel bereitzustellen und zumindest die Kredittilgungen aus dem laufenden Betrieb heraus zu erwirtschaften.
Die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2026 ist allerdings nur durch die seit 01.01.2019 neu aufgebaute „Ergebnisrücklage" gegeben. Diese konnte vor allem durch außerordentliche Erlöse aus den Bauplatzveräußerungen in den Akademiegärten 2019 sowie guten Rechnungsergebnissen aufgrund von Gewerbesteuermehreinahmen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 aufgefüllt werden.

Zum Finanzhaushalt / Investitionen:

Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage liegt der Fokus derzeit auf den bereits laufenden Investitionen rund um den neuen S-Bahnhof sowie der Sanierung der Kläranlage. Diese Maßnahmen sind nur durch Zuschüsse im Rahmen des Sondervermögens des Bundes realistisch durchfinanziert; darüber hinaus sind auch Kreditneuaufnahmen in Höhe von 4 Mio. € notwendig. Baukosten für weitere dringend benötigte Projekte, wie beispielsweise das Kinderhaus in der Waagenbachaue oder den Abbau des Investitionsrückstands im Straßen- und Tiefbaubereich, lassen sich derzeit in der mittelfristigen Finanzplanung nicht darstellen. Die Liquidität beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 noch 1,5 Mio. €.

Fazit:

Ohne eine angemessene Finanzausstattung von Bund, Land und Landkreis können die Kommunen die Leistungen – die ihre Einwohner zurecht erwarten – nicht mehr oder nur ungenügend erbringen. Das dies auch in Neuhausen der Fall ist, zeigen die in der Finanzplanung durchweg negativen ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt.

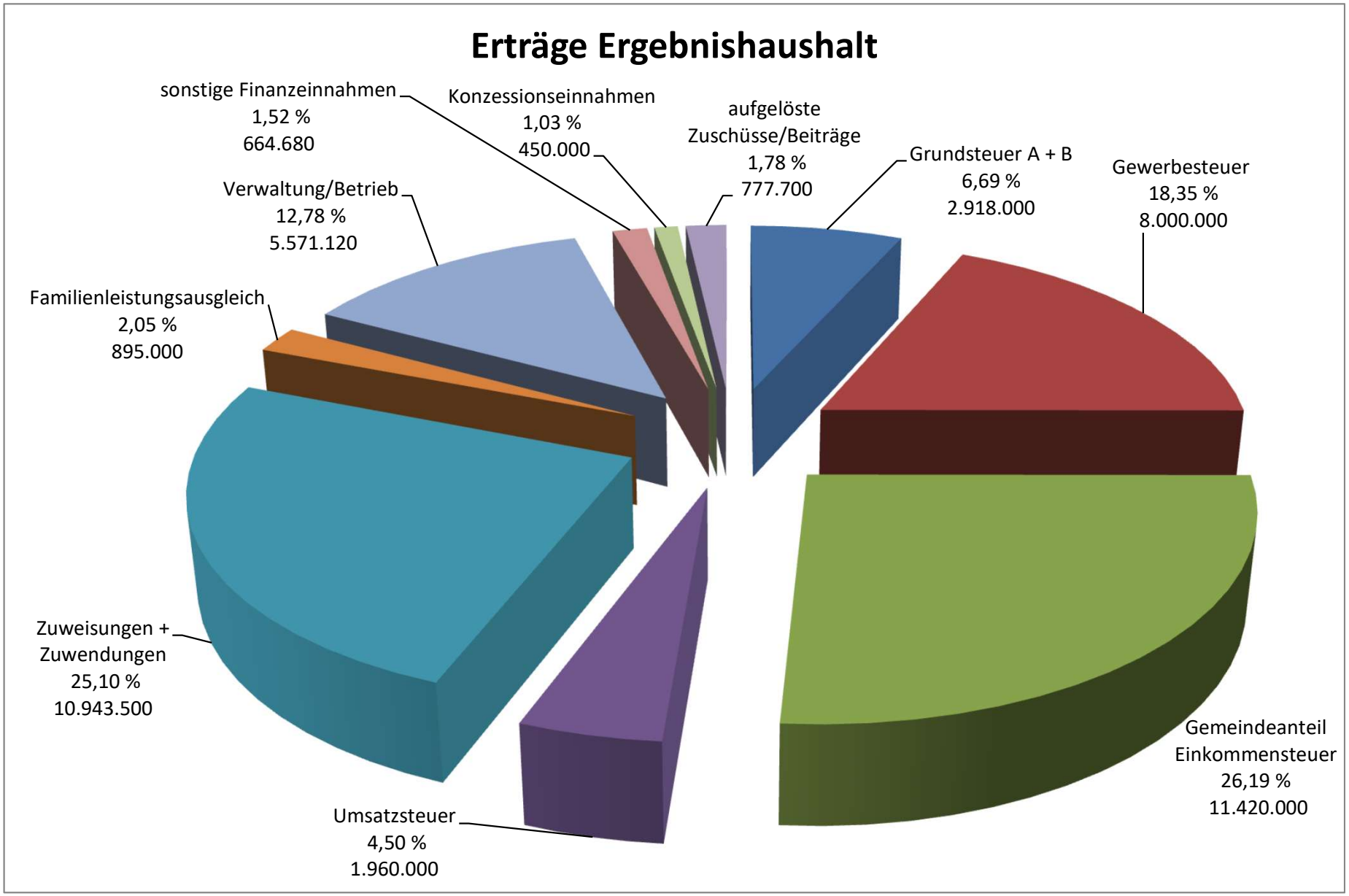
Gemeinderat und Verwaltung stehen aus diesem Grund in den nächsten Jahren zunehmend vor der Herausforderung mit den begrenzten Ressourcen schonend und nachhaltig umzugehen, damit man finanziell handlungsfähig bleibt und nicht durch zu hohe Zins- und Tilgungszahlungen zukünftigen Generationen den Handlungsspielraum entzieht.

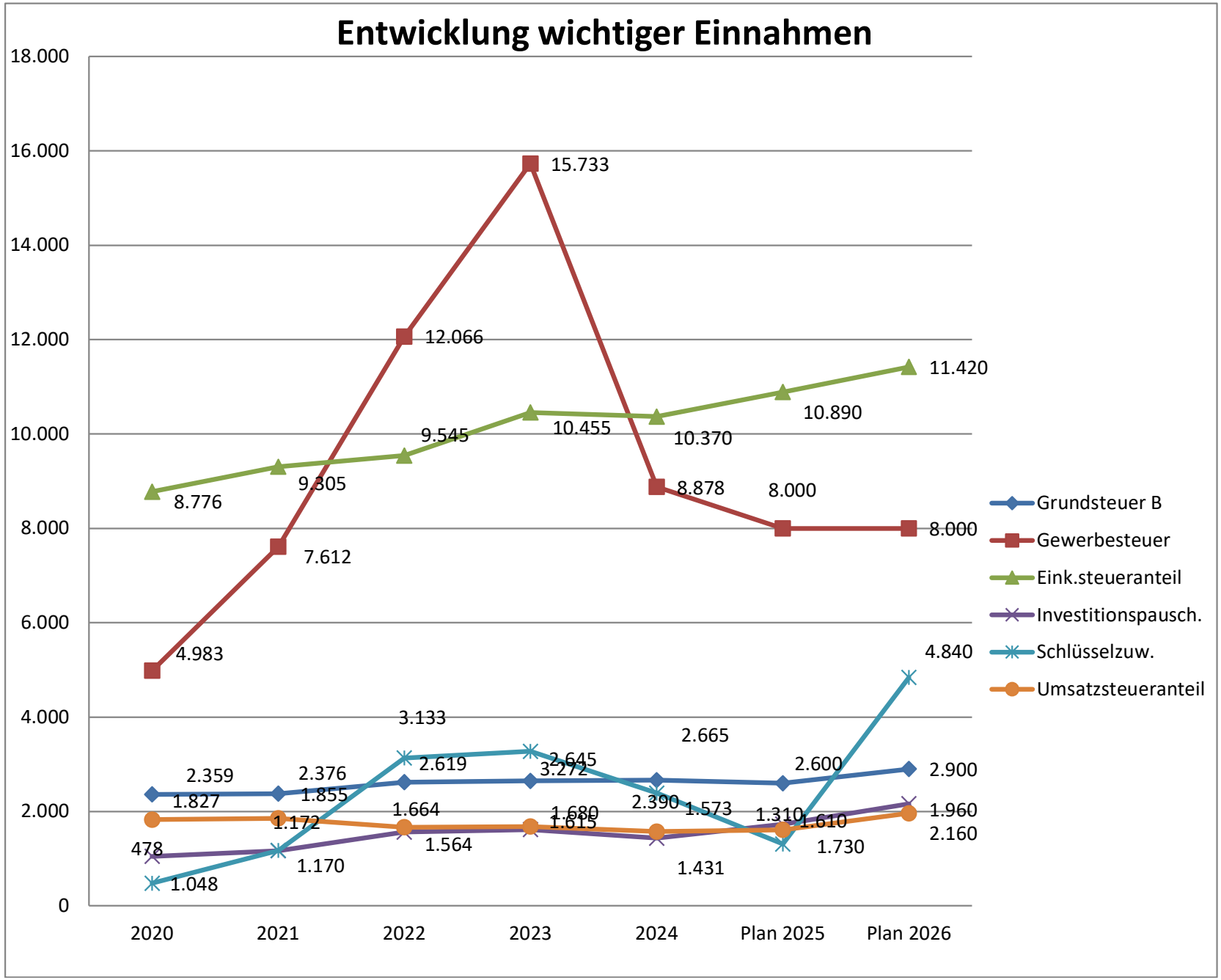
Neue Investitionen in die Infrastruktur werden zukünftig nur durch Zuschüsse möglich sein, die es gilt konsequent abzurufen.

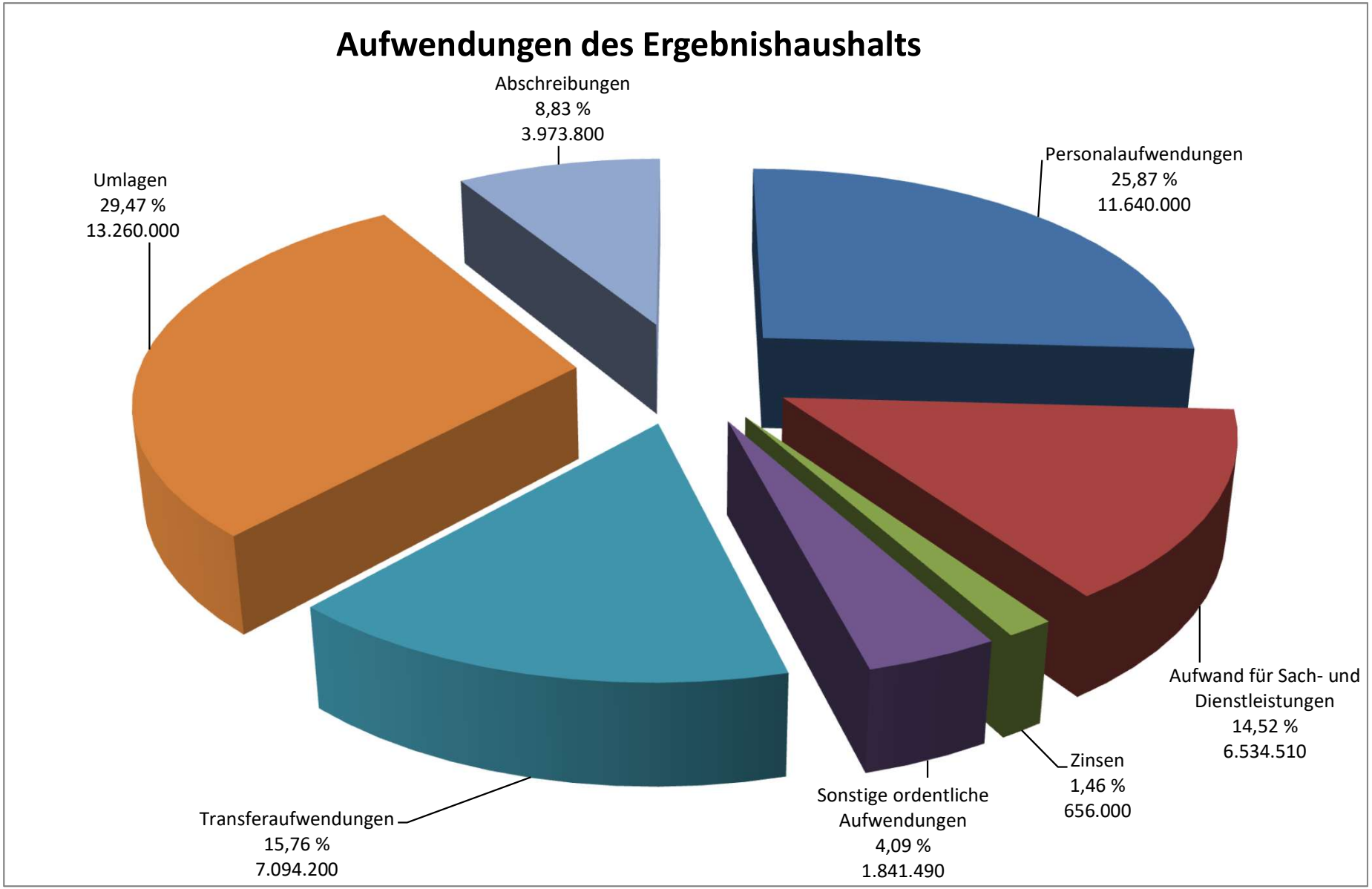
Neuhausen a.d.F., den 30.12.2025

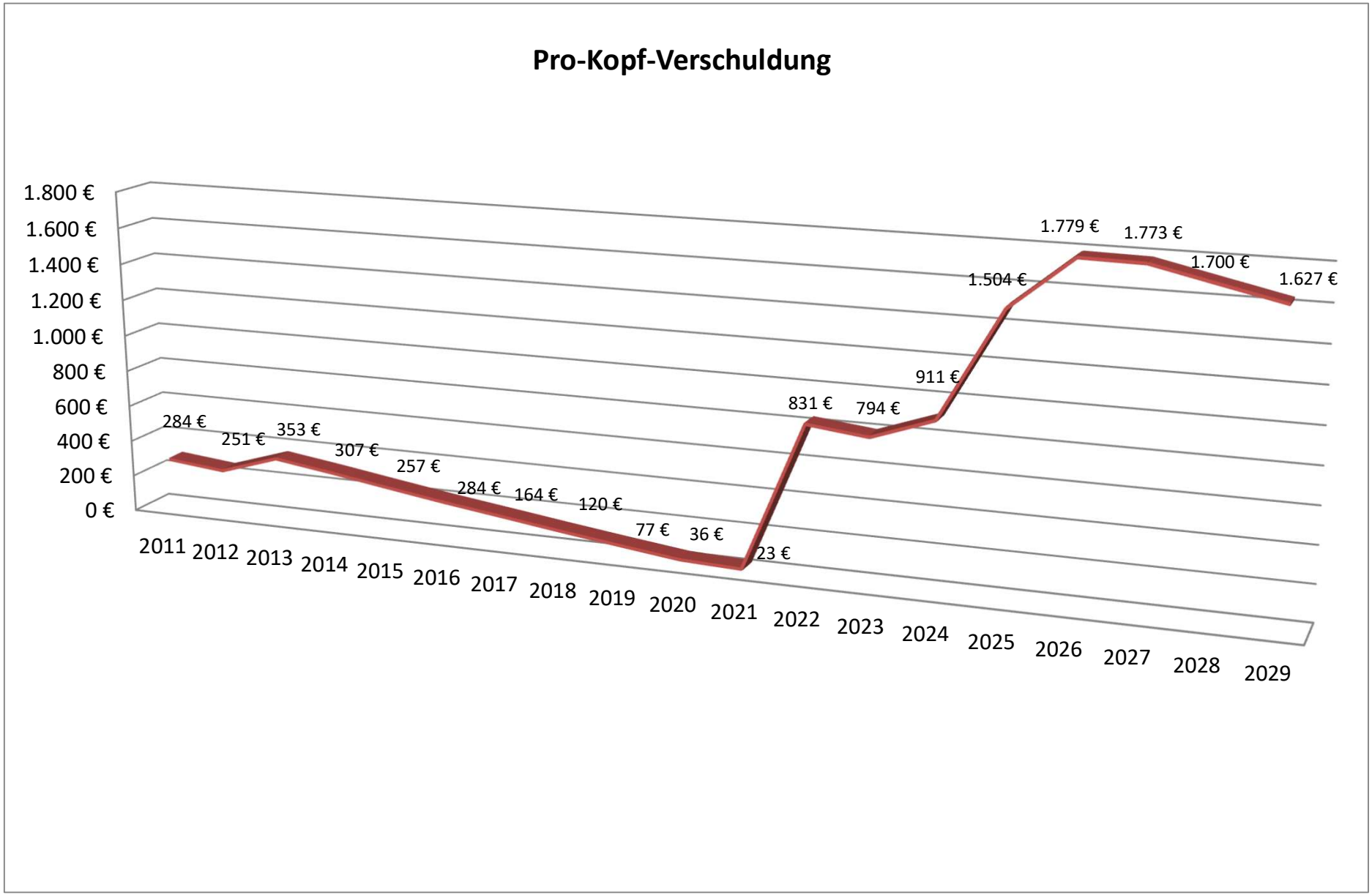
Stefan Hartmann
Beigeordneter für Finanzen

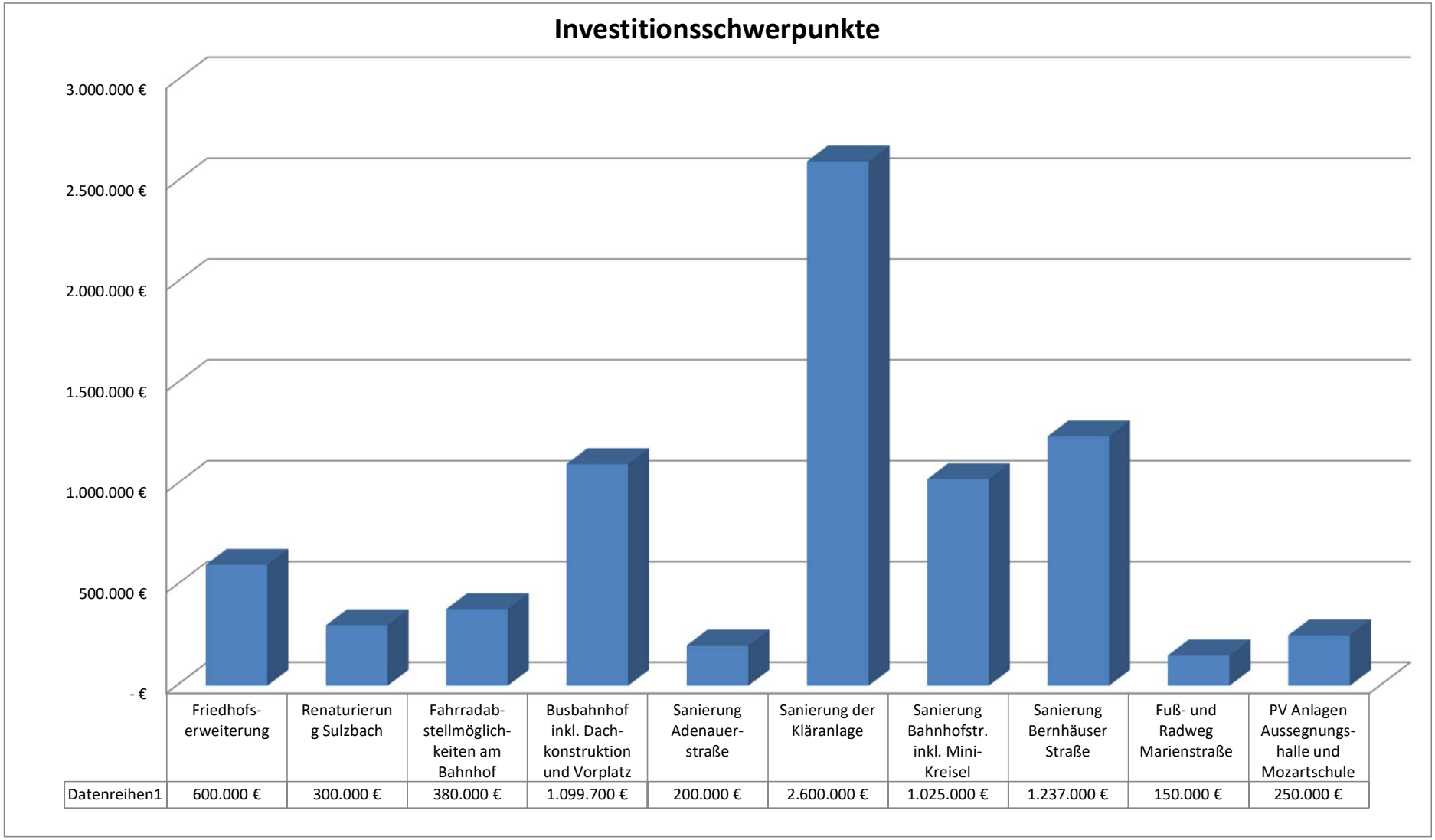
Schaubilder
2026


Erträge Ergebnishaushalt
sonstige Finanzeinnahmen
1,52 %
664.680
Konzessionseinnahmen
1,03 %
450.000
aufgelöste
Zuschüsse/Beiträge
1,78 %
777.700
Grundsteuer A + B
6,69 %
2.918.000
Gewerbesteuer
18,35 %
8.000.000
Verwaltung/Betrieb
12,78 %
5.571.120
Familienleistungsausgleich
2,05 %
895.000
Zuweisungen +
Zuwendungen
25,10 %
10.943.500
Umsatzsteuer
4,50 %
1.960.000
Gemeindeanteil
Einkommensteuer
26,19 %
11.420.000

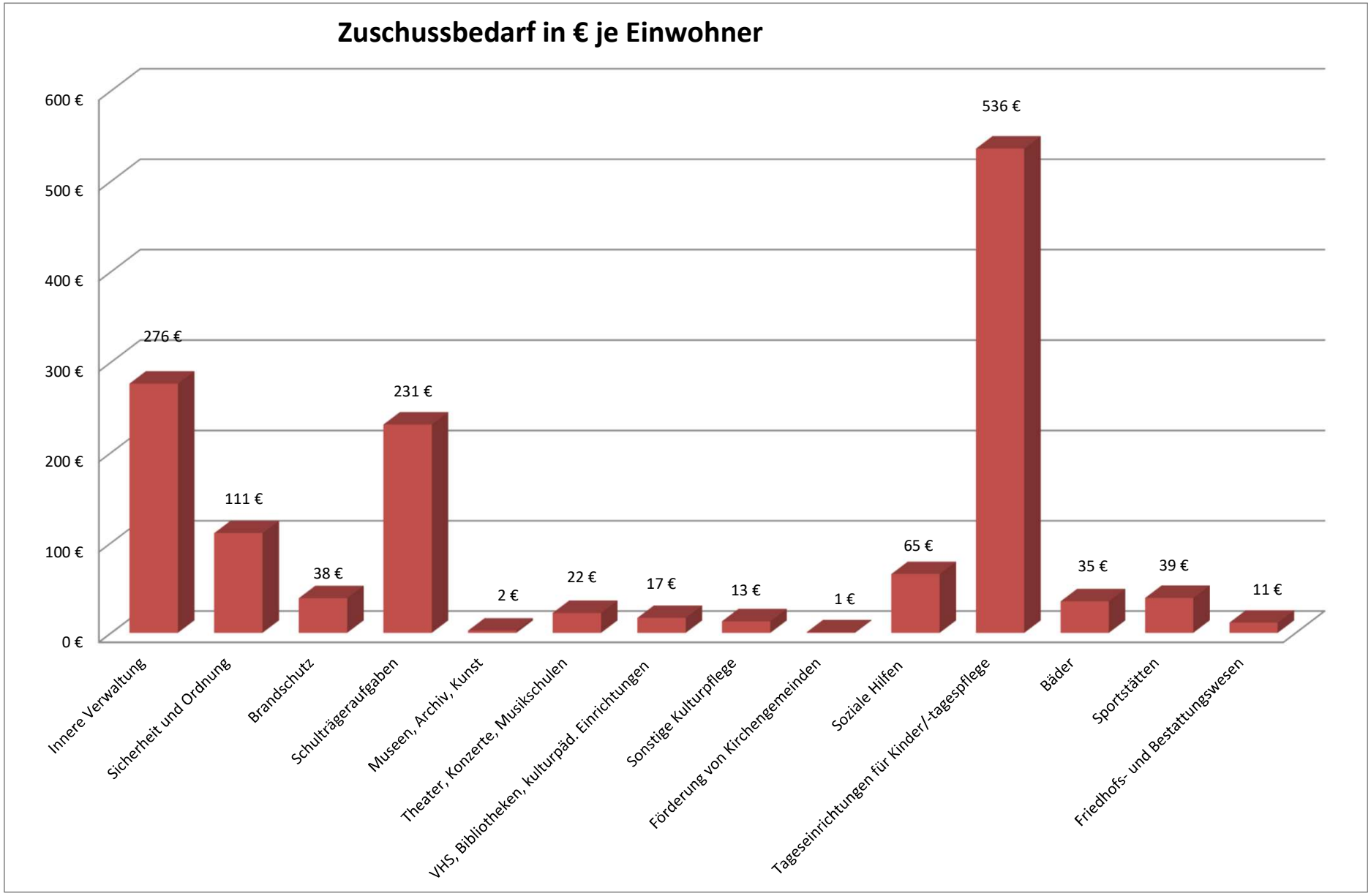

Entwicklung wichtiger Einnahmen
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2020
2021
2022
2023
2024
Plan 2025
Plan 2026
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Eink.steueranteil
Investitionspausch.
Schlüsselzuw.
Umsatzsteueranteil
15.733
12.066
8.878
8.000
8.000
11.420
10.890
10.370
10.455
9.545
9.305
8.776
4.983
7.612
4.840
3.133
2.665
2.645
2.619
3.272
2.600
2.900
2.359
2.376
1.827
1.855
2.390
1.573
1.960
1.664
1.680
1.615
1.610
2.160
1.310
1.730
1.564
1.431
1.172
1.170
478
1.048


Aufwendungen des Ergebnishaushalts
Abschreibungen
8,83 %
3.973.800
Personalaufwendungen
25,87 %
11.640.000
Umlagen
29,47 %
13.260.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
14,52 %
6.534.510
Zinsen
1,46 %
656.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4,09 %
1.841.490
Transferaufwendungen
15,76 %
7.094.200


Pro-Kopf-Verschuldung
1.800 €
1.600 €
1.400 €
1.200 €
1.000 €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
284 €
251 €
353 €
307 €
257 €
284 €
164 €
120 €
77 €
36 €
23 €
831 €
794 €
911 €
1.504 €
1.779 €
1.773 €
1.700 €
1.627 €
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029



	Friedhofs-erweiterung	Renaturierung Sulzbach	Fahrradab-stellmöglich-keiten am Bahnhof	Busbahnhof inkl. Dach-konstruktion und Vorplatz	Sanierung Adenauer-straße	Sanierung der Kläranlage	Sanierung Bahnhofstr. inkl. Mini-Kreisel	Sanierung Bernhäuser Straße	Fuß- und Radweg Marienstraße	PV Anlagen Aussegnungs-halle und Mozartschule
Datenreihen1	600.000 €	300.000 €	380.000 €	1.099.700 €	200.000 €	2.600.000 €	1.025.000 €	1.237.000 €	150.000 €	250.000 €


Zuschussbedarf in € je Einwohner
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
276 €
111 €
38 €
231 €
2 €
22 €
17 €
13 €
1 €
65 €
536 €
35 €
39 €
11 €
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Schulträgeraufgaben
Museen, Archiv, Kunst
Theater, Konzerte, Musikschulen
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Förderung von Kirchengemeinden
Soziale Hilfen
Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege
Bäder
Sportstätten
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktplan der Gemeinde Neuhausen a. d. F. und des VVB

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	
11.10.00	Gemeindeorgane
11.14.00	Zentrale Funktionen, Personalrat
11.20.00	EDV
11.21.00	Personalwesen, Organisation
11.22.00	Kämmerei, Gemeindekasse
11.24.01	Rathaus
11.24.02	Sonst. Gemeindegebäude
11.25.00	Baubetriebshof
11.30.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt (ab 2025)
11.33.00	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzwirtschaft	
61.10.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30.00	Abwicklung der Vorjahre

Haushalt Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (VVB)	
THH 1	53.10.00 Elektrizitätsversorgung
THH 2	53.30.00 Wasserversorgung
THH 3	54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Büro des Bürgermeisters	
25.20.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
28.10.00	Sonstige Kulturpflege
29.10.00	Kirchliche Angelegenheiten
31.40.01	Bürgertreff Ostertagshof + Samariterstift
41.20.00	Gesundheitseinrichtungen (ab 2025)
42.10.00	Förderung des Sports
42.41.01	Egelsee-Sporthalle II
42.41.02	Stadien, Sportplätze
42.41.03	Egelsee-Sporthalle I
57.30.04	Egelsee-Festhalle

Hauptamt	
21.10.01	Mozartschule (Grundschule)
21.10.02	Anton-Walter-Schule (Grundschule, bis 2024)
21.10.06	Gymnasialer Schulverband Ostfilder
21.10.10	Friedrich-Schiller-Schule (Gem.schule., bis 2024)
21.10.11	Schule am Egelsee (ab 2025)
21.20.02	Pestalozzischule Filderstadt
25.21.00	Archiv (Registratur)
26.30.00	Musikschule
27.20.00	Öffentliche Katholische Bücherei
36.20.02	Schulsozialarbeit
36.50.01	Zuschüsse Kindergartenträger
36.50.02	Kleinkinderbetreuung in Tagespflege
36.50.03	Kinderhaus am Egelsee
36.50.04	Kindergarten Rohrspätzle
36.50.05	Waldkindergarten
36.50.06	Kindergarten Waagenbachaue
36.50.07	Kindergarten Alfred-Delp-Weg
36.50.08	Kindertagesstätte Nesthäckchen
42.40.00	Freibad
57.30.06	Versorgungsküche AWS

Kämmerei	
53.50.00	VVB Neuhausen
55.50.00	Forstwirtschaft
57.10.00	Wirtschaftsförderung
57.30.01	Cafe Rotenhans
57.30.02	Gaststätte Saalbau
57.30.03	Gaststätte Ochsen

Teilhaushalt 2
Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Ordnungsamt	
12.10.00	Statistik und Wahlen
12.20.00	Ordnungswesen
12.21.00	Verkehrswesen
12.22.00	Einwohnerwesen
12.23.00	Standesamt
12.25.00	Ortsbehörde d. Rentenversicherung
12.60.00	Brandschutz
12.70.00	Rettungszentrum DRK
12.80.00	Katastrophenschutz
31.40.02	Soziale Einrichtungen für Ältere
31.40.05	Obdachlosenunterbringung
31.40.07	Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge
31.40.09	Kirchliche Sozialstadion
31.60.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31.80.10	Förderung Integration
36.20.04	Jugendhaus Penthaus
54.70.00	Förderung des ÖPNV
55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
57.30.05	Märkte

Bauamt	
51.10.00	Bauleitplanung
52.10.00	Bauverwaltung
52.20.01	Mietwohnungen Schlossplatz 4/5
52.20.02	Sonstige Mietwohnungen
53.10.00	Elektrizitätsversorgung
53.20.00	Gasversorgung
53.60.00	Telekommunikationseinrichtungen
53.80.00	Abwasserbeseitigung
54.10.00	Gemeindestraßen
54.50.00	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.01	Parkierungseinrichtungen
54.90.00	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.00	Grünanlagen/Kinderspielplätze
55.20.00	Wasserläufe, Gewässer
55.40.00	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.00	Umweltschutz/Klimaschutz
57.30.10	Geschäftsräume Schlossplatz 4/5/6
57.30.11	Geschäftsräume Mörikestraße 55

Stand: 01.01.2026

Ziele und Maßnahmen 2026

Zuständigkeit: Büro des Bürgermeisters

Produkt: 11.10.	***Gemeindeorgane***	***Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service***
Handlungsfeld:	***Die Neuhäuser Gemeindeverwaltung***	
Der Servicegedanke in der Verwaltung muss gefördert und die Verwaltung kontinuierlich modernisiert werden.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Barrierefreier online Zugang zur Webseite der Gemeinde, für jeden von überall.	Eine Webseite auf dem aktuellen Stand des Designs und der Technik.	- Einrichtung eines Chatbots auf der Homepage der Gemeinde* - Evaluierung verschiedener Möglichkeiten für eine Bürger App* - Ergänzung der Webseite um eine Projektbörse für Vereine und ehrenamtliches Engangement*

Produkt: 11.20.	***Organisation und EDV***	**Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service**
Handlungsfeld:	***Die Neuhäuser Gemeindeverwaltung***	
Der Servicegedanke in der Verwaltung muss gefördert und die Verwaltung kontinuierlich modernisiert werden. *Die Gemeindeverwaltung versteht sich als Netzwerkpartner und sorgt in diesem Sinne für eine rasche und effiziente Abwicklung der Verwaltungsaufgaben.*		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Das digitale Rathaus	Die Gemeindeverwaltung erweitert ihr Online-Angebot hin zu einem öffentlichen, digitalen Dienstleister. Die Gemeinde präsentiert sich und informiert über Aktuelles auch über soziale Medien.*	

Produkt: 25.20.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Handlungsfeld: **Wohnort**

Neuhausen ist bekannt für seine kulturelle Vielfalt. Diese Vielfalt soll erhalten und wenn möglich ausgebaut werden.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2026)
Positionierung von Neuhausen a.d.F. als Kunst- und Kulturgemeinde.	Weitere Ausstellung von Teilaspekten des Werks von Alois Heiss sowie Ausstellungen mit Künstlern aus Neuhausen und von extern.	Durchführung von jährlich zwei Ausstellungen, jeweils im 1. und im 2. Halbjahr.

Produkt: 31.40.01	Begegnungsstätte Ostertagshof und Samariterstift	Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Handlungsfeld: **Neuhausen als Wohnort**

In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen.
Darstellung der Möglichkeiten für Ältere und hilfsbedürftige Menschen im Rahmen der Altenhilfeplanung.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2026)
		Errichtung einer Bürgerstiftung

Produkt: 42.10.	Förderung des Sports	Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Handlungsfeld: **Schule, Bildung, Freizeit**

Neuhausen ist ein Ort mit einem breiten Bildungsangebot und einem ausgeprägten und vielseitigen Gemeinschaftsleben.
Vereine, vorrangig solche mit besonderem Engagement im Jugendbereich, übernehmen eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe.
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt die Gemeinde die Aktivitäten der Vereine.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2026)
Weiterentwicklung von Sportstätten und Freizeitangeboten wie z. B. Beachvolleyball, Kunstrasenplatz und weitere*	Sanierung und Erweiterung der Infrastruktur / Sportplätze*	
	Die Gemeinde hilft den ortsansässigen Vereinen, nachhaltige und attraktive Sportstätten anzubieten.	

Ziele und Maßnahmen 2026

Zuständigkeit: Hauptamt

Produkt: 11.21.	***Personal***	***Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service***
Handlungsfeld:	***Die Neuhäuser Gemeindeverwaltung***	
Die Sicherung des Status der Gemeindeverwaltung als attraktiver Arbeitgeber. Personalbindung und -gewinnung.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Eine gute Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung Neuhausen sichern.	Die Gemeinde bildet qualifiziertes Personal für den eigenen Bedarf aus.	-Besetzung aller Ausbildungsstellen in Verwaltung und Kitas für Herbst 2026 - Ermöglichung von Praktika
Die Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber sichern: Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung.	Mitarbeiterbindung: Motivation der MA soll aufrecht erhalten werden ("Wohlfühlfaktor").	- Prüfung Einführung Maßnahmen Gesundheitsförderung - Einführung eines Eingliederungsmanagements
	Mitarbeitergewinnung: durch attraktive Angebote sollen ausgeschriebene Stellen zeitnah mit geeignetem Personal besetzt werden.	-rechtzeitige Besetzung der Nachfolge der beiden Amtsleitungen Ordnungs- und Sozialamt / Haupt- und Personalamt

Produkt: 21.10.	***Schulen***	***Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung***
Handlungsfeld:	***Schule, Bildung, Freizeit***	
Bildung ist Zukunftssicherung: Die Gemeinde Neuhausen fühlt sich verpflichtet, den vorhandenen hohen Standard an den drei örtlichen Schulen zu halten.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Bereitstellung von ausreichendem Schulraum für den Grundschulbereich und Umsetzung einer zukunftsfähigen Schule an der Friedrich-Schiller-Schule.	Sanierung der FSS sowie der MOS im notwendigen Umfang unter Berücksichtigung der Schulentwicklung	- laufende Instandhaltungsarbeiten FSS + MOS - Prüfung erneute Anpassung Entgelte Jugendbegleiter - Digitalpakt 2.0 - Fördermittel prüfen und ggf. ausschöpfen
Alle Kindertageseinrichtungen und Schulen mit Essen versorgen.	Sicherstellung der Essensausgabe für alle Schulen und Kitas durch die schuleigene Versorgungsküche	Vorbereitung der Ausschreibung für den Betrieb der Mensa ab 2027/28

Produkt: 26.30.	***Musikschule***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: ***Schule, Bildung und Freizeit in Neuhausen***

Neuhausen ist bekannt für seine kulturelle Vielfalt. Diese Vielfalt soll erhalten und wenn möglich ausgebaut werden.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Sicherstellung der Musikschule		

Produkt: 36.50.	***Kindertageseinrichtungen / Tagespflege***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
Handlungsfeld:	***Schule, Bildung, Freizeit in Neuhausen***	
Flexible und durchgängige Tagesbetreuungsangebote für Kinder von 0 bis 12 Jahren ausbauen.		

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Regelmäßige Überprüfung der Kindergartenbedarfsplanung mit eventueller Gegensteuerung der Angebote und Erweiterung der Standorte zur Sicherstellung der qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung.	Erarbeitung und Erstellung der jährlichen Kindergartenbedarfsplanung. Anpassung und Erweiterung der Kindergartenkonzeption.	- kontinuierliche Überprüfung der Bedarfe im Bereich Kindertagesstätten (Anzahl der Plätze / Öffnungszeiten) - regelmäßige Gespräche mit allen Kindergartenträgern und Bericht darüber im Kindergartenbeirat -Überarbeitung der Kindergartenverträge mit den freien Trägern - Einrichtung einer 2. Gruppe im Waldkindergarten (Frühjahr 2026)
	Neubau 8-gruppige Kindertagesstätte Waagenbachaue	Prüfung der Weiterführung der Planung (Frühjahr 26)
	Sicherstellung der Förderung der Kindertagespflege	- kontinuierliche Gespräche mit dem Tageselternverein und Überprüfung des Förderbedarfs - Einrichtung 2. TiagR
	Erhebung des Sanierungsbedarfs der bestehenden Kindertagesstätten	- 2. Bauabschnitt Außenanlage Hirtenweg - Bauausführung siehe Bauamt Produkt 51.10
	langfristige Sicherung einer Kindergartenfachberatung für die Gemeinde	Aufstockung des Stellenumfangs im Hinblick auf den Ausbau der Kita-Plätze, Ansiedlung in der Kernverwaltung

Produkt: 42.40. Freibad		**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
Handlungsfeld: *Die Bedeutung der Gemeinde als attraktiver Wohnstandort mit familienfreundlichen Angeboten jedweder Art soll erhalten und ausgebaut werden.*		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Sicherstellung des Freibadbetriebs.	- Betrieb wird durch laufende Aufwendungen erhalten - Erarbeitung eines Sanierungs- und Entwicklungskonzeptes zu gegebener Zeit.	- Laufende Maßnahmen zur Erhaltung des Freibadbetriebes mit Berichterstattung im GR - Evaluierung und Berichterstattung zum Buchungs- und Bezahlsystem der vergangenen Badesaison - Prüfung Erhöhung Eintrittspreise - regelmäßiger Austausch mit dem Förderverein und Berichterstattung im Gemeinderat - Einrichtung einer Arbeitsgruppe aus Verwaltung, Gemeinderat und Förderverein, die sich mit der zukunftsfähigkeit des Freibads beschäftigt

Ziele und Maßnahmen 2026

Zuständigkeit: Kämmerei

Produkt: 11.22.	***Kämmerei, Gemeindekasse***	**Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service**
Handlungsfeld:	***Neuhäuser Finanzen***	
Die solide Finanzwirtschaft ist fortzuführen, damit Neuhausen handlungsfähig bleibt. Voraussetzung sind eine konsequente und verantwortliche Finanzpolitik sowie effizientes und wirtschaftliches Handeln.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Die Gemeinde soll nach der Umstellung auf das NKHR einen ausgeglichenen Haushalt aufweisen.	- Liquidität dauerhaft sicherstellen - frühzeitiges Aufstellen von Haushaltsplänen zur Vermeidung der Interimswirtschaft - alle Entscheidungen über haushaltsrelevante Maßnahmen sind auf ihre Finanzierbarkeit im Rahmen des übergeordneten Ziels der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung zu prüfen und entsprechend auszurichten	~~- Fortführung der Arbeitsgruppe aus Gemeinderat und Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung und Erarbeitung von Einsparvorschlägen für den Gemeinderat~~ - Festlegung von messbaren Konsolidierungszielen im Gemeinderat im 1. Quartal 2026 und offene Kommunikation in die Bürgerschaft im Dialog
Entwicklung der Gemeindeverwaltung zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb für Einwohner, Unternehmen, Institutionen und andere Zielgruppen.	Abschluss der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	- Prüfung und Abarbeitung der Beanstandungen GPA zur Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss 2019 (erster Jahresabschluss im NKHR)
	Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse	- Aufstellung des Jahresabschluss 2023 - Vorbereitung des Jahrsabschluss 2024
	Umsetzung neuer gesetzlicher und softwarebedingter Rahmenbedingungen	Grundsteuerreform zum 01.01.2025: - Evaluierung des neu kalkulierten Hebesatzes - Information des Gemeinderats und ggf. Diskussion über die Anpassung des Hebesatzes
		Evaluierung und ggf. Anpassung der Neuerungen im Umsatzsteuergesetz (§ 2b) zum 01.01.2025
		Evaluierung und ggf. Anpassung der TCMS-Richtlinie zur Einhaltung der steuerrechtlichen Vorgaben
		Vorarbeiten für die Umstellung auf SAP 4/Hana (Umstellungszeitpunk: Herbst 2027)
		Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, z.B. Einführung Online SEPA-Mandate, Digitalisierung von Steuerakten

Produkt: 11.33.	***Grundstücksmanagement***	**Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service**

Handlungsfeld: ***Umwelt, Wohnort und Neuhäuser Finanzen***

In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl fühlen. Das Wohnumfeld in Neuhausen soll kontinuierlich verbessert und aufgewertet werden. Die Gemeinde bekennt sich zur Baukultur Baden-Württemberg.
Der gewachsene Charakter der Filderlandschaft muss erhalten werden. Das ökologische Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung muss gefördert werden.
Die Gemeinde Neuhausen ist offen für neue, zukunftsorientierte Vorhaben zur Finanzierung der Gemeinde.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Kontinuierliche Verbesserung, Aufwertung und Ausbau des Wohn- und Gewerbeumfeldes.	Grundstückstechnische Begleitung und Beschaffung notwendiger Flächen zur Realisierung von Baumaßnahmen.	Gewerbeflächen: - Veräußerung Mörikestr. 55 - Gewerbegebiet Plieninger Str. Ost - Überlegungen zur Gewerbegebietsentwicklung Hungerberg
		Wohnbaugrundstücke: - Abwicklung der Grundstücke in den Akademiegärten (Vorkaufsrechte)
		Infrastruktur: - Abwicklung der Autobahnparallele im Grundbuch - Grundstücksverhandlungen für das Starkregenrisikomanagement

Produkt: 57.30.03.	***Gaststätte Ochsen***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: ***Neuhausen als Wohnort***

Einzelgebäude und Gebäudeensemble, welche das Erscheinungsbild insbesondere im Ortskern prägen, sind zu erhalten und mit frequenzbringenden Nutzungen zu versehen

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Die Gaststätte Ochsen trägt für die Bürger zu einer Belebung der Ortsmittel bei.		- Neuverpachtung der Gaststätte Ochsen mit dem Ziel der Wiedereröffnung der Gaststätte für die Bevölkerung - Überlegungen zur künftigen Raumnutzung und notwendigen Renovierungsmaßnahmen Bauausführung siehe Bauamt Produkt 11.24.

Ziele und Maßnahmen 2026

Zuständigkeit: Ordnungsamt

Produkt: 12.10.	*Wahlen*	Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld:	***Die Neuhäuser Gemeindeverwaltung***	
Servicegedanke gefördert + effiziente Abwicklung von Verwaltungsaufgaben		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
		Durchführung Landtagswahl am 08.03.2026

Produkt: 12.20.	*Ordnungswesen*	Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld:	***Neuhausens Umwelt und Natur***	
Zum Schutz von Mensch, Umwelt und Natur sind Lärmemissionen wo immer möglich zu vermeiden bzw. zu reduzieren. *Lärmschutzmaßnahmen sind zu ergreifen bzw. umzusetzen.* *Das ökologische Bewusstsein aller Bürger muss gefördert werden.*		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
	Die Gemeinde Neuhausen a.d.F. trifft in den nächsten drei Jahren Maßnahmen zur Lärmreduzierung.	Verabschiedung des Lärmaktionsplanes
		- Umsetzung des Parkraummanagements im Bereiche Festplatz, Schlossstraße - Teilnahme am kreisweiten Handwerkerparkausweis
	Aktualisierung von Satzungen.	

Produkt: 12.21.	***Verkehrswesen***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: ***Verkehr in Neuhausen***

Die gute Verkehrsanbindung Neuhausens ist ein wichtiger Standortvorteil. Die Belastung durch den nicht lokalen Schwerlast- und PKW-Verkehr muss drastisch gesenkt werden. Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von Verkehr haben höchste Priorität.
Die Verkehrssicherheit soll ständig erhöht und die Nutzung des ÖPNV gefördert werden.
Erhaltung Identität und Identifikation Bürgerinnen/Bürger mit Heimatgemeinde.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Erstellung eines Verkehrsstrukturplans im Rahmen der Verkehrskonzeption des IGEK.	Überprüfung und Verbesserung folgender Verkehrsprojekte: Autobahnparallele, Knoten Lindenkapelle, Knoten Plieninger Str. / Esslinger Str., Plieninger Str., Kirchstr.	Kirchstraße Planungen siehe Bauamt
Anpassung des ÖPNV an den neuen S-Bahnanschluss.	Überarbeitung der gesamten Buslinienführungen. Erstellung einer Bedaftsanalyse.	Überlegungen bei Vergabe des Linienbündel ES01 Aufzeigen eines zusätzlichen innerörtlichen Mobilitätsangebotes und Aufzeigen von Lösungsansätzen ggfs. unter Berücksichtigung eines Bürgerbusses/Ringbusses

Produkt: 12.60.	***Brandschutz***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
Handlungsfeld:	***Neuhausen als Wohnort***	
In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Sicherstellung des Brandschutzes	Feuerwehrbedarfsplanung	Weitere Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans

Produkt: 12.80.	***Bevölkerungs- und Katastrophenschutz***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
Handlungsfeld:	***Neuhausen als Wohnort***	
In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Ganzheitliche Betrachtung des Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	Überlegungen zur Risiko- und Krisenkommunikation mit der Bevölkerung	Erstellen eines Konzeptes zur Krisenkommunikation Übung des Verwaltungsstabes

Produkt: 31.40.02	***Betreutes Wohnen Ostertagshof***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
Handlungsfeld:	***Neuhausen als Wohnort***	
In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen. *Darstellung der Möglichkeiten für Ältere und hilfsbedürftige Menschen im Rahmen der Altenhilfeplanung.*		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
	Fortschreibung der Altenhilfeplanung	Verabschiedung des Altenhilfeplan

Produkt: 31.40.07	***Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
Handlungsfeld:	***Neuhausen als Wohnort***	
In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
		- Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Neubau einer weiteren Flüchtlingsunterkunft zur Aufnahme der Personen aus der abgängigen Gebäuden

Produkt: 36.20.04	***Jugendhaus Penthaus***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: ***Schule, Bildung, Freizeit in Neuhausen***

Kinder und Jugendliche finden in Neuhausen ein umfassendes Angebot an unterstützenden Hilfs- und Freizeitangeboten.
Dieses Angebot soll erhalten, in Teilbereichen ausgebaut und konsequent aufeinander abgestimmt werden.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Dauerhafte Beteiligung von Jugendlichen am Gemeindeleben	Gewinnung der Jugendlichen für ehrenamtliches Engagement unter Einbeziehung des Jugendhausbeirats.	Überlegungen zur Etablierung von regelmäßigen Beteiligungsprozessen mit Jugendlichen, unter Federführung des Jugendhauses und unter Hinzuziehung der Schulen
	Etablierung einer aufsuchenden Jugendarbeit mit Inbetriebnahme des Bahnhofes	Erstellung eines Konzeptes durch den KJR

Produkt: 55.30	***Friedhofs- und Bestattungswesen***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: **Wohnort**
Attraktive Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
zukunftsfähiger Friedhof	Schaffung weiterer Grabstellen unter Berücksichtigung der Friedhofsbedarfsplanung Erarbeitung einer Gesamtkonzeption für den Friedhof	Erstellen eines weiteren Grabfeldes für Erdgräber

Ziele und Maßnahmen 2026

Zuständigkeit: Ortsbauamt

Produkt: 11.24.	***Gebäudemanagement***	**Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service**
Handlungsfeld:	***Neuhausen als Wohnort, Neuhausens Umwelt und Natur***	
Einzelgebäude und Gebäudeensembles, welche das Erscheinungsbild insbesondere im Ortskern prägen, sind zu erhalten. Gebäude und Fassaden prägen das Ortsbild. Sie müssen deshalb gepflegt werden. Hier stehen Kommune und die Privatbesitzer gleichermaßen in der Verantwortung. CO2-Emissionen müssen reduziert werden: Der Einsatz von modernen Technologien, zum Beispiel in der Haustechnik, muss gefördert werden. Das ökologische Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger, von Handel und Gewerbe, Politik und Verwaltung muss gefördert werden.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Energieeinsparung bei gemeindeeigenen Gebäuden bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2023.	Übersichtserstellung zur Umsetzung von Energieeinsparmöglichkeiten für einzelne Gebäude.	Digitalisierung der Datenerfassung, Auswertung der Verbrauchsdaten und Umsetzung von Einsparmöglichkeiten
Einführung eines strategischen Gebäudemanagements.	Aufstellung offensichtlicher Mängel bzw. Instandhaltungsrückstand - Sanierungsfahrplan (z.B. Mozartsporthalle). Darstellung der jährlich technisch bedingten Gesamtkostenplanung der gemeindeeigenen Gebäude und Ausweisung entsprechender Kennzahlen.	Erhebung der baulichen, technischen und energetischen Substanz der kommunalen Gebäude und Bericht im TUA

Produkt: 51.10. Bauleitplanung		**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
Handlungsfeld: ***Verkehr, Wohnort*** *Die Belastung durch den nicht lokalen Schwerlast- und Pkw-Verkehr muss drastisch gesenkt werden. Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von Verkehr haben höchste Priorität.* *Gebäude und Fassaden prägen das Ortsbild. Sie müssen deshalb gepflegt werden. Hier stehen die Kommune und die Privatbesitzer gleichermaßen in der Verantwortung.*		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Erstellung eines Masterplans zur Ortsentwicklung im Rahmen des Integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes (IGEK).	Anpassung und Fortschreibung des bestehenden Flächennutzungsplanes (FNP) unter Berücksichtigung einer zukunftsfähigen Mobilität (z.B. Fahrrad). In diesem Zusammenhang werden Maßnahmen der Innerortsentwicklung mit untersucht.	- Beschluss des FNP-Entwurfs - Betrachtung der Beziehung S-Bahnhof zur Ortsmitte, Entwicklung möglicher Maßnahmen - Untersuchung Sanierungsgebiet Bahnhofstr./Freibad/Umgebung Bahnhof* - Umsetzung weiterer Maßnahmen aus der Radverkehrskonzeption (u.a. ausreichende Fahrradabstellplätze)
	Ochsengarten aufwerten und wahrnehmbar machen *	
Entwicklung der Gemeindeverwaltung zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb für Einwohner, Unternehmen, Institutionen und andere Zielgruppen.		- Abschluss der Digitalisierung von Bauakten und Vorstellung im GR

Produkt: 51.10.	***Bauleitplanung***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: ***Wohnort***

Der Charakter von Neuhausen soll gesichert und die Bedeutung der Gemeinde als attraktiver Wohnstandort mit familienfreundlichen Angeboten jedweder Art erhalten und ausgebaut werden.
In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Bedarfsgerechte Bereitstellung von kommunalen Gebäuden / Bauten.	Neubauten / Erweiterungen / Sanierungen Kitas und Kigas unter Beibehaltung des Neuhäuser Anspruchs	- Bauabschnitt 2, Außenanlagen Kita Hirtenweg - Diskussion über die Realisierung und Dimensionierung KiTa Waagenbachaue im 3. Quartal 2026
	Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften	Neubau einer weiteren Containeranlage bzw. bedarfsorientierte Schaffung von alternativen Unterbringungsmöglichkeiten
	Errichtung eines Bahnhofs inkl. Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes und Überlegungen zur Anbindung an den Ortskern.	Bau Vorplatz, Busbahnhof und Bahnhofstr.
	Erschließung Plieninger Weg Ost	
	Herstellung außreichender Bestattungsmöglichkeiten	Beginn Umsetzung der Friedhofserweiterung West

Produkt: 53.80.	***Abwasserbeseitigung***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: ***Umwelt und Natur***

keine spezielle Zuordnung

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Der Werterhalt der Kanalisation ist fortlaufend zu sichern und die Kläranlagenkapazität ist dem Bedarf rechtzeitig anzupassen.		Vorläufiger Abschluss der Rohrnetzsanierung aufgrund der Ergebnisse aus der Untersuchung von 2009
	Sanierung Kläranlage	- Inbetriebnahme Schlammbehandlung - Baubeginn BA 3, Neue Vorklärung und Nachklärbecken

Produkt: 54.10.	***Gemeindestraßen***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: ***Umwelt und Natur, Verkehr, Wohnort***

Die Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch Immissionen und Emissionen darf sich nicht erhöhen und muss wenn möglich reduziert werden. CO^2-Emissionen müssen reduziert werden: Der Einsatz von moderner Technologien, zum Beispiel in der Haustechnik, muss gefördert werden.
Straßen und Wege sind so zu gestalten, dass eine leichte Erreichbarkeit von innerörtlichen Zielen gewährleistet ist.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Erstellen eines Straßenverzeichnisses mit regelmäßiger Fortschreibung, das über den Zustand der Straßen Aufschluss gibt. Flächendeckende Breitbandversorgung.	Aufstellung eines mittelfristigen Straßensanierungsplans unter Berücksichtigung des Deckbelags, der Kanal- u. Wasserleitungen, des Breitbandausbaus sowie der Modernisierung der Straßenbeleuchtung.	- Restarbeiten Adenauer Straße - Planung der Sanierung der Kirchstraße - Sanierung des Rad-/Fußwegs Marienstraße - Straßenbegleitgrün bei Sanierungen mitplanen *

Produkt: 55.10.	***Grünanlagen, Kinderspielplätze***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: ***Umwelt und Natur***

Das ökologische Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger, von Handel und Gewerbe, Politik und Verwaltung muss gefördert werden.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Neuhausen soll grüner werden.	Schaffung von weiteren Blühflächen.	- Umsetzung von Maßnahmen - Grünflächenpatenschaften - Flächensuche und Aufruf im Mitteilungsblatt *
	Schaffung neuer Grünflächen und Schattenplätze Innerorts und Aufwertung der Ortseingänge *	- Installation von zwei schattigen Sitzbänken im Ortskern (z.B. Umfeld der Kirche, Waagenbachaue) * - Straßenbegleitgrün bei Straßensanierungen (siehe auch 54.10) * - Herstellung eines Wasserspielplatzes *
	Öffentliche Sportgeräte *	Berücksichtigung im Zuge der Bauleitplanungen (Ochsengarten) *
	Umsetzung der Biotopverbundplanung	Auftaktveranstaltung zur Biotopverbundplanung

Produkt: 55.20.	***Wasserläufe, Gewässer***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: ***Wohnort, Umwelt und Natur***

Das Wohnumfeld in Neuhausen soll kontinuierlich verbessert und aufgewertet werden.
Das bereits bestehende Programm zum Erhalt und Ausbau der Biotope und Bachläufe ist konsequent weiter zu entwickeln.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
	Festlegung von Pflegemaßnahmen und Darstellung von Verantwortlichkeiten der Pflege im Uferbereich (Gemeinde - Privat).	
	Gesamtkonzept für Hochwasserschutz entwickeln.	Starkregenrisikomanagement: wenn möglich, Umsetzung weiterer Maßnahmen (Einlaufschächte in die Bachverdohlung Bäderstraße
	Ökologische Aufwertung Sulzbach	Abschluss Sulzbachrenaturierung im Bereich der Kläranlage

Produkt: 56.10.	***Klimaschutz***	**Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung**

Handlungsfeld: ***Wohnort, Umwelt und Natur***

Das ökologische Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger, von Handel und Gewerbe, Politik und Verwaltung muss gefördert werden.

strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
	Kommunale Wärmeplanung	Umsetzung erster Maßnahmen
	Controlling und Moitoring der kommunalen Klimaschutzaktivitäten	Bericht im GR
	Information und Unterstützung der Bürger/innen beim privaten Klimaschutz sowie Stärkung dererer Kompetenzen im Bereich Klimaschutz	- Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung im Konvoi mit Denkendorf und Wolfschlugen - Etablierung der Bürger PV-Berater - Umsetzung PV-Bündelaktion - Durchführung Radcheck

Haushaltsplan - Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2026

I. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

II. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

III. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

IV. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.471.252	24.141.000	25.364.000	28.359.000	30.119.000	31.459.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.636.883	6.608.500	10.943.500	8.318.500	9.583.500	8.133.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	702.200	777.700	739.600	715.000	706.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.196.666	4.028.750	4.055.280	3.920.750	3.956.750	4.001.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935.568	1.485.040	1.515.840	1.491.040	1.531.740	1.531.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.196	171.200	175.700	170.700	176.700	192.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	606.534	206.700	154.800	102.900	71.000	69.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465.004	607.500	613.180	597.510	596.310	595.810
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.490.103**	**37.950.890**	**43.600.000**	**43.700.000**	**46.750.000**	**46.690.000**
12	-	Personalaufwendungen	-10.636.812	-11.875.000	-11.640.000	-12.000.000	-12.370.000	-12.740.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.202.017	-6.644.210	-6.534.510	-5.950.510	-5.540.510	-5.580.510
15	-	Abschreibungen	-50.654	-3.910.700	-3.973.800	-3.885.200	-3.848.600	-3.788.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340.463	-354.000	-656.000	-778.000	-789.500	-761.500
17	-	Transferaufwendungen	-19.886.028	-23.031.300	-20.354.200	-22.035.200	-23.425.200	-24.865.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579.287	-1.935.680	-1.841.490	-1.831.090	-1.826.190	-1.824.490
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.695.262**	**-47.750.890**	**-45.000.000**	**-46.480.000**	**-47.800.000**	**-49.560.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**794.841**	**-9.800.000**	**-1.400.000**	**-2.780.000**	**-1.050.000**	**-2.870.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.624	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-29.642	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-27.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**767.823**	**-9.800.000**	**-1.400.000**	**-2.780.000**	**-1.050.000**	**-2.870.000**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.269.594	24.141.000	25.364.000	0	28.359.000	30.119.000	31.459.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679.826	6.608.500	10.943.500	0	8.318.500	9.583.500	8.133.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.032.348	4.028.750	3.706.750	0	3.920.750	3.956.750	4.001.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.366	1.485.040	1.515.840	0	1.491.040	1.531.740	1.531.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.262	171.200	175.700	0	170.700	176.700	192.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	630.625	206.700	154.800	0	102.900	71.000	69.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	451.445	515.000	520.480	0	504.810	503.610	503.110
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.129.467**	**37.156.190**	**42.381.070**	**0**	**42.867.700**	**45.942.300**	**45.890.900**
10	-	Personalauszahlungen	-10.694.489	-11.875.000	-11.640.000	0	-12.000.000	-12.370.000	-12.740.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.005.182	-6.644.210	-6.534.510	0	-5.950.510	-5.540.510	-5.580.510
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-329.413	-354.000	-656.000	0	-778.000	-789.500	-761.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-19.854.003	-23.031.300	-20.354.200	0	-22.035.200	-23.425.200	-24.865.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.566.097	-1.935.680	-1.841.490	0	-1.831.090	-1.826.190	-1.824.490
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.449.184**	**-43.840.190**	**-41.026.200**	**0**	**-42.594.800**	**-43.951.400**	**-45.771.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**680.283**	**-6.684.000**	**1.354.870**	**0**	**272.900**	**1.990.900**	**119.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.179	0	1.897.000	0	91.000	622.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	239.310	10.000	10.000	0	2.100.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	8.000.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	47.500	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.599.490**	**67.500**	**1.964.500**	**0**	**10.248.500**	**689.500**	**67.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-409.726	-100.000	-100.000	0	-2.500.000	-100.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.487.852	-7.585.800	-8.153.000	-12.025.000	-9.720.000	-2.390.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368.824	-368.200	-842.000	-399.000	-479.000	-104.000	-93.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-336.673	-286.000	-455.000	-1.340.000	-111.000	-1.476.000	-37.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.603.076**	**-8.340.000**	**-9.550.000**	**-13.764.000**	**-12.810.000**	**-4.070.000**	**-150.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.003.586**	**-8.272.500**	**-7.585.500**	**-13.764.000**	**-2.561.500**	**-3.380.500**	**-82.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-13.323.303**	**-14.956.500**	**-6.230.630**	**-13.764.000**	**-2.288.600**	**-1.389.600**	**36.700**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	8.000.000	4.000.000	0	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-336.136	-451.000	-718.000	0	-818.000	-843.000	-843.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.663.864**	**7.549.000**	**3.282.000**	**0**	**182.000**	**-843.000**	**-843.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-11.659.439**	**-7.407.500**	**-2.948.630**	**-13.764.000**	**-2.106.600**	**-2.232.600**	**-806.300**
		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 des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	544.800	30.680	-3.346.120	-910.200	-10.000	-1.002.990	1.335.180	-34.288	-46.700	-3.439.638
PROD12	Sicherheit und Ordnung	244.200	40.000	-762.710	-405.200	-8.150	-488.800	44.300	-40.378	0	-1.376.738
PROD1260	Brandschutz	55.200	0	-40.300	-301.000	-3.000	-227.000	44.300	-6.760	0	-478.560
PROD21	Schulträgeraufgaben	787.900	0	-916.100	-1.138.100	-664.000	-930.400	0	-15.320	0	-2.876.020
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-10.900	-12.500	-6.000	-1.200	0	0	0	-30.600
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-20.300	-8.000	-215.000	0	0	-31.700	0	-275.000
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	38.100	0	-4.300	-5.000	-186.000	-1.800	0	-47.100	0	-206.100
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	-7.500	-15.010	-25.400	-5.000	0	-107.019	0	-159.929
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	-1.000	-3.500	0	0	-3.988	0	-8.488
PROD31	Soziale Hilfen	480.140	0	-336.010	-707.200	-6.000	-227.600	14.500	-29.605	0	-811.775
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.488.000	0	-4.668.700	-372.900	-5.707.500	-411.600	0	-52.226	-311.300	-7.036.226
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	4.412.900	0	-4.646.700	-326.300	-5.365.500	-386.400	0	-52.226	-311.300	-6.675.526
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
PROD42	Sport und Bäder	88.250	500	-129.700	-733.200	-38.550	-104.300	0	-48.830	0	-965.830
PROD4240	Bäder	74.400	500	-40.100	-424.200	0	-20.400	0	-25.533	0	-435.333
PROD4241	Sportstätten	13.850	0	-85.600	-309.000	0	-77.600	0	-23.296	0	-481.646
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-107.600	0	-100.000	-235.000	0	0	0	-442.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD52	Bauen und Wohnen	96.000	0	-572.400	-46.000	0	-67.200	0	0	0	-589.600
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.707.730	483.500	-485.300	-848.500	-5.000	-989.800	355.000	-730	-781.900	435.000
PROD5380	Abwasserbeseitigung	2.581.730	28.500	-361.300	-848.500	0	-975.900	355.000	-730	-781.900	-3.100
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285.900	63.500	-103.200	-472.600	-68.100	-825.800	0	-866.825	0	-1.987.125
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-11.100	-68.100	-64.600	0	-778	0	-144.578
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	344.800	0	-65.320	-310.400	-1.000	-104.200	3.900	-470.009	-91.700	-693.929
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	321.400	0	-65.320	-170.700	0	-58.400	3.900	-80.199	-91.700	-141.019
PROD56	Umweltschutz	35.000	0	0	-42.000	0	-55.000	0	0	0	-62.000
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	327.200	0	-103.840	-506.700	0	-362.600	0	-4.864	0	-650.804
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000.000	25.513.800	0	0	-13.260.000	-658.000	0	0	0	18.595.800
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.000.000	25.364.000	0	0	-13.260.000	-3.000	0	0	0	19.101.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	149.800	0	0	0	-655.000	0	0	0	-505.200
	Summe	**17.468.020**	**26.131.980**	**-11.640.000**	**-6.534.510**	**-20.354.200**	**-6.471.290**	**1.752.880**	**-1.752.880**	**-1.231.600**	**-2.631.600**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-4.457.630	0	-278.300	-4.735.930	0	0	-4.735.930	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-1.272.660	0	-210.000	-1.482.660	0	0	-1.482.660	0
PROD1260	Brandschutz	-422.300	0	-30.000	-452.300	0	0	-452.300	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-2.272.200	182.000	-435.000	-2.525.200	0	0	-2.525.200	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-30.400	0	0	-30.400	0	0	-30.400	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-243.300	0	0	-243.300	0	0	-243.300	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-196.300	0	0	-196.300	0	0	-196.300	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-52.910	0	0	-52.910	0	0	-52.910	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
PROD31	Soziale Hilfen	-610.870	0	-3.500	-614.370	0	0	-614.370	-50.000
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.367.500	0	-329.000	-6.696.500	0	0	-6.696.500	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-6.031.000	0	-329.000	-6.360.000	0	0	-6.360.000	0
PROD41	Gesundheitsdienste	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
PROD42	Sport und Bäder	-845.700	0	-10.000	-855.700	0	0	-855.700	0
PROD4240	Bäder	-404.900	0	-10.000	-414.900	0	0	-414.900	0
PROD4241	Sportstätten	-393.250	0	0	-393.250	0	0	-393.250	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-442.600	0	0	-442.600	0	0	-442.600	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-587.400	0	0	-587.400	0	0	-587.400	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.276.700	67.500	-3.502.000	-2.157.800	0	0	-2.157.800	-3.415.000
PROD5380	Abwasserbeseitigung	829.700	20.000	-3.502.000	-2.652.300	0	0	-2.652.300	-3.415.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-647.400	1.715.000	-3.637.200	-2.569.600	0	0	-2.569.600	-10.109.000
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-89.200	0	-961.200	-1.050.400	0	0	-1.050.400	-5.923.000
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-66.420	0	-1.095.000	-1.161.420	0	0	-1.161.420	-190.000
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.280	0	-725.000	-651.720	0	0	-651.720	-190.000
PROD56	Umweltschutz	-62.000	0	0	-62.000	0	0	-62.000	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-310.840	0	-40.000	-350.840	0	0	-350.840	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.598.800	0	-10.000	18.588.800	4.000.000	-718.000	21.870.800	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	19.104.000	0	-10.000	19.094.000	0	0	19.094.000	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-505.200	0	0	-505.200	4.000.000	-718.000	2.776.800	0
	Summe	**1.354.870**	**1.964.500**	**-9.550.000**	**-6.230.630**	**4.000.000**	**-718.000**	**-2.948.630**	**-13.764.000**

Teilhaushalt 1
„Steuerung und Service“
2026

I. Teil-Ergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

II. Teil-Finanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

III. Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen

IV. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

TH01 Steuerung und Service

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.754	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.061	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.893	372.100	522.600	477.600	477.600	477.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.515	25.000	30.680	15.010	13.810	13.310
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**443.957**	**419.300**	**575.480**	**514.810**	**513.610**	**513.110**
12	-	Personalaufwendungen	-2.916.230	-3.301.605	-3.346.120	-3.448.138	-3.553.220	-3.661.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.823	-652.110	-910.200	-862.200	-852.200	-852.200
15	-	Abschreibungen	-4.533	-216.500	-241.200	-234.900	-228.300	-214.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-359	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-8.825	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.285	-763.680	-760.790	-758.390	-752.490	-750.790
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.187.054**	**-4.944.895**	**-5.269.310**	**-5.314.628**	**-5.397.210**	**-5.489.736**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.743.097**	**-4.525.595**	**-4.693.830**	**-4.799.818**	**-4.883.600**	**-4.976.626**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.374	1.346.186	1.335.180	1.351.600	1.377.198	1.399.997
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.071	-34.288	-34.746	-35.469	-36.107
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-48.400	-46.700	-44.300	-42.100	-39.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.374**	**1.253.715**	**1.254.192**	**1.272.554**	**1.299.629**	**1.323.990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.627.723**	**-3.271.880**	**-3.439.638**	**-3.527.264**	**-3.583.971**	**-3.652.636**

TH01 Steuerung und Service

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	418.901	414.500	570.480	0	509.810	508.610	508.110
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.227.926	-4.728.395	-5.028.110	0	-5.079.728	-5.168.910	-5.275.436
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.809.026**	**-4.313.895**	**-4.457.630**	**0**	**-4.569.918**	**-4.660.300**	**-4.767.326**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.916	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	8.000.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.416**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-373.353	-100.000	-100.000	0	-2.500.000	-100.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.085	0	-120.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.509	-195.200	-58.300	0	-15.000	-39.000	-28.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-627.948**	**-295.200**	**-278.300**	**0**	**-2.515.000**	**-139.000**	**-28.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-606.531**	**-295.200**	**-278.300**	**0**	**5.485.000**	**-139.000**	**-28.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.415.557**	**-4.609.095**	**-4.735.930**	**0**	**915.082**	**-4.799.300**	**-4.795.326**

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-577.155	-559.288	-576.000	-593.700	-611.931	-630.708
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.060	-83.000	-82.800	-79.800	-69.800	-69.800
15	-	Abschreibungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.395	-108.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-787.610**	**-753.388**	**-759.900**	**-774.600**	**-782.831**	**-801.608**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-783.867**	**-753.388**	**-759.900**	**-774.600**	**-782.831**	**-801.608**
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**	**-783.867**	**-753.388**	**-759.900**	**-774.600**	**-782.831**	**-801.608**

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-8.804	-17.003	-32.600	-33.578	-34.586	-35.623
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.609	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.735**	**-24.003**	**-36.600**	**-37.578**	**-38.586**	**-39.623**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.735**	**-24.003**	**-36.600**	**-37.578**	**-38.586**	**-39.623**
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**	**-13.735**	**-24.003**	**-36.600**	**-37.578**	**-38.586**	**-39.623**

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1120 EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-243.136	-274.001	-250.500	-258.330	-266.395	-274.701
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.190	-243.500	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
15	-	Abschreibungen	0	-15.900	-32.700	-31.000	-27.200	-21.900
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.425	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-432.750**	**-583.401**	**-660.200**	**-666.330**	**-670.595**	**-673.601**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-432.750**	**-583.401**	**-660.200**	**-666.330**	**-670.595**	**-673.601**
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**	**-432.750**	**-583.401**	**-660.200**	**-666.330**	**-670.595**	**-673.601**

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.754	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.901**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	-499.863	-667.553	-691.500	-712.710	-734.557	-757.059
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.234	-20.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
15	-	Abschreibungen	0	-12.300	-5.900	-1.700	-1.400	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.821	-358.750	-392.350	-393.350	-393.350	-393.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-832.918**	**-1.059.103**	**-1.105.650**	**-1.123.660**	**-1.145.207**	**-1.167.509**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-773.017**	**-1.050.103**	**-1.096.650**	**-1.114.660**	**-1.136.207**	**-1.158.509**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.071	-34.288	-34.746	-35.469	-36.107
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-44.071**	**-34.288**	**-34.746**	**-35.469**	**-36.107**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-773.017**	**-1.094.174**	**-1.130.938**	**-1.149.406**	**-1.171.676**	**-1.194.616**

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.515	25.000	30.480	14.810	13.610	13.110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.125**	**28.500**	**32.480**	**16.810**	**15.610**	**15.110**
12	-	Personalaufwendungen	-488.752	-532.658	-533.500	-549.940	-566.873	-584.314
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.284	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-4.533	-1.600	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-359	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-8.825	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.628	-232.430	-202.940	-199.540	-193.640	-191.940
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-730.381**	**-785.688**	**-754.140**	**-767.180**	**-778.113**	**-793.854**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-723.256**	**-757.188**	**-721.660**	**-750.370**	**-762.503**	**-778.744**
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**	**-723.256**	**-757.188**	**-721.660**	**-750.370**	**-762.503**	**-778.744**

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.404	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.404**	**35.500**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
12	-	Personalaufwendungen	-118.260	-126.131	-130.010	-133.910	-137.927	-142.063
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.377	-160.210	-204.500	-169.500	-169.500	-169.500
15	-	Abschreibungen	0	-104.600	-106.600	-106.600	-106.500	-106.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-301.702**	**-391.941**	**-443.110**	**-412.010**	**-415.927**	**-419.763**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-269.298**	**-356.441**	**-407.410**	**-376.310**	**-380.227**	**-384.063**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.367	115.560	115.560	115.560	115.560	115.560
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.367**	**115.560**	**115.560**	**115.560**	**115.560**	**115.560**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-153.931**	**-240.881**	**-291.850**	**-260.750**	**-264.667**	**-268.503**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.170**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
12	-	Personalaufwendungen	-874.511	-983.616	-974.010	-1.003.230	-1.033.328	-1.064.327
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.990	-129.900	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	-	Abschreibungen	-0	-76.600	-66.800	-66.400	-64.100	-58.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.343	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-975.844**	**-1.197.616**	**-1.188.310**	**-1.207.130**	**-1.234.928**	**-1.259.927**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-969.674**	**-1.182.216**	**-1.172.910**	**-1.191.730**	**-1.219.528**	**-1.244.527**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.230.616	1.219.610	1.236.030	1.261.628	1.284.427
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-48.400	-46.700	-44.300	-42.100	-39.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.182.216**	**1.172.910**	**1.191.730**	**1.219.528**	**1.244.527**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-969.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.481	330.000	352.000	307.000	307.000	307.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**334.613**	**330.900**	**352.900**	**307.900**	**307.900**	**307.900**
12	-	Personalaufwendungen	-105.749	-141.355	-158.000	-162.740	-167.623	-172.651
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.365	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	0	-2.400	-24.400	-24.400	-24.400	-22.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.114**	**-149.755**	**-191.400**	**-196.140**	**-201.023**	**-203.851**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.500**	**181.145**	**161.500**	**111.760**	**106.877**	**104.049**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7	10	10	10	10	10
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**222.506**	**181.155**	**161.510**	**111.770**	**106.887**	**104.059**

TH01 Steuerung und Service

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuerung und Service												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	250	0	19.784	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.450	0	0	0	8.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**250**	**0**	**45.234**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	-373.353	-100.000	-100.000	0	-2.500.000	-100.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.085	0	-24.085	0	-120.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.000	-230.509	-195.200	-58.300	0	-15.000	-39.000	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.085**	**-532.000**	**-627.948**	**-295.200**	**-278.300**	**0**	**-2.515.000**	**-139.000**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.835**	**-532.000**	**-582.714**	**-295.200**	**-278.300**	**0**	**5.485.000**	**-139.000**	**-28.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-24.085**	**-532.000**	**-627.948**	**-295.200**	**-278.300**	**0**	**-2.515.000**	**-139.000**	**-28.000**

TH01 Steuerung und Service

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100007100 Ausstattung Gemeindeorgane												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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**
711200017100 Ausstattung EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.100	-80.388	-135.000	-30.000	0	0	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.100**	**-80.388**	**-135.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.100**	**-80.388**	**-135.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-17.100**	**-80.388**	**-135.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
711210017100 Ausstattung Personalwesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.300	-14.615	-12.500	-5.000	0	0	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.300**	**-14.615**	**-12.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.300**	**-14.615**	**-12.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.300**	**-14.615**	**-12.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240007000 WC-Anlage Jesuiten Kapelle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.085	0	-24.085	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.085**	**0**	**-24.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.085**	**0**	**-24.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-24.085**	**0**	**-24.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240007001 Brandschutmaßnahmen Rathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240007600 Spende WC-Anlage Jesuiten Kapelle												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**250**	**0**	**250**	**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**	**250**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240017103 Ausstattung Rathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.600	-22.060	-37.700	-13.300	0	-5.000	-9.000	-18.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.600**	**-22.060**	**-37.700**	**-13.300**	**0**	**-5.000**	**-9.000**	**-18.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.600**	**-22.060**	**-37.700**	**-13.300**	**0**	**-5.000**	**-9.000**	**-18.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.600**	**-22.060**	**-37.700**	**-13.300**	**0**	**-5.000**	**-9.000**	**-18.000**
711250017100 Ausstattung Baubetriebshof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-113.446	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-113.446**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-113.446**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-113.446**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
711250017700 Veräußerung Ausstattung Baubetriebshof												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.450	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**25.450**	**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**	**25.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	-373.353	-100.000	-100.000	0	-2.500.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-373.353**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-2.500.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-373.353**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-2.500.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**-373.353**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-2.500.000**	**-100.000**	**0**
711330017700 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.534	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**19.534**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**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**	**19.534**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 „Gemeindliche Aufgabenerfüllung“ 2026

I. Teil-Ergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

II. Teil-Finanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

III. Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen

IV. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.665.470	3.562.500	3.937.500	3.927.500	3.907.500	3.907.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	697.400	772.900	734.800	710.200	701.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.195.604	4.027.750	4.054.280	3.919.750	3.955.750	4.000.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.676	1.112.940	993.240	1.013.440	1.054.140	1.054.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.796	160.800	165.300	160.300	166.300	182.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460.489	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.064.701**	**10.148.890**	**10.510.720**	**10.343.290**	**10.381.390**	**10.433.790**
12	-	Personalaufwendungen	-7.720.583	-8.573.395	-8.293.880	-8.551.862	-8.816.780	-9.078.554
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.649.194	-5.992.100	-5.624.310	-5.088.310	-4.688.310	-4.728.310
15	-	Abschreibungen	-13.670	-3.691.500	-3.729.600	-3.647.300	-3.617.300	-3.571.000
17	-	Transferaufwendungen	-6.115.508	-6.776.300	-7.084.200	-7.155.200	-7.255.200	-7.305.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875.003	-1.172.000	-1.080.700	-1.072.700	-1.073.700	-1.073.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.373.957**	**-26.205.295**	**-25.812.690**	**-25.515.372**	**-25.451.290**	**-25.756.764**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.309.256**	**-16.056.405**	**-15.301.970**	**-15.172.082**	**-15.069.900**	**-15.322.974**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.646	437.700	417.700	417.700	417.700	417.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.020	-1.739.815	-1.718.592	-1.734.554	-1.759.429	-1.781.590
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.193.500	-1.184.900	-1.160.100	-1.135.500	-1.110.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-115.374**	**-2.495.615**	**-2.485.792**	**-2.476.954**	**-2.477.229**	**-2.474.490**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.424.629**	**-18.552.020**	**-17.787.762**	**-17.649.036**	**-17.547.129**	**-17.797.464**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.809.196	9.358.990	9.296.790	0	9.515.990	9.578.690	9.639.690
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.130.507	-22.513.795	-22.083.090	0	-21.868.072	-21.833.990	-22.185.764
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.321.311**	**-13.154.805**	**-12.786.300**	**0**	**-12.352.082**	**-12.255.300**	**-12.546.074**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.291.263	0	1.897.000	0	91.000	622.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	239.310	10.000	10.000	0	2.100.000	10.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.555.573**	**67.500**	**1.964.500**	**0**	**2.248.500**	**689.500**	**67.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.372	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.463.767	-7.585.800	-8.033.000	-12.025.000	-9.720.000	-2.390.000	-20.000
						davon 2027 -9.655.000 2028 -2.370.000 2029 0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.315	-173.000	-783.700	-399.000	-464.000	-65.000	-65.000
						davon 2027 -399.000 2028 0 2029 0			
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-328.670	-276.000	-445.000	-1.340.000	-101.000	-1.466.000	-27.000
						davon 2027 0 2028 -1.340.000 2029 0			
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.967.124**	**-8.034.800**	**-9.261.700**	**-13.764.000**	**-10.285.000**	**-3.921.000**	**-112.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.411.551	-7.967.300	-7.297.200	-13.764.000	-8.036.500	-3.231.500	-44.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.732.861	-21.122.105	-20.083.500	-13.764.000	-20.388.582	-15.486.800	-12.590.574

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860	8.000	10.000	0	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.860**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-29.964	-17.909	-14.400	-14.832	-15.277	-15.735
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-30.000	-20.000	-30.000	0	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.581	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.145**	**-67.909**	**-57.400**	**-67.832**	**-38.277**	**-78.735**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-49.285**	**-59.909**	**-47.400**	**-67.832**	**-38.277**	**-68.735**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.918	-2.957	-3.019	-3.073
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.918**	**-2.957**	**-3.019**	**-3.073**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-49.285**	**-59.909**	**-50.318**	**-70.789**	**-41.296**	**-71.808**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.847	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.886	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.816**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
12	-	Personalaufwendungen	-211.931	-206.139	-175.000	-180.250	-185.660	-191.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.996	-39.000	-48.700	-43.700	-43.700	-43.700
15	-	Abschreibungen	0	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.699	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-250.626**	**-291.539**	**-280.300**	**-270.550**	**-275.960**	**-281.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-189.809**	**-243.039**	**-231.800**	**-222.050**	**-227.460**	**-233.030**
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**	**-189.809**	**-243.039**	**-231.800**	**-222.050**	**-227.460**	**-233.030**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.037	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.584**	**23.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	-270.427	-267.628	-248.000	-255.440	-263.103	-270.996
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.482	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	-35	-900	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.564	-21.000	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-298.509**	**-309.528**	**-279.900**	**-297.340**	**-305.003**	**-312.896**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-284.925**	**-286.528**	**-251.900**	**-269.340**	**-277.003**	**-284.896**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-284.925**	**-286.574**	**-251.900**	**-269.340**	**-277.003**	**-284.896**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.756	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.311**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
12	-	Personalaufwendungen	-147.181	-180.642	-149.800	-154.999	-160.354	-165.869
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-600	-400	-200	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.132	-140.000	-140.000	-140.000	-150.000	-150.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-276.333**	**-321.742**	**-290.700**	**-295.699**	**-310.854**	**-316.369**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-146.023**	**-198.742**	**-167.700**	**-172.699**	**-187.854**	**-193.369**
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**	**-146.023**	**-198.742**	**-167.700**	**-172.699**	**-187.854**	**-193.369**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.204	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.204**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	-142.277	-102.078	-100.200	-103.206	-106.302	-109.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-12	-600	-600	-600	-600	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.513	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-156.328**	**-122.778**	**-122.400**	**-123.906**	**-127.002**	**-130.090**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-132.124**	**-104.778**	**-104.400**	**-105.906**	**-109.002**	**-112.090**
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**	**-132.124**	**-104.778**	**-104.400**	**-105.906**	**-109.002**	**-112.090**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-9.862	-34.782	-35.010	-36.060	-37.141	-38.255
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.901**	**-35.782**	**-36.010**	**-37.060**	**-38.141**	**-39.255**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.901**	**-35.782**	**-36.010**	**-37.060**	**-38.141**	**-39.255**
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**	**-9.901**	**-35.782**	**-36.010**	**-37.060**	**-38.141**	**-39.255**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.520	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.900	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.720	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.516**	**57.900**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
12	-	Personalaufwendungen	-21.458	-38.828	-40.300	-41.509	-42.754	-44.038
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.427	-194.150	-301.000	-171.000	-156.000	-156.000
15	-	Abschreibungen	0	-110.200	-102.000	-72.500	-67.100	-65.900
17	-	Transferaufwendungen	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.175	-134.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-342.560**	**-480.178**	**-571.300**	**-413.009**	**-393.854**	**-393.938**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-281.044**	**-422.278**	**-516.100**	**-357.809**	**-338.654**	**-338.738**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.288	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.385	-6.760	-6.851	-6.993	-7.119
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.288**	**41.915**	**37.540**	**37.449**	**37.307**	**37.181**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-236.756**	**-380.363**	**-478.560**	**-320.360**	**-301.347**	**-301.557**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.534**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
15	-	Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-5.300
17	-	Transferaufwendungen	-1.573	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.573**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-7.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-5.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.666	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.666**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.705**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-36.400**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.767	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.230**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.230**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.230**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.128	400.000	495.000	495.000	495.000	495.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	181.100	220.700	207.200	193.900	193.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.712	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.687	16.400	18.200	18.200	18.200	18.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**489.327**	**651.500**	**787.900**	**774.400**	**761.100**	**760.300**
12	-	Personalaufwendungen	-837.990	-913.265	-914.800	-943.069	-972.186	-1.012.176
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.687	-1.116.150	-1.138.100	-1.023.100	-973.100	-973.100
15	-	Abschreibungen	0	-801.300	-809.200	-802.000	-783.300	-767.500
17	-	Transferaufwendungen	-517.890	-562.600	-639.000	-640.000	-640.000	-640.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.349	-111.300	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.207.916**	**-3.504.615**	**-3.622.300**	**-3.529.369**	**-3.489.786**	**-3.513.976**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.718.589**	**-2.853.115**	**-2.834.400**	**-2.754.969**	**-2.728.686**	**-2.753.676**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.942	-15.320	-15.525	-15.848	-16.133
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-49.942**	**-15.320**	**-15.525**	**-15.848**	**-16.133**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.718.589**	**-2.903.057**	**-2.849.720**	**-2.770.494**	**-2.744.534**	**-2.769.809**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100001 **Mozartschule**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.516	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	48.000	76.100	62.600	49.300	48.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.999	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.805**	**90.000**	**133.600**	**120.100**	**106.800**	**106.000**
12	-	Personalaufwendungen	-324.090	-343.413	-332.000	-342.290	-352.889	-373.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.129	-471.400	-434.100	-379.100	-329.100	-329.100
15	-	Abschreibungen	0	-182.200	-165.300	-159.500	-151.300	-150.400
17	-	Transferaufwendungen	-204.429	-215.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.094	-43.100	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-873.742**	**-1.255.113**	**-1.248.000**	**-1.197.490**	**-1.149.889**	**-1.169.905**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-825.937**	**-1.165.113**	**-1.114.400**	**-1.077.390**	**-1.043.089**	**-1.063.905**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.126	-6.809	-6.900	-7.043	-7.170
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-9.126**	**-6.809**	**-6.900**	**-7.043**	**-7.170**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-825.937**	**-1.174.239**	**-1.121.209**	**-1.084.290**	**-1.050.132**	**-1.071.075**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100002 **Anton-Walter-Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.546	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.713	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**48.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-203.331	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.927	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-222.890	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.828	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-656.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-608.811**	**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**	**-608.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasialer Schulverband Ostfilder**
21100006 **Gymnasialer Schulverband Ostfilder**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-1.149	-1.196	-1.300	-1.339	-1.379	-1.421
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-43.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
17	- Transferaufwendungen	-45.002	-65.600	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.759**	**-111.796**	**-86.100**	**-87.139**	**-87.179**	**-87.221**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.759**	**-111.796**	**-86.100**	**-87.139**	**-87.179**	**-87.221**
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**	**-47.759**	**-111.796**	**-86.100**	**-87.139**	**-87.179**	**-87.221**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule / Verbundschule**
21100010 **Gemeinschaftsschule FSS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.067	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.291	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**393.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-309.421	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.023	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-45.569	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.427	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-629.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-236.082**	**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**	**-236.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschule / Verbundschule
21100011 Schule am Egelsee (Verbundschule)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	390.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	133.100	144.600	144.600	144.600	144.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.400	16.700	16.700	16.700	16.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**561.500**	**654.300**	**654.300**	**654.300**	**654.300**
12	- Personalaufwendungen	0	-568.656	-581.500	-599.440	-617.918	-636.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-642.750	-702.000	-642.000	-642.000	-642.000
15	- Abschreibungen	0	-576.100	-590.100	-588.700	-578.200	-563.300
17	- Transferaufwendungen	0	-282.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-68.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.137.706**	**-2.288.200**	**-2.244.740**	**-2.252.718**	**-2.256.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.576.206**	**-1.633.900**	**-1.590.440**	**-1.598.418**	**-1.602.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.815	-8.511	-8.625	-8.804	-8.963
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-40.815**	**-8.511**	**-8.625**	**-8.804**	**-8.963**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.617.021**	**-1.642.411**	**-1.599.065**	**-1.607.222**	**-1.611.513**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.983	-1.196	-1.300	-1.339	-1.379	-1.421
17	-	Transferaufwendungen	-56.551	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-61.533**	**-26.196**	**-26.300**	**-26.339**	**-26.379**	**-26.421**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-61.533**	**-26.196**	**-26.300**	**-26.339**	**-26.379**	**-26.421**
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**	**-61.533**	**-26.196**	**-26.300**	**-26.339**	**-26.379**	**-26.421**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.977**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.977**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
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**	**-6.977**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.801	-7.038	-10.900	-11.227	-11.564	-11.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.125	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.926**	**-17.038**	**-20.900**	**-21.227**	**-21.564**	**-21.912**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.926**	**-17.038**	**-20.900**	**-21.227**	**-21.564**	**-21.912**
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**	**-7.926**	**-17.038**	**-20.900**	**-21.227**	**-21.564**	**-21.912**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-17.159	-20.335	-20.300	-20.909	-21.537	-22.183
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739	-9.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	-159.000	-194.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-177.898**	**-223.985**	**-243.300**	**-243.909**	**-244.537**	**-245.183**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-177.898**	**-223.985**	**-243.300**	**-243.909**	**-244.537**	**-245.183**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.770	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-31.770**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-209.668**	**-255.685**	**-275.000**	**-275.609**	**-276.237**	**-276.883**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.650	-3.847	-4.300	-4.429	-4.562	-4.699
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	-800	-800	-700	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-188.927	-196.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-192.047**	**-214.647**	**-197.100**	**-197.129**	**-196.562**	**-196.699**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-192.047**	**-176.547**	**-159.000**	**-159.029**	**-158.462**	**-158.599**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.065	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.065**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-239.112**	**-223.647**	**-206.100**	**-206.129**	**-205.562**	**-205.699**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.814	-8.831	-7.500	-7.725	-7.956	-8.195
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.537	-10.010	-15.010	-15.010	-15.010	-15.010
15	-	Abschreibungen	0	-400	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-19.381	-24.900	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.061	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.793**	**-49.141**	**-52.910**	**-53.135**	**-53.366**	**-53.605**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.793**	**-49.141**	**-52.910**	**-53.135**	**-53.366**	**-53.605**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.756	-109.157	-107.019	-107.915	-109.327	-110.574
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.756**	**-109.157**	**-107.019**	**-107.915**	**-109.327**	**-110.574**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-81.549**	**-158.298**	**-159.929**	**-161.050**	**-162.693**	**-164.179**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Finanzplanung Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.570	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.769**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.769**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.256	-3.988	-4.041	-4.125	-4.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.256**	**-3.988**	**-4.041**	**-4.125**	**-4.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.769**	**-7.756**	**-8.488**	**-8.541**	**-8.625**	**-8.700**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.839	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.914	531.340	463.340	488.340	508.340	508.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**467.612**	**533.340**	**480.140**	**505.140**	**525.140**	**525.140**
12	-	Personalaufwendungen	-317.901	-348.771	-336.010	-346.090	-356.472	-367.164
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.968	-714.175	-682.200	-742.200	-732.200	-732.200
15	-	Abschreibungen	-9.290	-200.800	-200.600	-200.600	-200.000	-199.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.161	-20.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-836.320**	**-1.283.746**	**-1.245.810**	**-1.308.890**	**-1.308.672**	**-1.319.164**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-368.708**	**-750.406**	**-765.670**	**-803.750**	**-783.532**	**-794.024**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.474	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.134	-30.844	-29.605	-29.798	-30.102	-30.371
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-660**	**-16.344**	**-15.105**	**-15.298**	**-15.602**	**-15.871**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-369.368**	**-766.750**	**-780.775**	**-819.048**	**-799.134**	**-809.895**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-3.511	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.511**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.511**	**-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**	**-3.511**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.351	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.351**	**-45.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-90.351**	**-20.000**	**-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**	**-90.351**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.871	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.871**	**90.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**
12	-	Personalaufwendungen	-23.009	-25.362	-22.000	-22.660	-23.340	-24.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.669	-47.400	-46.600	-41.600	-41.600	-41.600
15	-	Abschreibungen	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
17	-	Transferaufwendungen	-306.591	-320.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-388.743**	**-417.962**	**-435.800**	**-431.460**	**-432.140**	**-432.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-319.872**	**-327.862**	**-360.700**	**-356.360**	**-357.040**	**-357.740**
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**	**-319.872**	**-327.862**	**-360.700**	**-356.360**	**-357.040**	**-357.740**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.883.246	3.000.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.200	44.900	44.900	43.700	42.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.182	830.000	936.000	1.000.000	1.036.000	1.081.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.475	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.843	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.762.747**	**3.921.700**	**4.412.900**	**4.476.900**	**4.511.700**	**4.555.700**
12	-	Personalaufwendungen	-4.212.720	-4.848.470	-4.646.700	-4.793.378	-4.943.641	-5.077.334
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.744	-318.550	-326.300	-272.800	-262.800	-262.800
15	-	Abschreibungen	-1.830	-406.100	-325.900	-325.600	-324.200	-319.800
17	-	Transferaufwendungen	-4.655.772	-5.173.500	-5.365.500	-5.465.500	-5.565.500	-5.665.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.674	-55.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.195.740**	**-10.801.620**	**-10.724.900**	**-10.917.778**	**-11.156.641**	**-11.385.934**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.432.994**	**-6.879.920**	**-6.312.000**	**-6.440.878**	**-6.644.941**	**-6.830.234**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.629	-33.146	-52.226	-52.742	-53.556	-54.275
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-313.600	-311.300	-301.500	-292.000	-282.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.629**	**-346.746**	**-363.526**	**-354.242**	**-345.556**	**-336.675**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.446.623**	**-7.226.666**	**-6.675.526**	**-6.795.120**	**-6.990.497**	**-7.166.909**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500001 **Zuschüsse Kindergartenträger**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.196.279	1.580.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.207.229**	**1.586.500**	**1.489.000**	**1.489.000**	**1.489.000**	**1.489.000**
12	- Personalaufwendungen	-22.430	-67.760	-50.000	-51.500	-53.046	-54.638
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.826	-24.800	-31.100	-26.100	-26.100	-26.100
15	- Abschreibungen	0	-103.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
17	- Transferaufwendungen	-4.306.462	-4.785.000	-4.990.000	-5.090.000	-5.190.000	-5.290.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.373.853**	**-4.982.160**	**-5.179.700**	**-5.276.200**	**-5.377.746**	**-5.479.338**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.166.624**	**-3.395.660**	**-3.690.700**	**-3.787.200**	**-3.888.746**	**-3.990.338**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.614	-20.184	-20.453	-20.879	-21.254
23	- kalkulatorische Kosten	0	-136.700	-134.000	-130.200	-126.500	-122.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-139.314**	**-154.184**	**-150.653**	**-147.379**	**-144.054**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.166.624**	**-3.534.974**	**-3.844.884**	**-3.937.853**	**-4.036.125**	**-4.134.392**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Kleinkinderbetreuung in Tagespflege**
36500002 **Kleinkinderbetreuung in Tagespflege**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.984	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.603	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.587**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	-341.037	-380.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.251	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-357.418**	**-412.000**	**-387.000**	**-387.000**	**-387.000**	**-387.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-74.831**	**-142.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-700	-800	-800	-800	-800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-74.831**	**-142.700**	**-117.800**	**-117.800**	**-117.800**	**-117.800**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500003 **Kinderhaus Egelsee**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	961.227	875.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414.079	435.000	513.000	543.000	563.000	593.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.639	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.720	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.397.665**	**1.365.200**	**1.608.200**	**1.638.200**	**1.658.200**	**1.688.200**
12	-	Personalaufwendungen	-2.551.601	-2.980.675	-2.834.100	-2.925.350	-3.018.518	-3.093.404
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.739	-162.550	-152.400	-134.400	-124.400	-124.400
15	-	Abschreibungen	0	-124.100	-117.700	-117.600	-117.600	-116.500
17	-	Transferaufwendungen	-2.758	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.066	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.715.164**	**-3.288.825**	**-3.124.700**	**-3.197.850**	**-3.281.018**	**-3.354.804**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.317.499**	**-1.923.625**	**-1.516.500**	**-1.559.650**	**-1.622.818**	**-1.666.604**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.191	-3.599	-3.647	-3.723	-3.790
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-135.200	-131.100	-127.400	-123.800	-120.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-141.391**	**-134.699**	**-131.047**	**-127.523**	**-123.890**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.317.499**	**-2.065.016**	**-1.651.199**	**-1.690.697**	**-1.750.341**	**-1.790.494**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500004 **Kindergarten Rohrspätzle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.737	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.632	57.500	50.000	52.000	55.000	57.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**192.369**	**207.500**	**230.000**	**232.000**	**235.000**	**237.000**
12	- Personalaufwendungen	-274.246	-307.471	-279.800	-288.539	-297.540	-306.812
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.854	-17.200	-20.700	-16.200	-16.200	-16.200
15	- Abschreibungen	-1.830	-300	-200	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-287.442**	**-326.971**	**-310.700**	**-314.739**	**-323.740**	**-333.012**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.072**	**-119.471**	**-80.700**	**-82.739**	**-88.740**	**-96.012**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.622	-13.829	-13.795	-13.797	-13.801	-13.805
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.622**	**-13.829**	**-13.795**	**-13.797**	**-13.801**	**-13.805**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.694**	**-133.300**	**-94.495**	**-96.536**	**-102.541**	**-109.817**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500005 **Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.045	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.529	21.000	31.000	51.000	51.000	51.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**56.574**	**66.000**	**76.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
12	- Personalaufwendungen	-204.900	-251.550	-352.800	-363.699	-374.926	-386.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.943	-9.300	-23.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	- Abschreibungen	0	-4.700	-4.700	-4.700	-3.300	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.447	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-212.289**	**-267.050**	**-384.300**	**-381.199**	**-391.026**	**-399.790**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-155.716**	**-201.050**	**-308.300**	**-285.199**	**-295.026**	**-303.790**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7	-5.697	-4.728	-4.791	-4.890	-4.978
23	- kalkulatorische Kosten	0	-600	-400	-300	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7**	**-6.297**	**-5.128**	**-5.091**	**-4.990**	**-5.078**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-155.723**	**-207.347**	**-313.428**	**-290.290**	**-300.016**	**-308.868**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500007 **Kindergarten Alfred-Delp-Weg**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.635	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	32.700	32.700	31.500	30.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.992	150.000	187.000	197.000	207.000	217.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.379	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**357.006**	**330.000**	**439.700**	**449.700**	**458.500**	**467.500**
12	-	Personalaufwendungen	-840.211	-908.570	-853.200	-878.871	-905.314	-932.548
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.051	-64.700	-67.300	-55.300	-55.300	-55.300
15	-	Abschreibungen	0	-171.000	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.697	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-885.958**	**-1.150.270**	**-1.026.600**	**-1.040.271**	**-1.066.714**	**-1.093.948**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-528.953**	**-820.270**	**-586.900**	**-590.571**	**-608.214**	**-626.448**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.815	-8.414	-8.526	-8.704	-8.860
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-40.300	-44.700	-42.600	-40.600	-38.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-45.115**	**-53.114**	**-51.126**	**-49.304**	**-47.360**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-528.953**	**-865.385**	**-640.014**	**-641.697**	**-657.518**	**-673.808**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500008 **Kindergarten Nesthäckchen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.340	0	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.348	66.500	55.000	57.000	60.000	63.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**269.318**	**96.500**	**300.000**	**302.000**	**305.000**	**308.000**
12	- Personalaufwendungen	-319.332	-332.444	-276.800	-285.419	-294.297	-303.442
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.201	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Abschreibungen	0	-400	-2.100	-2.100	-2.100	-1.600
17	- Transferaufwendungen	-5.515	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-363.616**	**-374.344**	**-311.900**	**-320.519**	**-329.397**	**-338.042**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-94.298**	**-277.844**	**-11.900**	**-18.519**	**-24.397**	**-30.042**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.508	-1.528	-1.560	-1.588
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-300	-200	-200	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-100**	**-1.808**	**-1.728**	**-1.760**	**-1.688**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-94.298**	**-277.944**	**-13.708**	**-20.247**	**-26.157**	**-31.730**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.407	-4.416	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
15	-	Abschreibungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	-	Transferaufwendungen	-40.619	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.296**	**-52.266**	**-48.850**	**-48.970**	**-49.094**	**-49.221**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.296**	**-52.266**	**-48.850**	**-48.970**	**-49.094**	**-49.221**
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**	**-43.296**	**-52.266**	**-48.850**	**-48.970**	**-49.094**	**-49.221**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.896	55.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.031**	**57.900**	**74.900**	**74.900**	**74.900**	**74.900**
12	-	Personalaufwendungen	-37.258	-38.571	-40.100	-41.303	-42.542	-43.818
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.620	-403.650	-424.200	-402.200	-402.200	-402.200
15	-	Abschreibungen	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.305	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-389.183**	**-462.621**	**-484.700**	**-463.903**	**-465.142**	**-466.418**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-333.152**	**-404.721**	**-409.800**	**-389.003**	**-390.242**	**-391.518**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.494	-25.533	-25.875	-26.413	-26.888
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-40.494**	**-25.533**	**-25.875**	**-26.413**	**-26.888**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-333.152**	**-445.215**	**-435.333**	**-414.878**	**-416.655**	**-418.406**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.132	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.046**	**12.850**	**13.850**	**13.850**	**13.850**	**13.850**
12	-	Personalaufwendungen	-87.476	-93.343	-85.600	-88.168	-90.814	-93.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.643	-254.900	-309.000	-259.000	-259.000	-259.000
15	-	Abschreibungen	0	-77.800	-76.600	-70.900	-68.800	-68.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-432.533**	**-427.043**	**-472.200**	**-419.068**	**-419.614**	**-422.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-168.487**	**-414.193**	**-458.350**	**-405.218**	**-405.764**	**-408.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.787	-23.296	-23.608	-24.098	-24.532
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-42.787**	**-23.296**	**-23.608**	**-24.098**	**-24.532**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-168.487**	**-456.980**	**-481.646**	**-428.826**	**-429.862**	**-432.822**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.654	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.654**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-98.595	-105.846	-107.600	-110.828	-114.154	-117.579
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.260	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-70.348	-110.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.245	-360.000	-235.000	-260.000	-260.000	-260.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-382.448**	**-575.846**	**-442.600**	**-440.828**	**-444.154**	**-447.579**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-343.794**	**-545.846**	**-442.600**	**-440.828**	**-444.154**	**-447.579**
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**	**-343.794**	**-545.846**	**-442.600**	**-440.828**	**-444.154**	**-447.579**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.776	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.776**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	-508.617	-539.031	-488.000	-503.000	-518.450	-534.364
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.096	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Abschreibungen	-1.888	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.257	-30.000	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-566.858**	**-585.931**	**-570.200**	**-550.200**	**-565.650**	**-581.564**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-556.082**	**-564.931**	**-549.200**	**-529.200**	**-544.650**	**-560.564**
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**	**-556.082**	**-564.931**	**-549.200**	**-529.200**	**-544.650**	**-560.564**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.966	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.389**	**69.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
12	-	Personalaufwendungen	-83.705	-88.917	-84.400	-86.932	-89.541	-92.225
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.561	-35.040	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-130.266**	**-124.957**	**-115.400**	**-117.932**	**-120.541**	**-123.225**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-63.877**	**-55.957**	**-40.400**	**-42.932**	**-45.541**	**-48.225**
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**	**-63.877**	**-55.957**	**-40.400**	**-42.932**	**-45.541**	**-48.225**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB53 Wirtschaft und Tourismus
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.996	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**242.662**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242.662**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
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**	**242.662**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB53 Wirtschaft und Tourismus
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.032	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.032**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.032**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.032**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB53 Wirtschaft und Tourismus
5350 Kombinierte Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.885	126.000	126.000	131.000	137.000	143.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.575	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262.460**	**266.000**	**266.000**	**271.000**	**277.000**	**283.000**
12	-	Personalaufwendungen	-116.885	-123.534	-124.000	-127.720	-131.553	-135.498
15	-	Abschreibungen	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-2.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.885**	**-132.434**	**-132.900**	**-136.620**	**-140.453**	**-137.698**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.575**	**133.566**	**133.100**	**134.380**	**136.547**	**145.302**
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**	**145.575**	**133.566**	**133.100**	**134.380**	**136.547**	**145.302**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB53 Wirtschaft und Tourismus
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-4.156	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.049**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.049**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.049**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB53 Wirtschaft und Tourismus
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	142.400	133.200	114.400	113.500	109.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.756.627	2.541.000	2.448.530	2.250.000	2.250.000	2.250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.756.627**	**2.711.900**	**2.610.230**	**2.392.900**	**2.392.000**	**2.387.600**
12	-	Personalaufwendungen	-272.734	-265.934	-361.300	-372.139	-383.304	-394.803
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.560.479	-1.198.210	-848.500	-648.500	-648.500	-648.500
15	-	Abschreibungen	-2	-839.500	-915.400	-902.600	-900.000	-898.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.100	-76.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.849.314**	**-2.379.644**	**-2.185.700**	**-1.983.739**	**-1.992.304**	**-2.002.003**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**907.313**	**332.256**	**424.530**	**409.161**	**399.696**	**385.597**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	375.000	355.000	355.000	355.000	355.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-730	-739	-755	-768
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-786.800	-781.900	-768.300	-754.600	-740.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-411.800**	**-427.630**	**-414.039**	**-400.355**	**-386.468**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**907.313**	**-79.544**	**-3.100**	**-4.878**	**-659**	**-871**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.616	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	277.600	274.400	268.600	264.600	263.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.938	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.554**	**352.600**	**349.400**	**343.600**	**339.600**	**338.900**
12	-	Personalaufwendungen	-101.967	-103.069	-103.200	-106.296	-109.485	-112.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.686	-520.000	-440.000	-315.000	-315.000	-315.000
15	-	Abschreibungen	0	-720.200	-755.200	-748.100	-740.500	-732.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-528.950**	**-1.348.269**	**-1.303.400**	**-1.174.396**	**-1.169.985**	**-1.165.670**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-498.396**	**-995.669**	**-954.000**	**-830.796**	**-830.385**	**-826.770**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-683.827	-719.607	-724.600	-732.178	-739.067
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-683.827**	**-719.607**	**-724.600**	**-732.178**	**-739.067**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-498.396**	**-1.679.496**	**-1.673.607**	**-1.555.396**	**-1.562.563**	**-1.565.837**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.059	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.059**	**-21.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.059**	**-21.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-158.905	-146.440	-148.397	-151.483	-154.208
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-158.905**	**-146.440**	**-148.397**	**-151.483**	**-154.208**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.059**	**-179.905**	**-166.440**	**-168.397**	**-171.483**	**-174.208**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580	-11.060	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15	-	Abschreibungen	0	-54.600	-54.600	-54.600	-52.100	-52.100
17	-	Transferaufwendungen	-74.348	-47.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.192	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-79.121**	**-122.760**	**-143.800**	**-143.800**	**-141.300**	**-141.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-79.121**	**-122.760**	**-143.800**	**-143.800**	**-141.300**	**-141.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-778	-789	-805	-819
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-778**	**-789**	**-805**	**-819**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-79.121**	**-122.760**	**-144.578**	**-144.589**	**-142.105**	**-142.119**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-174**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-174**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-174**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.400	13.900	13.900	8.700	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.400**	**13.900**	**13.900**	**8.700**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.531	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
15	-	Abschreibungen	0	-38.100	-37.300	-20.000	-37.000	-33.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-64.829**	**-99.600**	**-98.800**	**-81.500**	**-98.500**	**-94.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-64.829**	**-89.200**	**-84.900**	**-67.600**	**-89.800**	**-87.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-340.648	-362.817	-367.666	-375.313	-382.064
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-340.648**	**-362.817**	**-367.666**	**-375.313**	**-382.064**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-64.829**	**-429.848**	**-447.717**	**-435.266**	**-465.113**	**-469.764**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.334	-15.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.334**	**-20.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.334**	**-20.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.218	-18.724	-18.975	-19.369	-19.718
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-9.218**	**-18.724**	**-18.975**	**-19.369**	**-19.718**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.334**	**-29.218**	**-48.724**	**-28.975**	**-29.369**	**-29.718**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.833	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**299.141**	**301.400**	**321.400**	**321.400**	**321.400**	**321.400**
12	-	Personalaufwendungen	-45.996	-66.949	-65.320	-67.280	-69.299	-71.378
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.502	-155.000	-170.700	-155.700	-155.700	-155.700
15	-	Abschreibungen	-614	-41.700	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.067	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-191.180**	**-274.649**	**-294.420**	**-281.380**	**-283.399**	**-285.478**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.962**	**26.751**	**26.980**	**40.020**	**38.001**	**35.922**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.884	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-112.082	-80.199	-81.271	-82.961	-84.454
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-93.100	-91.700	-90.300	-88.900	-87.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.884**	**-201.282**	**-167.999**	**-167.671**	**-167.961**	**-168.054**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.846**	**-174.531**	**-141.019**	**-127.651**	**-129.960**	**-132.132**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.889**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.553	-6.000	-43.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.323**	**-7.000**	**-44.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.434**	**-7.000**	**-43.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.302	-8.268	-8.378	-8.553	-8.707
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.302**	**-8.268**	**-8.378**	**-8.553**	**-8.707**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.434**	**-10.302**	**-51.268**	**-14.378**	**-14.553**	**-14.707**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.946	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.946**	**8.300**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.296	-20.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.366**	**-23.100**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.579**	**-14.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.579**	**-14.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	30.000	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	2.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**35.000**	**35.000**	**22.000**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.667	-73.500	-42.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.476	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.143**	**-133.500**	**-97.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.143**	**-98.500**	**-62.000**	**-36.000**	**-58.000**	**-58.000**
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**	**-36.143**	**-98.500**	**-62.000**	**-36.000**	**-58.000**	**-58.000**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-18.000**	**-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**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.885	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887.228	402.900	312.200	310.400	333.100	333.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**894.113**	**417.900**	**327.200**	**325.400**	**348.100**	**348.100**
12	-	Personalaufwendungen	-106.815	-118.664	-103.840	-106.954	-110.166	-113.471
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.028	-615.255	-506.700	-718.700	-433.700	-433.700
15	-	Abschreibungen	0	-325.900	-329.200	-327.100	-321.900	-320.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076	-14.900	-15.400	-24.400	-15.400	-15.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-891.919**	**-1.074.719**	**-955.140**	**-1.177.154**	**-881.166**	**-882.671**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.194**	**-656.819**	**-627.940**	**-851.754**	**-533.066**	**-534.571**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.275	-4.864	-4.929	-5.031	-5.122
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-10.275**	**-4.864**	**-4.929**	**-5.031**	**-5.122**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.194**	**-667.094**	**-632.804**	**-856.683**	**-538.097**	**-539.693**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57303001 **Cafe Rotenhans**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.960	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**39.960**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen	-4.355	-4.541	-4.180	-4.305	-4.435	-4.568
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.354	-14.550	-24.600	-14.600	-14.600	-14.600
15	- Abschreibungen	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.200	-15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.709**	**-34.991**	**-44.680**	**-34.805**	**-34.235**	**-34.168**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.251**	**5.009**	**-4.680**	**5.195**	**5.765**	**5.832**
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**	**26.251**	**5.009**	**-4.680**	**5.195**	**5.765**	**5.832**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57303002 **Gaststätte Saalbau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.445**	**38.300**	**38.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
12	- Personalaufwendungen	-4.355	-4.541	-4.180	-4.305	-4.435	-4.568
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.864	-102.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Abschreibungen	0	-29.900	-30.200	-30.200	-30.200	-29.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.219**	**-141.541**	**-51.480**	**-51.605**	**-51.735**	**-51.268**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-112.773**	**-103.241**	**-13.180**	**-7.305**	**-7.435**	**-6.968**
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**	**-112.773**	**-103.241**	**-13.180**	**-7.305**	**-7.435**	**-6.968**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57303003 Gaststätte Ochsen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.158	66.800	55.100	47.300	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.158**	**70.400**	**58.700**	**50.900**	**73.600**	**73.600**
12	-	Personalaufwendungen	-4.355	-4.750	-4.180	-4.305	-4.435	-4.568
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.149	-78.150	-93.600	-335.600	-80.600	-80.600
15	-	Abschreibungen	0	-99.800	-98.600	-98.500	-98.500	-98.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.944**	**-187.700**	**-201.380**	**-443.405**	**-188.535**	**-188.668**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.214**	**-117.300**	**-142.680**	**-392.505**	**-114.935**	**-115.068**
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**	**14.214**	**-117.300**	**-142.680**	**-392.505**	**-114.935**	**-115.068**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300004 **Egelsee-Festhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	0	-6.100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57303004 **Egelsee-Festhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.854**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	- Personalaufwendungen	-93.751	-104.832	-91.300	-94.039	-96.861	-99.767
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.206	-151.850	-155.400	-135.400	-135.400	-135.400
15	- Abschreibungen	0	-59.700	-65.800	-63.800	-59.900	-59.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-519.593**	**-321.282**	**-316.400**	**-297.139**	**-296.061**	**-298.967**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-512.739**	**-315.282**	**-310.400**	**-291.139**	**-290.061**	**-292.967**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.120	-2.772	-2.809	-2.868	-2.919
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-8.120**	**-2.772**	**-2.809**	**-2.868**	**-2.919**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-512.739**	**-323.402**	**-313.172**	**-293.948**	**-292.929**	**-295.886**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300005 **Märkte**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.025**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.025**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.155	-2.091	-2.119	-2.163	-2.202
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.155**	**-2.091**	**-2.119**	**-2.163**	**-2.202**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.025**	**-155**	**-91**	**-119**	**-163**	**-202**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300006 **Versorgungsküche Anton-Walter-Schule**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.545	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	-	Abschreibungen	0	-66.500	-70.700	-70.700	-70.100	-69.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-10.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-71.545**	**-66.500**	**-137.200**	**-146.200**	**-136.600**	**-135.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.455**	**29.500**	**-41.200**	**-50.200**	**-40.600**	**-39.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.455**	**29.500**	**-41.200**	**-50.200**	**-40.600**	**-39.600**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57303010 Geschäftsräume Schlossplatz 4/5/6

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.213	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.156	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.370**	**85.200**	**86.200**	**86.200**	**86.200**	**86.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.260	-31.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
15	-	Abschreibungen	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.260**	**-79.200**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.110**	**6.000**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
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**	**62.110**	**6.000**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57303011 **Geschäftsräume Mörikestraße**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.301	80.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**580.301**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.651	-237.405	-124.600	-124.600	-94.600	-94.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.651**	**-237.405**	**-124.600**	**-124.600**	**-94.600**	**-94.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**498.650**	**-157.405**	**-124.600**	**-124.600**	**-94.600**	**-94.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**498.650**	**-157.405**	**-124.600**	**-124.600**	**-94.600**	**-94.600**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeindliche Aufgabenerfüllung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.385.000	0	0	1.897.000	0	91.000	622.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.131.219	0	1.174.642	10.000	10.000	0	2.100.000	10.000	10.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.131.219**	**1.385.000**	**1.174.642**	**67.500**	**1.964.500**	**0**	**2.248.500**	**689.500**	**67.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-53.719	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.749.101	-7.722.700	-14.358.520	-7.585.800	-8.033.000	-12.025.000	-9.720.000	-2.390.000	-20.000
									davon 2027 -9.655.000 2028 -2.370.000 2029 0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-149.916	-328.000	-132.626	-173.000	-783.700	-399.000	-464.000	-65.000	-65.000
									davon 2027 -399.000 2028 0 2029 0			
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-87.333	-48.500	-187.742	-276.000	-445.000	-1.340.000	-101.000	-1.466.000	-27.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								davon 2027 0 2028 -1.340.000 2029 0			
13	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.986.350**	**-8.099.200**	**-14.732.608**	**-8.034.800**	**-9.261.700**	**-13.764.000**	**-10.285.000**	**-3.921.000**	**-112.000**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-855.131**	**-6.714.200**	**-13.557.966**	**-7.967.300**	**-7.297.200**	**-13.764.000**	**-8.036.500**	**-3.231.500**	**-44.500**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.986.350**	**-8.099.200**	**-14.732.608**	**-8.034.800**	**-9.261.700**	**-13.764.000**	**-10.285.000**	**-3.921.000**	**-112.000**

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200007100 Geräte, Ausstattung Veranstaltungsschutz												
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	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
712210007100 Ausstattung Verkehrswesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712220007100 Ausstattung Einwohnerwesen												
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**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017101 Ausstattung Brandschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-52.722	-69.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-52.722**	**-69.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-52.722**	**-69.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-52.722**	**-69.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
712600017600 Zuweisungen u. Zuschüsse Brandschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712800017100 Ausstattung Katastrophenschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-744	0	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-744**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-744**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-744**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007100 PV-Anlage AWS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.922	0	-174.922	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-174.922**	**0**	**-174.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-174.922**	**0**	**-174.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-174.922**	**0**	**-174.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100007101 Ausstattung Anton-Walter-Schule (AWS)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.334	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-149.916	0	-2.225	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-211.250**	**0**	**-2.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-211.250**	**0**	**-2.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-211.250**	**0**	**-2.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100007103 Ausstattung Schule am Egelsee												
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	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007104 PV-Anlage MOS												
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	-125.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100007600 Zuschuss Neubau Schule am Egelsee												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	182.000	0	91.000	182.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**0**	**91.000**	**182.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**0**	**91.000**	**182.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100017002 Baukosten Anton-Walter-Grundschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-1.846.201	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**	**-700.000**	**-1.846.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.846.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.846.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017003 Baukosten FSS Gemeinschaftsschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-66.220	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-66.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-66.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-66.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100017005 Neubau Mensa Anteil AWS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-126.901	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**	**-50.000**	**-126.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-126.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-126.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100017006 Neubau Mensa Anteil FSS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-114.379	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-114.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-114.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.000**	**-114.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017101 Ausstattung Mozartschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.550	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.550**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.550**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.550**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
721100017102 Betriebsvorrichtung Mozartschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100017103 Ausstattung FSS Gemeinschaftsschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.445	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017404 Zuschuss Gymnasialer Schulverband												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-165.028	-226.000	-290.000	0	-101.000	-126.000	-27.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-165.028**	**-226.000**	**-290.000**	**0**	**-101.000**	**-126.000**	**-27.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-165.028**	**-226.000**	**-290.000**	**0**	**-101.000**	**-126.000**	**-27.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-165.028**	**-226.000**	**-290.000**	**0**	**-101.000**	**-126.000**	**-27.000**
721100017600 Zuschuss Neubau AWS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**500.000**	**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**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731400007000 Sanierung Unterkunft Esslinger Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.549	-79.300	-68.812	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.549**	**-79.300**	**-68.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.549**	**-79.300**	**-68.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.549**	**-79.300**	**-68.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400007002 Anschlussunterbr. Kraichgaustr/Bernh.Str												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	-50.000	-50.000	0	0
									davon 2027 -50.000 2028 0 2029 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
731400007600 Zuschuss Neubau Anschlussunterb. Albstr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	485.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**485.000**	**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**	**485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731400017002 Neubau Anschlussunterbr. Albstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.600	-2.323.371	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-375.600**	**-2.323.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-375.600**	**-2.323.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-375.600**	**-2.323.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400017101 Ausstattung Begegnungsstätte OTH												
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	-3.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
735535000001 Trägerdarlehen VVB												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.500**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.500**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500007002 Neubau Kinderhaus Waagenbachaue												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-847.074	-652.800	-751.821	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-847.074**	**-652.800**	**-751.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-847.074**	**-652.800**	**-751.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-847.074**	**-652.800**	**-751.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007100 Ausstattung Waldkindergarten												
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**
736500007102 Ausstattung Nesthäckchen												
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	-8.506	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.823	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-12.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500007103 Erweiterung Waldkindergarten												
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	-170.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017100 Ausstattung Kinderhaus am Egelsee												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.228	-5.000	-4.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.228**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.228**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-24.228**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500047400 Baukostenzuschuss für Kindergarten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.728	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-48.500	-22.715	0	-155.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.500**	**-51.442**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.500**	**-51.442**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-48.500**	**-51.442**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500067000 Neubau Kindergarten Alfred-Delp-Weg												
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**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500067100 Ausstattung Kindergarten Alfred-Delp-Weg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-5.183	-6.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.183**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.183**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.183**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741200007400 Investitionszuschuss Ärzteversorgung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100007400 Zuschuss Flutlichtanlage TCN												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007600 Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden Freibad												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**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**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742400017100 Austattung Freibad												
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	-1.875	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.743	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.618**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.618**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-11.618**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
742410007000 Sanierung Kleinspielfeld Stadion												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-87.333	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-87.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-87.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-87.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007101 PV-Anlage ESH 1												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410007102 Ausstattung Egelsee-Sporthallen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.722	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100007100 Ausstattung Radverkehrsbeauftragte												
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**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007000 Sanierung Kanal Adenauerstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.104	0	-4.104	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.104**	**0**	**-4.104**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.104**	**0**	**-4.104**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.104**	**0**	**-4.104**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007001 Sanierung Kanal Dietrich-Bonhoefer-Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007002 Sanierung Kanal Mühlenstr.												
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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007003 Sanierung Kanal Kirchstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
								davon 2027 -40.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
753800007004 Wertausgleich S-Bahnbedingte Leitungsum.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-40.000	0	-10.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Sanierung Kläranlage											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.197.400	-4.395.438	-3.200.000	-2.600.000	-3.290.000	-1.420.000	-1.870.000	0
								davon 2027 -1.420.000 2028 -1.870.000 2029 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.014	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.197.400**	**-4.398.452**	**-3.200.000**	**-2.600.000**	**-3.290.000**	**-1.420.000**	**-1.870.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.197.400**	**-4.398.452**	**-3.200.000**	**-2.600.000**	**-3.290.000**	**-1.420.000**	**-1.870.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.197.400**	**-4.398.452**	**-3.200.000**	**-2.600.000**	**-3.290.000**	**-1.420.000**	**-1.870.000**	**0**
753800017001 Herstellung Hausanschlüsse AW											
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	-25.913	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.913**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.913**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-25.913**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017006 RRB Naturdenkmal Egelsee												
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**
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**
753800017010 Sanierung Uhland-,Beethoven- u. Haydnstr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-317.900	-414.238	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-317.900**	**-414.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-317.900**	**-414.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-317.900**	**-414.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800017011 Sanierung NW-Kanal Robert-Bosch-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017014 Sanierung MW-Kanal Bahnhofstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-90.000	-325.000	-35.000	-35.000	0	0
									davon 2027 -35.000 2028 0 2029 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-325.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-325.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-325.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
753800017016 Sanierung MW-Kanal Bernhäuser Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	0	-100.000	-472.000	-50.000	-50.000	0	0
									davon 2027 -50.000 2028 0 2029 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**-100.000**	**-472.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**-100.000**	**-472.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**-100.000**	**-472.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017018 Sanierung MW-Kanal Wilhelmstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800017021 Sanierung Kanal Max-Eyth-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-146.372	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-146.372**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-146.372**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-146.372**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800017023 Entwässerung Plieninger Straße Ost												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017100 Ausstattung AW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.446	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.446**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.446**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.446**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
753800017600 Beiträge AW												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	74	10.000	10.000	0	800.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**74**	**10.000**	**10.000**	**0**	**800.000**	**10.000**	**10.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**74**	**10.000**	**10.000**	**0**	**800.000**	**10.000**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800017601 Einzahlung Hausanschlüsse AW												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.141	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**28.141**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.141**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007000 Sanierung Kirchstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-186	-149.800	-186	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
								davon 2027 -70.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-186**	**-149.800**	**-186**	**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-186**	**-149.800**	**-186**	**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-186**	**-149.800**	**-186**	**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**

754100007001 Erschließ. Gewerbegebiet Plieninger Weg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.560	-879.400	-58.899	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
								davon 2027 -500.000 2028 -500.000 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.560**	**-879.400**	**-58.899**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.560**	**-879.400**	**-58.899**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.560**	**-879.400**	**-58.899**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007002 Ausbau Radweg südlich TKE-Areal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-477.124	-2.800	-477.124	-180.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-477.124**	**-2.800**	**-477.124**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-477.124**	**-2.800**	**-477.124**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-477.124**	**-2.800**	**-477.124**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007003 Brückenplanung wg. Sulzbachrenaturierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.201	-8.700	-11.201	-120.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.201**	**-8.700**	**-11.201**	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.201**	**-8.700**	**-11.201**	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.201**	**-8.700**	**-11.201**	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007004 Sanierung Adenauerstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.036	-18.900	-31.036	-700.000	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.036**	**-18.900**	**-31.036**	**-700.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.036**	**-18.900**	**-31.036**	**-700.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-31.036**	**-18.900**	**-31.036**	**-700.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007005 Sanierung Dietrich-Bonhoeffer-Str												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.012	0	-1.012	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.012**	**0**	**-1.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.012**	**0**	**-1.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.012**	**0**	**-1.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007006 Straßenbeleucht. - S-Bahn Begleitmaßn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007008 Fuß- und Radweg Marienstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007600 Zuschuss vom Land für Unterführung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.131.219	0	1.131.219	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.131.219**	**0**	**1.131.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.131.219**	**0**	**1.131.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007601 Zuschuss vom Land für Radweg südl. TKE												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**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**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007602 Kostenbet. Land Erschließ. Plien.Str.Ost												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**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**	**250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007604 Zuschuss Straßenbaumaßn. (LuKIF-Förder.)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.465.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.465.000**	**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**	**1.465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100017600 Beiträge Gemeindestraßen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100017601 Kostenerstattung Privatstraße QfG												
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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100027002 Sanierung STB Bahnhofstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-15.000	-73.000	-20.000	-20.000	0	0
								davon 2027 -20.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-73.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-73.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-73.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

754100027003 Sanierung STB Bernhäuser Str.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-6.000	-51.000	-9.000	-9.000	0	0
								davon 2027 -9.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-6.000**	**-51.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-6.000**	**-51.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-6.000**	**-51.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037000 Neubau Unterführung Bahnhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.255.305	-20.000	-30.000	-200.000	-200.000	0	0
									davon 2027 -200.000 2028 0 2029 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.255.305**	**-20.000**	**-30.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.255.305**	**-20.000**	**-30.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.255.305**	**-20.000**	**-30.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

754100037001 Techn. Ausstattung Unterführung Bahnhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-54.000	-54.000	0	0
									davon 2027 -54.000 2028 0 2029 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037002 Betriebsvorrichtung Unterführung Bahnhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.800	0	-25.000	-25.000	-325.000	-325.000	0	0
									davon 2027 -325.000 2028 0 2029 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.800**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.800**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-19.800**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**
754100037003 Treppen-/Rampenanl. südl. Unterführung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.700	-184.153	-20.000	-20.000	-120.000	-120.000	0	0
									davon 2027 -120.000 2028 0 2029 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.700**	**-184.153**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.700**	**-184.153**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-17.700**	**-184.153**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037004 Techn. Ausstattung südl. Unterführung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.500	-17.500	-17.500	0	0
									davon 2027 -17.500 2028 0 2029 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**
754100037009 Fußweg zum Parkhaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.300	-15.619	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.300**	**-15.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.300**	**-15.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.300**	**-15.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100037010 Techn. Ausstattung Fußweg zum Parkhaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037011 Bahnhofsvorplatz/Treppenanlage											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-58.524	-72.800	-130.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
								davon 2027 -1.100.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-58.524**	**-72.800**	**-130.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-58.524**	**-72.800**	**-130.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-58.524**	**-72.800**	**-130.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
754100037012 Techn. Ausstattung Bahnhofsvorplatz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	-8.500	-100.000	-100.000	0	0
								davon 2027 -100.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-8.500**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-8.500**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-8.500**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100057001 Neubau Straße Östliche Ziegelei												
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**
754100067003 Sanierung Lindenstraße												
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	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**
754100067004 Neubau Straße Akademiegärten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.035	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.958	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100067009 Neubau Wegeverlegung Waagenbachaue												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.607	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100067010 Sanierung Uhland-,Beethoven- u. Haydnstr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-246.200	-494.850	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-246.200**	**-494.850**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-246.200**	**-494.850**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-246.200**	**-494.850**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100067011 Sanierung Robert-Bosch-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100067012 Sanierung Bahnhofstr. inkl. Mini-Kreisel											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.600	-40.766	-150.000	-700.000	-210.000	-210.000	0	0
								davon 2027 -210.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-72.600**	**-40.766**	**-150.000**	**-700.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-72.600**	**-40.766**	**-150.000**	**-700.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-72.600**	**-40.766**	**-150.000**	**-700.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**

754100067013 Sanierung Bernhäuser Str.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.665	-90.000	-765.000	-160.000	-160.000	0	0
								davon 2027 -160.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-38.665**	**-90.000**	**-765.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-38.665**	**-90.000**	**-765.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-38.665**	**-90.000**	**-765.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100067014 Sanierung Wilhelmstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100067015 Neubau Parkhauszufahrt Bernhäuser Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100067016 Sanierung Max-Eyth-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-351.260	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-351.260**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-351.260**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-351.260**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100217002 Neubau Straße QfG											
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**
754600007000 Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-380.000	-500.000	-500.000	0	0
								davon 2027 -500.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-380.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-380.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-380.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
754600007001 Errichtung Ladestationen für E-Bikes											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700007000 Neubau Busbahnhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-646.900	-106.261	-100.000	-273.000	-1.957.000	-1.957.000	0	0
								davon 2027 -1.957.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-646.900**	**-106.261**	**-100.000**	**-273.000**	**-1.957.000**	**-1.957.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-646.900**	**-106.261**	**-100.000**	**-273.000**	**-1.957.000**	**-1.957.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-646.900**	**-106.261**	**-100.000**	**-273.000**	**-1.957.000**	**-1.957.000**	**0**	**0**

754700007001 Neubau STB Busbahnhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.200	0	0	-10.000	-27.000	-27.000	0	0
								davon 2027 -27.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-54.200**	**0**	**0**	**-10.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-54.200**	**0**	**0**	**-10.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-54.200**	**0**	**0**	**-10.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700007002 Technische Ausstattung Busbahnhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.600	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-31.200	-399.000	-399.000	0	0
								davon 2027 -399.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**-31.200**	**-399.000**	**-399.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**-31.200**	**-399.000**	**-399.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**-31.200**	**-399.000**	**-399.000**	**0**	**0**

754700007003 Dachkonstruktion Busbahnhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.100	-70.818	-450.000	-647.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0
								davon 2027 -2.200.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.100**	**-70.818**	**-450.000**	**-647.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.100**	**-70.818**	**-450.000**	**-647.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.100**	**-70.818**	**-450.000**	**-647.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700027400 Zuschuss S-Bahn VRS											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.340.000	0	-1.340.000	0
								davon 2027 0 2028 -1.340.000 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.340.000**	**0**	**-1.340.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.340.000**	**0**	**-1.340.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.340.000**	**0**	**-1.340.000**	**0**

754900007000 öffentliche WC-Anlage Busbahnhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-26.000	-300.500	-300.500	0	0
								davon 2027 -300.500 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-26.000**	**-300.500**	**-300.500**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-26.000**	**-300.500**	**-300.500**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-26.000**	**-300.500**	**-300.500**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100007001 Grünanlagen												
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	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100007002 Kinderspielplätze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100017000 Kinderspielplätze / Parkanlagen												
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	-13.426	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.426**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.426**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.426**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200007000 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement												
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**
755200007600 Zuschüsse Gewässerschutz / Altlase												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.008	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**13.008**	**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**	**13.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200017000 Gewässerschutz / Altlasten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.400	-70.951	-800.000	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-63.400**	**-70.951**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-63.400**	**-70.951**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-63.400**	**-70.951**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300007100 PV-Anlage Aussegnungshalle												
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	-125.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300017000 Urnenwand Friedhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-199.800	-179	-160.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-199.800**	**-179**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-199.800**	**-179**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-199.800**	**-179**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300017001 Friedhofserweiterung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-101.500	-41.369	-50.000	-600.000	-190.000	-190.000	0	0
									davon 2027 -190.000 2028 0 2029 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-101.500**	**-41.369**	**-50.000**	**-600.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-101.500**	**-41.369**	**-50.000**	**-600.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-101.500**	**-41.369**	**-50.000**	**-600.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017000 Versorgungsküche AWS											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-378.882	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-709	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-379.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-379.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**-379.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300017101 Ausstattung Café Rotenhans											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.528	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.528**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.528**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.528**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
757300017102 Ausstattung Saalbau											
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	-4.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-203.315	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-3.585	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-210.901**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-210.901**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-210.901**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017103 Ausstattung Ochsen											
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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt 3
„Allgemeine Finanzwirtschaft“
2026

I. Teil-Ergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

II. Teil-Finanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

III. Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen

IV. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.471.252	24.141.000	25.364.000	28.359.000	30.119.000	31.459.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.911.659	3.040.000	7.000.000	4.385.000	5.670.000	4.220.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	598.534	201.700	149.800	97.900	66.000	64.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.981.444**	**27.382.700**	**32.513.800**	**32.841.900**	**35.855.000**	**35.743.100**
15	-	Abschreibungen	-32.452	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340.104	-353.000	-655.000	-777.000	-788.500	-760.500
17	-	Transferaufwendungen	-13.761.696	-16.245.000	-13.260.000	-14.870.000	-16.160.000	-17.550.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.134.251**	**-16.600.700**	**-13.918.000**	**-15.650.000**	**-16.951.500**	**-18.313.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.847.194**	**10.782.000**	**18.595.800**	**17.191.900**	**18.903.500**	**17.429.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.847.194**	**10.782.000**	**18.595.800**	**17.191.900**	**18.903.500**	**17.429.600**

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.901.370	27.382.700	32.513.800	0	32.841.900	35.855.000	35.743.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.090.750	-16.598.000	-13.915.000	0	-15.647.000	-16.948.500	-18.310.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.810.620**	**10.784.700**	**18.598.800**	**0**	**17.194.900**	**18.906.500**	**17.432.600**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.500	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.004	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.004**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.496**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.825.116**	**10.774.700**	**18.588.800**	**0**	**17.184.900**	**18.896.500**	**17.422.600**

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.471.252	24.141.000	25.364.000	28.359.000	30.119.000	31.459.000
		30110000 Grundsteuer A	20.291	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	2.665.759	2.600.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.878.309	8.000.000	8.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.370.123	10.890.000	11.420.000	11.940.000	12.420.000	13.080.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.573.316	1.610.000	1.960.000	2.410.000	2.660.000	2.320.000
		30310000 Vergnügungssteuer	69.974	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	64.840	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	828.639	855.000	895.000	920.000	950.000	970.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.911.659	3.040.000	7.000.000	4.385.000	5.670.000	4.220.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.390.684	1.310.000	4.840.000	2.390.000	3.670.000	2.220.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.431.755	1.730.000	2.160.000	1.995.000	2.000.000	2.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	89.220	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.382.911**	**27.181.000**	**32.364.000**	**32.744.000**	**35.789.000**	**35.679.000**
15	-	Abschreibungen	-32.452	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	-13.761.696	-16.245.000	-13.260.000	-14.870.000	-16.160.000	-17.550.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-494.109	-990.000	-700.000	-900.000	-960.000	-1.050.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-5.639.278	-6.335.000	-4.990.000	-5.510.000	-5.810.000	-5.870.000
		43720000 Kreisumlage	-7.527.003	-8.810.000	-7.470.000	-8.360.000	-9.290.000	-10.530.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-101.306	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.794.147**	**-16.247.700**	**-13.263.000**	**-14.873.000**	**-16.163.000**	**-17.553.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.588.764**	**10.933.300**	**19.101.000**	**17.871.000**	**19.626.000**	**18.126.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**14.588.764**	**10.933.300**	**19.101.000**	**17.871.000**	**19.626.000**	**18.126.000**
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**	**14.588.764**	**10.933.300**	**19.101.000**	**17.871.000**	**19.626.000**	**18.126.000**

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	598.534	201.700	149.800	97.900	66.000	64.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**598.534**	**201.700**	**149.800**	**97.900**	**66.000**	**64.100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340.104	-353.000	-655.000	-777.000	-788.500	-760.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-340.104**	**-353.000**	**-655.000**	**-777.000**	**-788.500**	**-760.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**258.430**	**-151.300**	**-505.200**	**-679.100**	**-722.500**	**-696.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.430**	**-151.300**	**-505.200**	**-679.100**	**-722.500**	**-696.400**

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-8.004	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.004**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.004**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.004**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100017400 Kapitalumlage VRS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-8.004	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.004**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.004**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.004**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigte
für das Haushaltsjahr
2026

(§ 6 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigungen
			darunter						
		Insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzen Stellen am 30.06.25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen und Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	-	1	1	Aufwandsentschädigung
1. Beigeordneter	A16	1					1	1	Technik und Umwelt
Beigeordneter	A15	1					1	1	Finanzen
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	2					5	1	
"	A 13	0					0	0	
Gehobener Dienst	A 13	2	-	-	-	-	0	1	1 Stelle kw 02/28
"	A 12	5,5	-	-	-	1,65	7	5,5	2 Stellen Teilzeit 75% + 60% § 69 Abs. 1 LBG 1 Stelle § 40 AzUVO (Elternzeit) 1 Stelle kw 07/26
"	A 11	6,5	-	-	-	3,3	7	2,7	2 Stellen § 40 AzUVO (Elternzeit)
"	A 10	0	-	-	-	0	0	0	
"	A 9	0	-	-	-	-	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	2				1,5	2	0,5	1 Stelle beurlaubt bis 8/2030, § 72 + 73 LBG 1 Stelle 0,5 vorl. bis 02/2026, § 69 Abs. 4 LBG
"	A 8	0	-	-	-		0	0	
"	A 7	0	-	-	-		0	0	
"	A 6								
"	A 5								
Insgesamt		**21**	**0**	**0**	**0**	**6,45**	**24**	**13,7**	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsent-schädigungen
		Ins-gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.25	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	1	1				1	1	
	12	3	2				3	3	
	11	5,65	4				5,65	5,65	4 Stellen Teilzeit
	10	3				0,56	4	3	1 Stelle Teilzeit
	9c	3,64					4,78	3,14	5 Stellen Teilzeit
	9b	1,5					1,5	1,5	1 Stelle Teilzeit
	9a	8,1					7,1	7,1	
	S16	1					1	1	
	S15	1					1	1	
	S14	0					0	0	
	S13	3					2	1	1 Stelle EZ
	S9	4,7					5	4	1 Stelle Teilzeit, 1 Stelle EZ
	S11a	1					0	0	
	8	6,19	3				6,6	5,61	7 Stellen Teilzeit
	S8b	2					2	2	
	S8a	42,6					46,82	25,7	21 Stellen Teilzeit
	7	7,55					7,35	7,35	
	6	8					7	6	8 Stellen Teilzeit
	5	10,05	1				10,85	16,45	7 Stellen Teilzeit
	S4	2,5					0,5	3,7	1 Stelle Teilzeit
	S3	0					1,24	1,24	3 Stellen Teilzeit
	4	1					1	1	
	S2	2,3					1,2	0	1 Stelle Teilzeit
	3	2,9					1,8	1,8	4 Stellen Teilzeit
	2Ü	17,53					17,61	17,61	18 Stellen Teilzeit
	2	0,4					0,45	0,45	2 Stellen Teilzeit
Insgesamt		**139,61**	**11**	**0**	**0**	**0,56**	**140,5**	**120,3**	

Beschäftigte insgesamt A + B		**160,61**	**11**	**0**	**0**	**7,01**	**164,5**	**134**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	BM Beso. B 3	1. Beigeordneter A 16	Beigeordneter A 15	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen		%	
						A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7				
1110000000	Gemeindeorgane	Bürgermeister	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1121000000	Hauptverwaltung		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,90	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
112200000	Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,70	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
113300000	Grundstücksmanagement		0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12100000	Wahlen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12200000	Ordnungswesen		0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12210000	Verkehrswesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
122200000	Einwohnerwesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122300000	Standesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
126000000	Brandschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21100001	Mozartschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
211000002	AWS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21100006	Gymn. Schulverband		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21100010	Gemeinsch. FSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
212000002	Pestalozzischule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25210000	Archiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28100000	sonstige Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26300000	Musikschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27200000	Öff. Kath. Bücherei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31400005	Obdachlosenunterbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31400007	Asylb./ Flüchtlinge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36500001	Zuschuss an Kigaträger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36500003	Kinderhaus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36500004	Rohrspätzle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36500005	Waldkindergarten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36500007	Delp-Weg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36500008	Nesthäkchen							0,05										
42100000	Förderung d. Sports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42403000	Freibad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
51100000	Bauleitpl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52100000	Bauverwaltung		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52203001	Whg. Schlossplatz 4/5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52203002	Sonstige Wohnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5310000 VVB	Elektrizitätsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5330000 VVB	Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5530000 VVB	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe		0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5460000 VVB	Parkierungseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5530000	Bestattungswesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57303002	Cafe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57303002	Gaststätte Saalbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57303003	Gaststätte Ochsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1,0	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**2,0**	**5,50**	**6,445**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**				
Zwischensumme	**20,945**																	
Insgesamt																		
hiervon dem VVB zugeordnet (BK 2000)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
somit verbleiben beim Kernhaushalt (BK 1000):			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**5,500**	**6,445**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**Summe**	**20,945**		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung		ü	Qualifikationsebene																											
			4	3												2												1			
																TVÖD															
		14	13	12	11	10	S 16	S 15	S 13	S 11a	9c	9b	9a	S 10	S 9	8	S 8b	S 8a	7	6	S 4	S3	S2	5	4	3	2Ü	2	Erläuterunge	Name
1110000	Gemeinde-organe	0	0	1	0,85	0,00		0	0		0,76	0	1,46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0		
1120000	EDV	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1121000	Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,65	0,00	1,00		0,00	1,550	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,60	0,00	0,00		
11220000	Kämmerei Gemeindekasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1,00	0,00	0,80		0,00	2,600	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11243001	Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,29	0,00		
11243002	sonstige Gde. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,38	0,00		
11250000	Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		6,65	1,00	1,00	0,13	0,00		
11330000	Grundstücks-management	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12100000	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12200000	Ordnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12210000	Verkehrs-wesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12220000	Einwohner-wesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,330	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12230000	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12250000	Ortsbehörde											0,30																		
12600000	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,00		
21100001	Mozartschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,94	0,00	0,00		0,20	0,00	0,00	2,86	0,10		
21100011	Schule am Egelsee																		0,80	0,50				0,00			2,75	0,20		
21100006	Gymnasialer Schulverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21100011	Schule am Egelsee Gemeinschaftsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3,78	0,00		
21200002	Pestalozzischule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25210000	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26300000	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,25	0,00		
28100000	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31400001	Begegnungsstätte OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,60	0,00	0,00		0,00	0,500	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,17	0,00		
31400002	Betreutes Wohnen OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,36	0,00		
31400005	Obdachlosen-unterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31400007	Asylbewerber/ Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
36200004	Jugendhaus Penthaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,26	0,00		
36500001	Zuschuss an Kigaträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36500003	Kinderhaus am Egelsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	2,00	26,00	0,10	0,00	0,50	0,00	1,50	1,00	0,00	0,60	2,00	0,00		

36500004	Kiga Rohrspätzle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,80	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,20	0,38	0,00		
36500005	Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,90	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36500006	KiGa Alfred-Delp-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	8,45	0,10	0,00	1,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,50	0,62	0,10		
42100000	Förderung Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42403000	Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42413001	Egelsee-Sporthalle 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,44	0,00		
41413002	Stadien Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,41	0,00		
42413003	Egelsee-Spoprthalle 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,25	0,00		
511000000	Bauleitplanung	0,20	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
521000000	Bauverwaltung	0,45	0,00	0,80	1,80	0,20		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52203001	Wohnung Schloßplatz 4/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52203002	Sonstige Whg.	0,00	0,00	0,20	0,00	0,40		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53100000	Elektrizitäts-versorgung VVB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53300000	Wasser-versorgung VVB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53500000	Kombinierte VVB	0,20	0,00	0,10	0,00	0,25		0,00	0,00		0,00	0,00	0,05		0,00	0,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53800000	Abwasser-beseitigung	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1,05		0,00	0,200	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,10	0,00		
54100000	Feldwege	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54100001	Gemeinde-straßen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,15		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54600000	Parkierungs-einrichtungen VVB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55300000	Bestattungs-wesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,31	0,00		
57303001	Cafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57303002	Gaststätte Saalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57303003	Gaststätte Ochsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57303004	Egelsee-Festhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		0,30	0,00	0,00	0,45	0,00		
ZwSu Beschäftigte		1,00	0,00	3,00	5,65	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,64	1,50	8,10	0,00	4,70	6,19	2,00	42,60	7,55	8,00	2,50	0,00	2,30	10,05	1,00	2,90	17,53	0,40	139,61	
hiervon dem VVB zugeordnet (BK 2000)																														
Verbleiben beim Kernhaushalt (BK1000)		1,00	0,00	3,00	5,65	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,64	1,50	8,10	0,00	4,70	6,19	2,00	42,60	7,55	8,00	2,50	0,00	2,30	10,05	1,00	2,90	17,53	0,40	**139,61**	

Teil D: -nachrichtlich- **Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

1. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2025	Erläuterung
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

2. Beamte und Angestellte

Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2025	Erläuterung
Inspektoren z.A.	A 10	2	0	0	
Insgesamt		**2**	**0**	**0**	

3. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amts-bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2025	Erläuterung
Inspektoren-anwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Azubi Verw.fach-angestellte(r)		3	3	2	
Anerkennungspr aktikantin Kita		3	3	1	
Auszubildende dualorientiertes System Kita		6	4	4	
Insgesamt		**13**	**11**	**7**	

ANLAGEN
zum
Haushaltsplan

1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 1
zum Haushaltsplan
(Anlage 12 zu § 1 (3) Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]		Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro [2] [3]			
		2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2026 2027 2028 2029	13.764.000	10.054	3.710		
Summe:	13.764.000	10.054	3.710		
	Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene **Kreditaufnahmen**	4.000	1.000	0	

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.

Auflistung der einzelnen Kostenstellen mit Verpflichtungsermächtigungen

		HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
Anschlussunterbringung Asyl		0 €	50.000 €		
Sanierung Kläranlage		2.600.000 €	1.420.000 €	1.870.000 €	
Sanierung Kirchstraße	(Kanal)	40.000 €	40.000 €		
	(Straße)	70.000 €	70.000 €		
San. Bernhäuser Straße	(Kanal)	472.000 €	50.000 €		
	(Str.beleuchtung)	51.000 €	9.000 €		
	(Straße)	765.000 €	160.000 €		
Sanierung Bahnhofstr. Inkl. Kreisel		700.000 €	210.000 €		
	(Kanal)	325.000 €	35.000 €		
	(Str.beleuchtung)	73.000 €	20.000 €		
Plieninger Straße Ost	(Straße)	0 €	500.000 €	500.000 €	
Unterführung Bahnhof	(Neubau)	30.000 €	200.000 €		
	(Ausstattung)	5.000 €	54.000 €		
	(Aufzug)	25.000 €	325.000 €		
Südl. Unterf.	(Treppen/Rampenanl.)	20.000 €	120.000 €		
	(Techn. Ausstattung)	2.500 €	17.500 €		
Bahnhofsvorplatz	(Treppenanlage)	130.000 €	1.100.000 €		
	(Ausstattung)	8.500 €	100.000 €		
Fahrradabstellmöglichkeiten S2		380.000 €	500.000 €		
Neubau Busbahnhof	(Platz)	273.000 €	1.957.000 €		
	(Straßenbel.)	10.000 €	27.000 €		
	(Ausstattung)	31.200 €	399.000 €		
Dachkonstruktion Bahnhof		647.000 €	2.200.000 €		
Zuschuss VRS für S3 Verlängerung		0 €	0 €	1.340.000 €	
WC Anlage Bahnhof S3		26.000 €	300.500 €		
Friedhofserweiterung		600.000 €	190.000 €		
Summe VE	**13.764.000 €**		**10.054.000 €**	**3.710.000 €**	

Anlage 2
zum Haushaltsplan
(Anlage 13 zu § 1 (3) Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen		0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	+ 15.838.000	+ 14.438.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	+ 8.462.000	+ 8.462.000
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	+ 24.300.000	+ 22.900.000

Anlage 3

(Anlage 5 zu § 1 Absatz 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	17.699.923	17.919.583			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zu Jahresbeginn	0	0			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	0	0			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.267.083	1.219.583			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 3]	0	0			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zu Jahresbeginn**	**16.432.840**	**16.700.000**			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 4)		-7.100.000			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 4) 5)		0			
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1,§3 Nr. 18,19 GemHVO) 4)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	267.160	-2.948.630	-2.106.600	-2.232.600	-806.300
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**16.700.000**	**6.651.370**	**4.544.770**	**2.312.170**	**1.505.870**
10	-	davon: für zweckgebunde Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**16.700.000**	**6.651.370**	**4.544.770**	**2.312.170**	**1.505.870**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	718.541	798.622	836.186	849.741	850.483

[1] Zeilen unterhalb von 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

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

[4] Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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

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

[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 4
zum Haushaltsplan
(Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 5

(Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	18.878	22.159
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**18.878**	**22.159**

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.920	2.332
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.5 Verbindlichkeiten aus Darlehen der Gemeinde	1.220	1.173
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**3.140**	**3.505**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.018	25.664
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	22.018	25.664
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.220	1.173
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**20.798**	**24.491**

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligung 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

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im HHJ 2026

in EUR

Schulden aus Kredit	ursprüngliche Summe	Stand zum 1.1. d. HHJ.	Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende d. HHJ	Zinsen
Bund, LAF, ERP						
Gemeinden u. ä.						
Zweckverbände und dgl.						
Sonstiger öff. Bereich						
Kreditmarkt						
LBBW / KSK 2022	10.000.000	8.991.592	0	336.136	8.655.456	306.000
KfW Asyl 2024	2.000.000	1.885.712	0	114.288	1.771.424	31.000
LBBW / KSK 2025	8.000.000	8.000.000	0	266.667	7.733.333	318.000
Neuaufnahme 2026			4.000.000	0	4.000.000	0
Summe:		**18.877.304**	**4.000.000**	**717.091**	**22.160.213**	**655.000**
Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen gleichkommen						
Nachrichtlich Schulden des Versorg.- und Verkehrsbetriebs aus Krediten						
Siehe Anlage 2 zum Wirtschaftsplan		**3.140.351**	**500.000**	**136.899**	**3.503.452**	**111.000**

Anlage 6

(Anlage 6 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ - 1)	Planung VJ (HJ - 1	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
1	2	3	3	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.700.000	-9.800.000	-1.400.000	-2.780.000	-1.050.000	-2.870.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-217	-787	-112	-221	-83	-226
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,92%	79,48%	96,89%	94,02%	97,80%	94,21%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	16.566.100	10.933.300	19.101.000	17.871.000	19.626.000	18.126.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.333	878	1.533	1.418	1.551	1.427
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,28%	22,90%	42,45%	38,45%	41,06%	36,57%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	20.593.200	22.130.400	22.049.400	22.123.200	22.099.000	22.401.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.657	1.776	1.770	1.756	1.747	1.764
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,35%	46,35%	49,00%	47,60%	46,23%	45,20%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.700.000	-9.800.000	-1.400.000	-2.780.000	-1.050.000	-2.870.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 2)							
absoluter Betrag	€	409.800	-6.684.000	1.354.870	272.900	1.990.900	119.200
Betrag je Einwohner	€/EW	33	-536	109	22	157	9
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	336.000	451.000	718.000	818.000	843.000	843.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	73.800	-7.135.000	636.870	-545.100	1.147.900	-723.800
Betrag je Einwohner	€/EW	6	-573	51	-43	91	-57
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	657.727	718.541	798.622	836.186	849.741	850.483
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	16.400.000	16.700.000	6.651.370	4.544.770	2.312.170	1.505.870
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital		(RE 2022 festgestellt; Anlagenbuchhaltung erst bis 2022 abgeschlossen)					
absoluter Betrag	€	119.209.638					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	99.091.410					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	82,37					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17,63					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,91					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	11.327.728	18.877.304	22.160.213	22.343.122	21.501.032	20.658.941
Betrag je Einwohner	€/EW	911	1.515	1.779	1.773	1.700	1.627
11.1 Nettoverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.000.000	8.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0

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

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Berechnung der Umlagen und Zuweisungen 2026

Berechnung der voraussichtlichen

Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2026

Zensus 2011: Zensus 2022:
Einwohnerzahl 30.06.2022:
Fortschreibung EMA:
EW Zahl 30.06.2025: 12.456
0% 100%

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres			12.456	Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	81	X 75,00 v. H. =	61	Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl			12.517	Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte				Einw.

II. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr				
	Grundsteuer A	20.127 €	X 195/ 390 =	10.064	€
	Grundsteuer B	2.689.677 €	X 185/ 420 =	1.184.739	€
	Gewerbesteuer	8.658.817 €	X 290/ 400 =	6.277.642	€
				7.472.445	**€**
2.2	*Zuwendung aus Familienleistungsausgleich im Vorvorjahr*				
	627.290.073 € x	0,0013416	=	841.572	€
2.3	*Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr*				
	Gew.St.-Aufkommen	8.658.817	35,00 400 =	-757.646	€
2.3.02	*Gemeindeanteil an UST z. Ausgleich d. Wegfalls der Gew.kap.st. VVJ*				
	Ust-Anteil d. Gemeinde	1.591.406,00 €	x 80%	1.273.125	€
2.3.03	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vorvorjahr*				
	Est-Anteil	7.774.126.687 €	X Schlüsselz.: 0,0013416 =	10.429.768	€
2.4	**Steuerkraftmeßzahl**			**19.259.264**	**€**
	Steuerkraftmeßzahl je Einwohner		€ 1.546,18		

III. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	2.001,70 €		25.055.279 €	A
	(Kopfbetrag)	89,60 €		1.121.523 €	B
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags nach 3.1)	0,00	X € 300,26	0	€
3.3	**Summe der Bedarfsmeßzahl**			**26.176.802**	**€**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet)					
	70,00 v.H. der Schlüsselzahl		(3.3-2.4)	€	6.917.539	4.842.277 €
4.2	Zuweisungen für Große Kreisstadt					
		12.456	Einw. X	€	0,00	0 €
4.3	**Summe der Schlüsselzuweisungen**					**4.842.277 €**

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.3)					
	115,00 v. H. =	14.395	X	€	150,00	**2.159.250 €**

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmeßzahl					
	nach 2.4					19.259.264 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden					
	Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen)					
	für das Vorvorjahr	3.600.330,00	x		70,01%	2.520.591 €
6.3	**Steuerkraftsumme**					**21.779.855 €**
6.4	Je Einwohner					1.748,54 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg					
	voraussichtlich					8.518.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde					0,0013416
	ergibt Gemeindeanteil					**11.427.749 €**

7.2 Gewerbesteuerumlage

	Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr					8.000.000 €
	: 400 (Hebesatz); davon			35,00 v.H.		
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage					**700.000 €**

+ 0 T€ Abr. Uml. 2025

7.3 Kreisumlage

	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr					21.779.855 €
	X	34,30 %				**7.470.490,12 €**

7.4 Finanzausgleichsumlage

	Bemessungsgrundlage (6.3)					21.779.855 €
	X	22,880 %				**4.983.231 €**

7.5 Zuweisungen im Verkehrslastenausgeleich
pauschale Zuweisung an Gemeinde N. § 27 Abs. 1 FAG

Gemeindefl.		€/ha		
1.247,00	x	8,40	=	**10.475 €**

7.6 Zuweisungen im Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 d. Schul-VO - Gemeinschaftsschule -

304 Schüler	x	1.548,16	=	470.640,64 €

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 d. Schul-VO - *Realschule* -

0 Schüler	x	1.308,04	=	0,00 €

470.640,64
(UA 21100011)

7.7 Zuwendung aus Familienleistungsausgleich

666.600.000 €	x	0,0013416	=	**894.311 €**

7.8 Gemeindeanteil an USt zum Ausgleich des Wegfalls der Gewerbekapitalsteuer

1.431.000.000 €	X	0,0013708	=	**1.961.668** €

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Wirtschaftsplan
für 2026

Anlagen:

Vorbericht

Erfolgsplan
- Erfolgsplan einschl. Finanzplanung (EigBR-HGB)
- Finanzplanung nach Eigenbetriebsverordnung
- Ergebnishaushalt SAP (Gesamthaushalt, Teilhaushalte)

Liquiditätsplan
- Liquiditätsplan Gesamtplan (EigBR-HGB)
- Finanzplanung nach Eigenbetriebsverordnung
- Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen (SAP)

Übersicht Verpflichtungsermächtigung (Anlage 1)

Stellenübersicht (Anlage 2)

Schuldenstandübersicht (Anlage 3)

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität (Anlage 4)

Anlagenspiegel zum 31.12.2024

Bilanz zum 31.12.2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Ziele und Maßnahmen 2026

Zuständigkeit: Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Produkt: 53.30.	***Wasserversorgung***	**Betriebszweig Wasserversorgung**
Handlungsfeld:	***Umwelt und Natur***	
Die lokale qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung ist zu sichern.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Die Gemeinde Neuhausen hat eine gute lokale Trinkwasserversorgung.	Der Betrieb des Wasserwerks kann unabhängig, von eigenen Mitarbeitern, aufrecht erhalten werden.	- jährliche Aufstellung der Wassergebührenkalkulation - Überlegungen zur Einführung von digitalen Wasserzählern - Errichtung eines Trinkbrunnens am Schlossplatz

Produkt: 54.60.	***Parkierungseinrichtungen***	**Betriebszweig Tiefgarage**
Handlungsfeld:	***Einzelhandel, Verkehr, Wohnen***	
Die Gemeinde hat eine lebendige Ortsmitte mit vielen Parkmöglichkeiten.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2026)**
Die Tiefgarage Ochsengarten ist attraktiv und gut ausgelastet.		Überlegungen zur Fortsetzung des Graffiti-Projekts mit dem Jugendhaus

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.
für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am xx.xx.2026 den folgenden Wirtschaftsplan für 2026 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F. für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen **Euro**

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.840.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 1.815.400
1.3	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	24.600

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen **Euro**

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.838.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 1.634.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 203.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 588.000
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 588.000
2.7	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**- 384.300**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	520.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 137.000
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	383.000
2.11	**veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**- 1.300**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-ermächtigung), wird festgesetzt auf	Euro	500.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	Euro	0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	Euro	525.000

§ 4 Kassenkredite

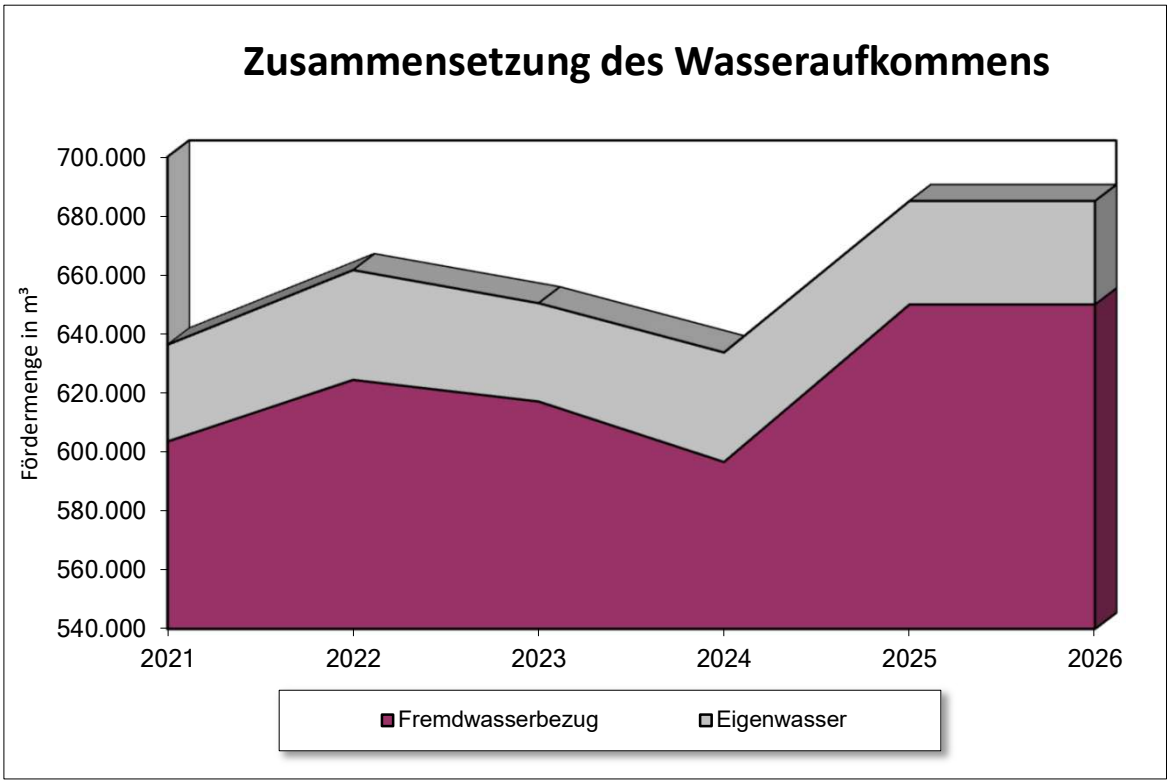
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	Euro	1.500.000

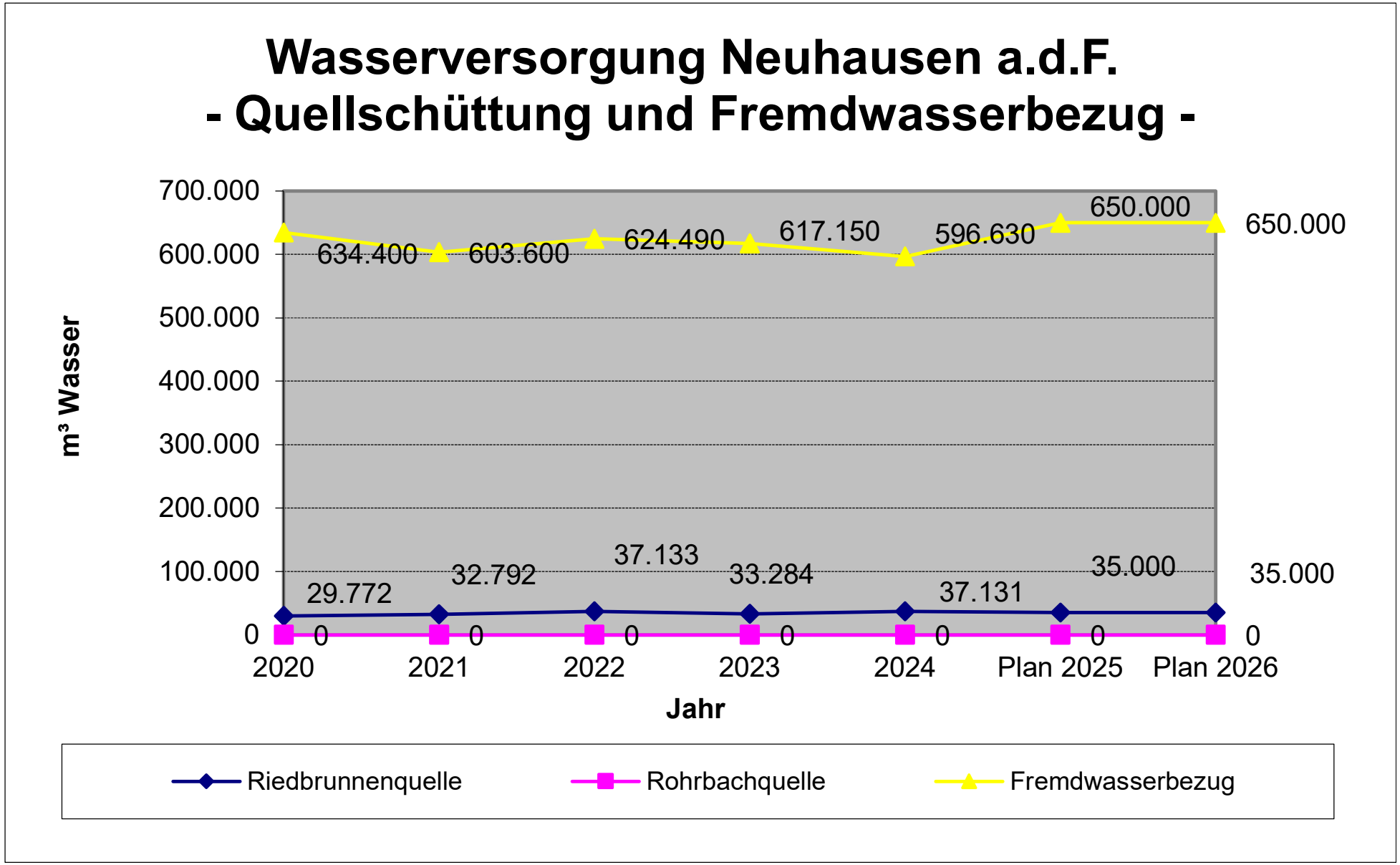
Neuhausen a.d.F., den xx.xx.2026

Ingo Hacker
Bürgermeister

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.
Zusammensetzung des Wasseraufkommens

	RG **2021**	RG **2022**	RG **2023**	RG **2024**	Plan **2025**	Plan **2026**
Fremdwasserbezug	603.600	624.490	617.150	596.630	650.000	650.000
Eigenwasser	32.792	37.133	33.284	37.131	35.000	35.000
./.Rohrnetzsp./Feuerw.	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Summe Fördermenge	629.892	655.123	643.934	627.261	678.500	678.500
Verkaufte Wassermenge	594.100	551.432	593.080	606.143	580.000	580.000
rechner. Wasserverlust	35.792	103.691	50.854	21.118	98.500	98.500
rechn.Anteil Wasserverl.(%)	5,68	15,83	7,90	3,37	14,52	14,52
Anteil Eigenwasser(%)	5,21	5,67	5,17	5,92	5,16	5,16
Eigenwasser						
Riedbrunnenquelle	32.792	37.133	33.284	37.131	35.000	35.000
Rohrbachquelle	0	0	0	0	0	0
Summe:	32.792	37.133	33.284	37.131	35.000	35.000




Wasserversorgung Neuhausen a.d.F.
- Quellschüttung und Fremdwasserbezug -
m³ Wasser
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
634.400
603.600
624.490
617.150
596.630
650.000
650.000
29.772
32.792
37.133
33.284
37.131
35.000
35.000
0
0
0
0
0
0
0
2020
2021
2022
2023
2024
Plan 2025
Plan 2026
Jahr
Riedbrunnenquelle
Rohrbachquelle
Fremdwasserbezug

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.01.1992 trat die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb in Kraft.

Verlustvortrag Vorjahre		- 915.517,08	Euro
Bilanz zum 31.12.2005	Verlust	- 244.748,90	Euro
Bilanz zum 31.12.2006	Verlust	- 232.308,14	Euro
Bilanz zum 31.12.2007	Verlust	- 173.807,66	Euro
Bilanz zum 31.12.2008	Verlust	- 187.725,11	Euro
Bilanz zum 31.12.2009	Verlust	- 125.241,21	Euro
Bilanz zum 31.12.2010	Verlust	- 270.655,03	Euro
Bilanz zum 31.12.2011	Verlust	-139.293,41	Euro
Bilanz zum 31.12.2012	Verlust	- 28.426,74	Euro
Bilanz zum 31.12.2013	Verlust	- 31.416,45	Euro
Bilanz zum 31.12.2014	Gewinn	9.605,03	Euro
Bilanz zum 31.12.2015	Verlust	- 53.771,75	Euro
Bilanz zum 31.12.2016	Verlust	- 59.371,13	Euro
Bilanz zum 31.12.2017	Verlust	- 39.757,77	Euro
Bilanz zum 31.12.2018	Gewinn	178.208,71	Euro
Bilanz zum 31.12.2019	Gewinn	255.319,26	Euro
Bilanz zum 31.12.2020	Gewinn	199.639,34	Euro
Bilanz zum 31.12.2021	Gewinn	92.421,65	Euro
Bilanz zum 31.12.2022	Gewinn	48.702,78	Euro
Bilanz zum 31.12.2023	Gewinn	165.303,94	Euro
Bilanz zum 31.12.2024	Gewinn	282.936,81	Euro
Summe:		- 1.269.902,86	Euro
Verlustausgleiche	bis 31.12.2014	1.951.611,94	Euro
Stand	**31.12.2024**	**+ 681.709,08**	**Euro**

Der Betriebszweig Energieversorgung
schloss im Jahr 2024 mit einem Gewinn von 16.018,63 Euro.

Der Betriebszweig Wasserversorgung
schloss 2024 mit einem Gewinn von 299.962,89 Euro.

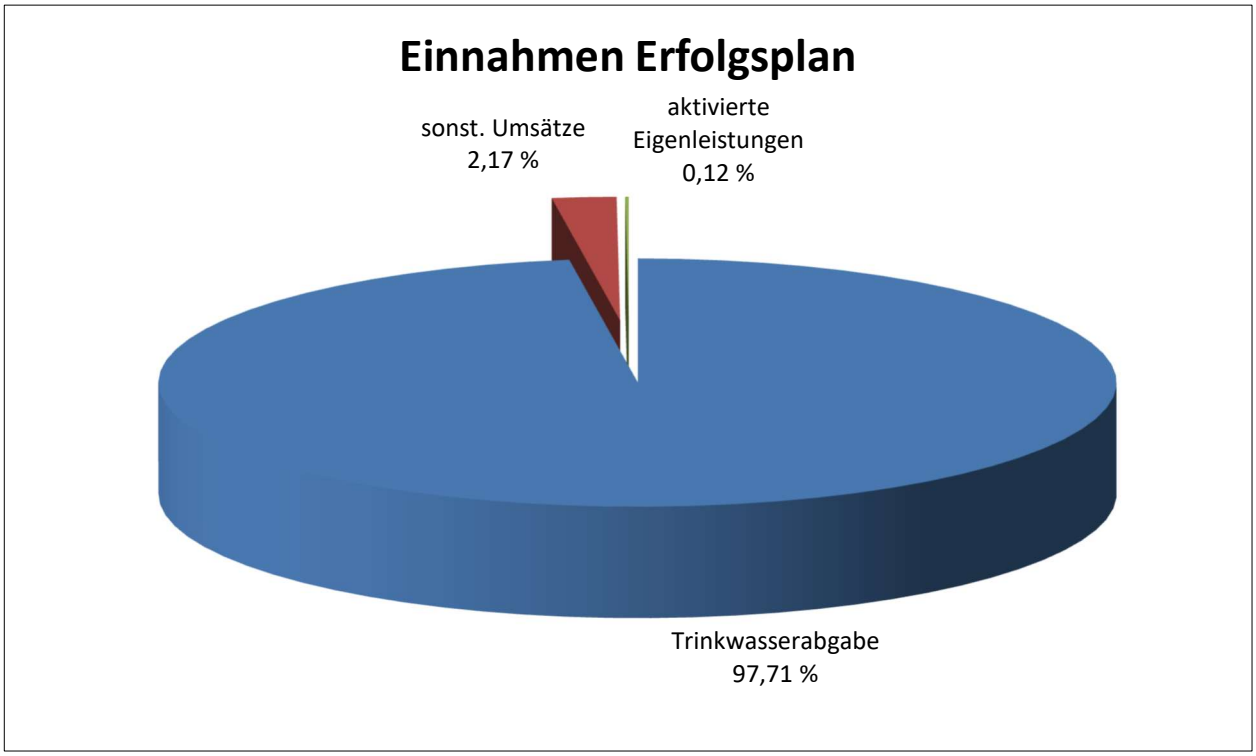
Der Betriebszweig Tiefgarage
schloss 2024 mit einem Verlust von - 33.044,71 Euro.

Die Verbrauchsgebühren bei der Wasserversorgung haben sich wie folgt entwickelt:

ab 01.01.2002	1,25 Euro/cbm
ab 01.01.2007	1,50 Euro/cbm
ab 01.01.2012	1,95 Euro/cbm
ab 01.01.2017	2,00 Euro/cbm
ab 01.01.2018	2,10 Euro/cbm
ab 01.01.2019	2,20 Euro/cbm
ab 01.01.2023	2,50 Euro/cbm
ab 01.01.2025	2,75 Euro/cbm
Ab 01.01.2026	2,75 Euro/cbm

Wie im Vorjahr werden die Erfolgs- und Vermögenspläne der Betriebszweige Wasserversorgung, Energieversorgung und Verkehrsbetrieb getrennt dargestellt. Dies soll der klar erkennbaren Kostentrennung dienen.

Erfolgsplan Wasserversorgung



HHSt. 53300000 34210000
Erlöse aus der Trinkwasserabgabe

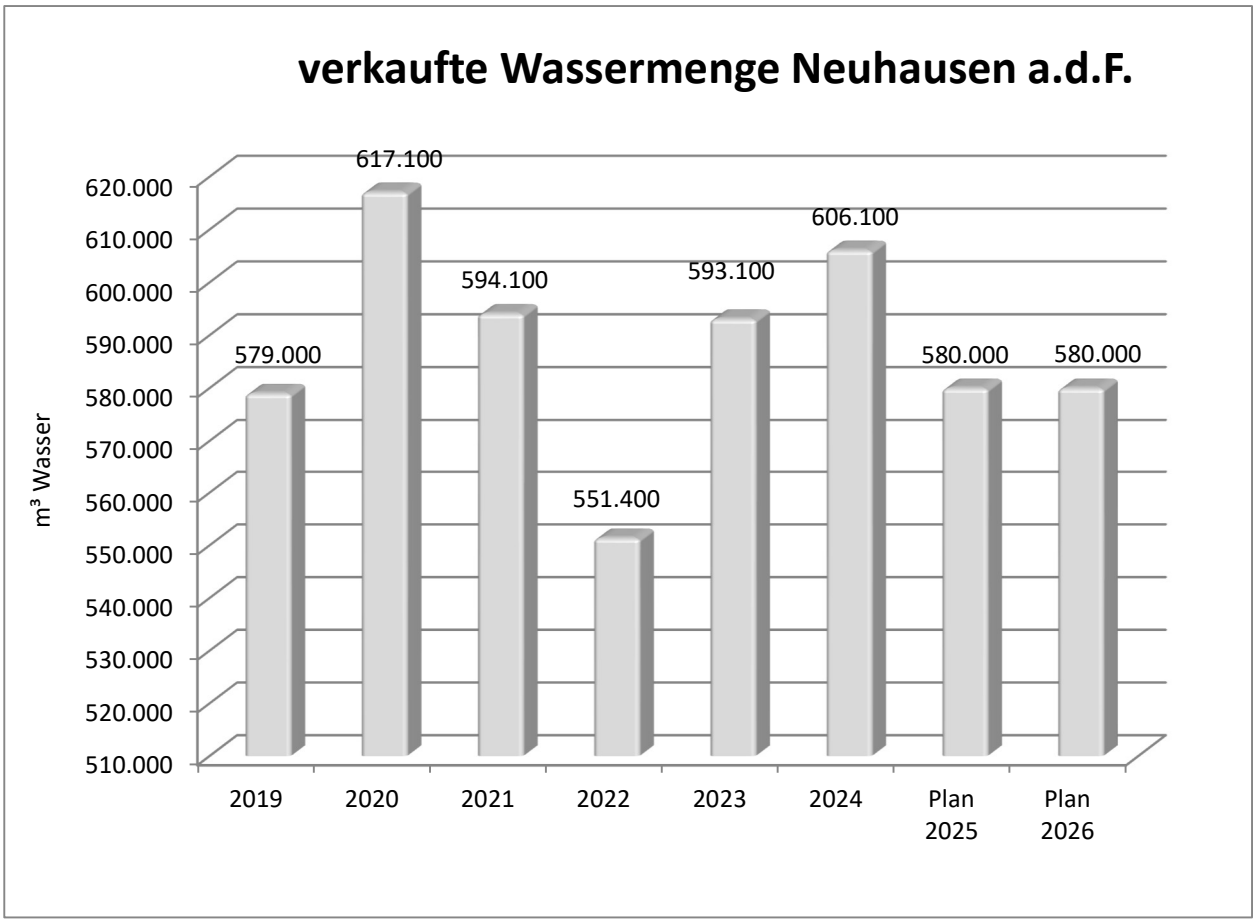
Es wird mit einer **verkauften Wassermenge** von rund 580.000 m³ kalkuliert. Die Einwohnerzahl in Neuhausen a.d.F. ist durch die Erschließung der Baugebiete „Horber Höhe“, „Östlich Ziegelei“, „Akademiegärten“ sowie Nachverdichtungen innerhalb des Ortes angestiegen.

Der **Wasserpreis** ist seit der Erhöhung im Jahre 1995 im Zuge der Währungsumstellung im Jahr 2002 von den rechnerischen 1,28 Euro auf 1,25 Euro geglättet worden. Die stetige Verschlechterung des Betriebsergebnisses hat eine Gebührenerhöhung unumgänglich gemacht. Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2007 von 1,25 Euro auf 1,50 Euro pro cbm erhöht. Im Jahr 2017 betrug die Gebühr 2,00 Euro/cbm. Im Jahr 2018 betrug die Gebühr 2,10 Euro/cbm; im Jahr 2019 betrug sie 2,20 Euro/cbm.
Für die Jahre 2020 und 2021 hatte der gleiche Wasserpreis wie auch schon 2019 in Höhe von 2,20 Euro/cbm Gültigkeit (GR 19.11.2019, GR 17.11.2020).

Vor dem Hintergrund der immer teurer werdenden Rohstoffe und Preissteigerungen vor allem im Energiebereich hat die Filderwasserversorgung den Wasserbezugspreis um 20 % erhöht. Diese Kostensteigerung konnte nur zum Teil kompensiert werden, weshalb die Neukalkulation 2023 einen Gebührensatz von 2,50 €/cbm vorsah (GR 13.12.2022). Für das Jahr 2025 wurde eine Erhöhung des Wasserpreises auf 2,75 €/cbm beschlossen (GRS 10.12.2024).

Für das Jahr 2026 wurde keine Erhöhung des Wasserpreises beschlossen; dieser beträgt unverändert 2,75 €/cbm (GRS 18.11.2025).

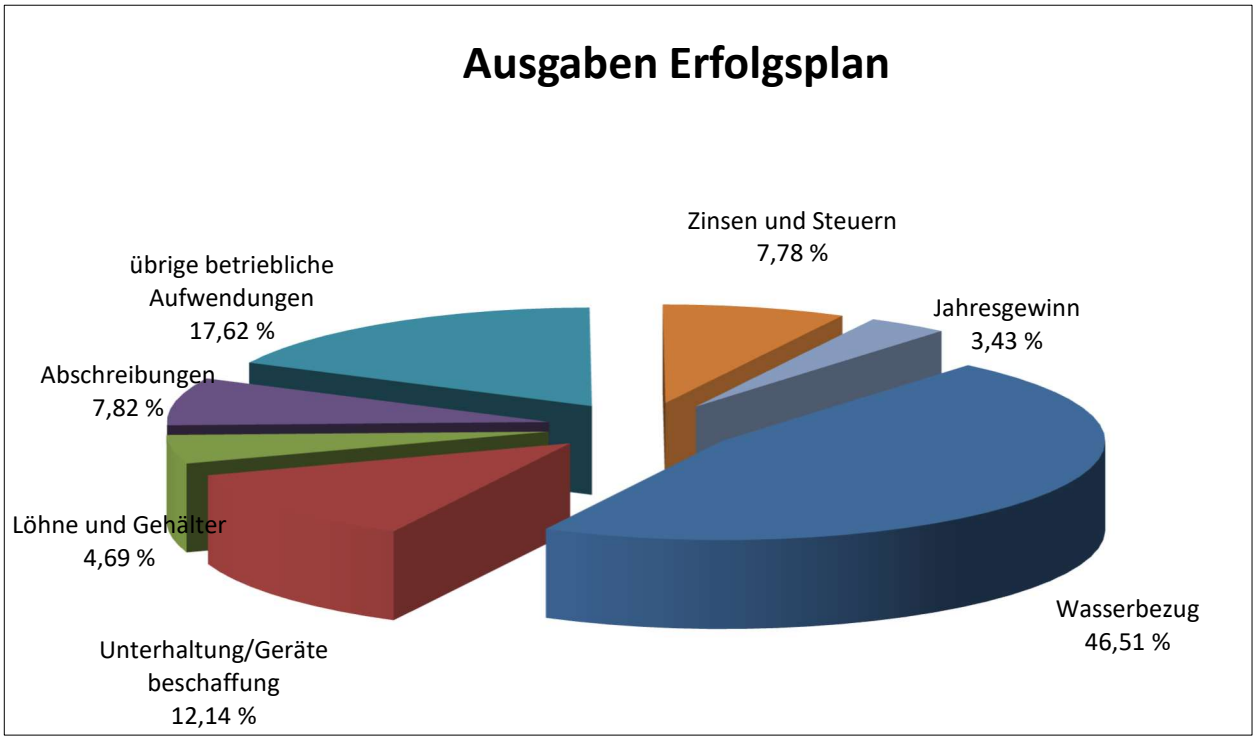
Die rechnerischen **Wasserverluste** konnten in den Jahren bis 2009 konstant unter 10 % gehalten werden. Das bedeutet im landesweiten Vergleich ein gutes Ergebnis. Durch vermehrte Rohrbrüche in 2009 und 2010 wurde diese Bilanz getrübt. Zukünftig gilt es Rohrbrüche noch schneller zu erkennen. Hierzu wurde im Jahr 2011 eine „Zonenüberwachung“ installiert, damit Rohrbrüche noch schneller erkannt und behoben werden können. Seitdem bewegen wir uns jährlich wieder bei den 10 %.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	
Wasserzins Euro	2,20	2,20	2,20	2,20	2,50	2,50	2,75	2,75	
Abwasser-geb. Euro	1,70 0,60	1,70 0,60	1,70 1,00	1,60 1,00	1,41 1,23	2,81 1,35	2,97 1,19	3,12 0,50	€ / cbm € / qm
Wasserver-kauf m³	579.000	617.100	594.100	551.400	593.100	606.100	580.000	580.000	

HHSt. 53300000 33110000
Verwaltungsgebühren

Die Kosten der Zählerablesung wurden bisher vollständig bei der Wasserversorgung gebucht. In einem ersten Schritt wurde von der Rechtsprechung gefordert, anteilige Personalkosten auf die Abwasserbeseitigung zu buchen. Dies erfolgte mit 0,51 Euro pro Zähler. Ab 1998 verlangte die Rechtsprechung, die hälftigen Kosten der Zählerablesung bei der Abwasserbeseitigung zu verbuchen. Seit der Änderung des Kommunalabgabengesetzes im Jahr 2005 dürfen nur noch angemessene Zusatzkosten an die Abwasserbeseitigung verrechnet werden. Die Buchungen werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zusammen mit dem Steuerberater durchgeführt.



HHSt. 53300000 42810000
Fremdwasserbezug

In diesem Planansatz sind die Betriebskostenumlage an die Filderwasserversorgung und die Kosten für die von der Filderwasserversorgung zu beziehende Wassermenge enthalten. Der Kubikmeter Wasser kostet den Eigenbetrieb bei der Filderwasserversorgung ca. 1,22 Euro/cbm und hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Unter Berücksichtigung der Schüttungsmenge des Eigenwassers wird davon ausgegangen, dass rund 650.000 cbm von der Filderwasserversorgung bezogen werden müssen.

HHSt. 53300000 42120000
Unterhaltung der Verteilungsanlagen

Im Wirtschaftsjahr werden 150.000 Euro für die laufende Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes eingestellt. Die im Rahmen der Straßensanierungen durchzuführenden Auswechslungen von maroden Wasserleitungen werden aufgrund ihrer Ausdehnung im Vermögensplan verbucht.

HHSt. 53300000 40*
Lohnkosten

In der Wasserversorgung ist noch eine Vollzeitkraft beschäftigt.

Die technische Betriebsführung wurde mit Beschluss des Gemeinderats am 01.03.2016 an die Netze BW vergeben (GRV 14/2016). Im Herbst 2021 wurde die technische Betriebsführung erneut ausgeschrieben. Mit Beschluss des Gemeinderats am 23.11.2021 erfolgte erneut die Vergabe an die Netze BW bis 2028 (GRV 202/2021). Die Kosten der technischen Betriebsführung werden unter der Kostenstelle 53300000.42910000 verbucht.

Die bisher bei der Gemeinde beschäftigte Vollzeitkraft ist im 4. Quartal 2022 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gegangen. Die Nachbesetzung der Stelle wurde bereits im Sommer 2021 ausgeschrieben, um eine ausreichende Überlappung zu gewährleisten. Der Nachfolger hat die Stelle bereits am 01.04.2022 angetreten. Im Stellenplan 2022 waren daher übergangsweise 2 Vollzeitstellen für die Wasserversorgung vorgesehen; damit einhergehend auch temporär höhere Personalaufwendungen.

Im Rahmen der Einführung des NKHR zum 01.01.2019 wurden die Stellenanteile der Rathausmitarbeiter (Kämmerei, Bauamt) den Produktgruppen zugewiesen. Im Rahmen dieser Aufteilung im Kernhaushalt erfolgte auch eine anteilige Aufteilung auf den Eigenbetrieb. Angestellt sind die Mitarbeiter jedoch weiterhin bei der Gemeinde Neuhausen im Rahmen ihrer Tätigkeit jedoch abgeordnet.

In den Stellenplänen 2019 und 2020 des VVB sind diese Mitarbeiter fälschlicherweise ausgewiesen. Richtigerweise gehören sie in den Haushalt der Gemeinde bei der Produktgruppe 53500000 „Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“. Die Personalkosten wurden im Rahmen der Abschlussbuchungen 2019 und 2020 dem Kernhaushalt belastet und dem Eigenbetrieb als Verwaltungskostenbeiträge in Rechnung gestellt.

Seit dem Stellenplan 2021 ist wieder die "alte" (vor NKHR Umstellung) und richtige Situation dargestellt.

HHSt. 53300000 44292000
Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe ist eine Gegenleistung, für die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrswege, der Gemeinde für die Leitungsverlegung durch den Eigenbetrieb. Seit 01.01.2012 erwirtschaftet auch in Neuhausen a.d.F. der Eigenbetrieb eine Konzessionsabgabe und führt diese an den Haushalt ab (GR 25.10.2011).

HHSt. 53300000 44293000
Wasserentnahmeentgelt

Für die Wasserentnahme aus unserer Riedbrunnenquelle muss eine Abgabe an das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz beim LRA Esslingen überwiesen werden. Die Abgabe beträgt rund 0,10 Euro pro m³ entnommener Wassermenge. Bei einer geschätzten Eigenwasserförderung in Höhe von 35.000 m³ somit rund 3.500,00 Euro.

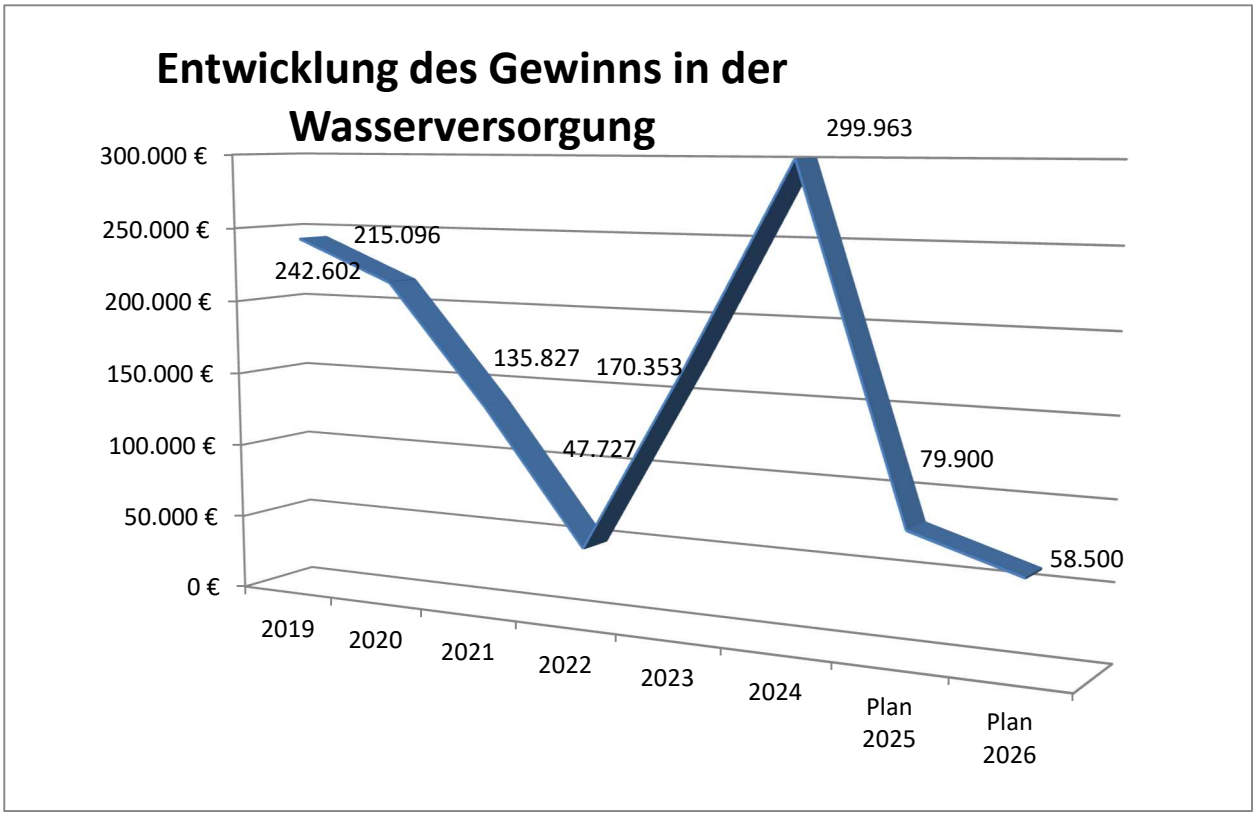
HHSt. 53300000 42910001
Ersatz für Bauhofleistungen

Der anteilige Arbeitsaufwand der einzelnen Bauhofmitarbeiter wird mittels Zeitaufschrieben ermittelt, mit dem jeweiligen Stundensatz multipliziert und vom Haushalt der Gemeinde dem Eigenbetrieb am Jahresende in Rechnung gestellt.

Jahresgewinn

Im Betriebszweig Wasserversorgung wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von + 58.500 Euro gerechnet.

(HH 2025: + 79.900 Euro; RE 2024: + 299.962,89 Euro; RE 2023: + 170.353,48 Euro; RE 2022: + 47.727,04 Euro; RE 2021: + 135.827,57 Euro; RE 2020: + 215.096,47 Euro; RE 2019: + 242.602,19 Euro; 2018: +159.741,74 Euro; 2017: + 34.369,00 Euro, 2016: + 34.676,00 Euro, 2015: + 35.163,00 Euro, 2014: + 82.748,29 Euro, RE 2013: + 92.480,87 Euro)



Beim Eigenbetrieb gilt im Gegensatz zu einer kostenrechnenden Einrichtung - wie beispielsweise der Abwasserbeseitigung - das Kostendeckungsprinzip nicht. Nach § 14 Abs. 1 KAG soll der Eigenbetrieb sogar einen angemessenen Gewinn erwirtschaften. Dies deshalb, um eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erreichen. Durch die Neukalkulationen der Wassergebühren zuletzt zum 01.01.2026, ist diesem Grundsatz seit dem Wirtschaftsjahr 2012 Rechnung getragen (GRS 25.10.2011, GRS 22.11.2016; GRS 21.11.2017; GRS 20.11.2018; GRS 19.11.2019, GRS 17.11.2020; GRS 23.11.2021, GRS 13.12.2022, GRS 19.12.2023, GRS 10.12.2024, GRS 18.11.2025).

Es gilt laufend zu prüfen, inwieweit vor allem extern bedingte Kostensteigerungen noch im Budget aufgefangen werden können.

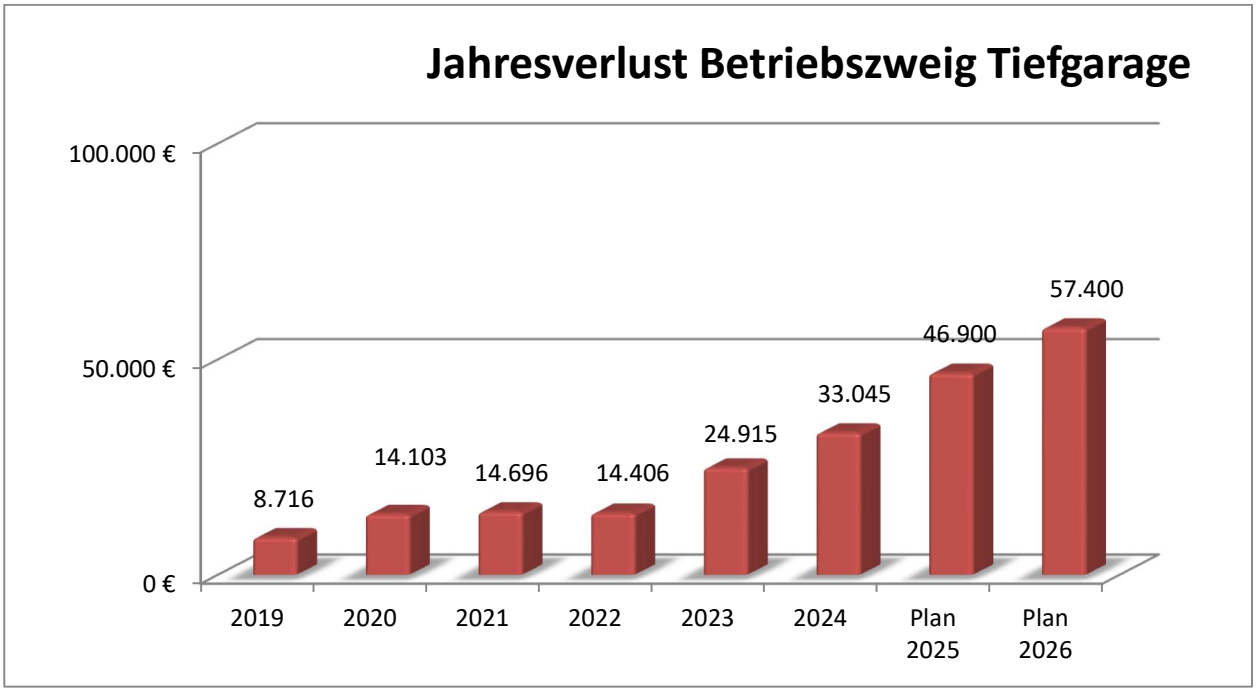
Der Gewinn 2026 wird dem Vermögensplan zugeführt. Wie aus der Planung zu ersehen ist, reicht dieser jedoch nicht aus, um die anstehenden investiven Maßnahmen finanzieren zu können. Daher wird eine Kreditfinanzierung bei der Wasserversorgung notwendig.

Der Gewinn der Betriebssparte Wasserversorgung trägt dazu bei, die Verluste der Betriebssparte Tiefgarage auszugleichen. Das Jahresergebnis des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes wird im Jahr 2026 mit insgesamt voraussichtlich + 24.600 Euro prognostiziert.

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

HHSt. 54600000 34111000
Gebühreneinnahmen Dauerparkplätze
Die Einnahmen der Parkgebühren von Dauerparkern werden seit 1996 wegen der besseren Übersichtlichkeit auf einer separaten Haushaltsstelle gebucht. Die Gebühreneinnahmen bei Dauerparkern wurden zuletzt moderat erhöht. Sie sind mit einer Summe von 26.000,00 Euro im Haushalt 2026 eingeplant. Die Gebühreneinnahmen für Dauerparker stellen die Haupteinnahmequelle bei der Tiefgarage dar.

HHSt. 54600000 34210000
Gebühreneinnahmen Parkscheinautomat
Die Gebühreneinnahmen durch den Parkscheinautomaten werden auf ca. 3.000,00 Euro geschätzt. Sie sind aufgrund der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen und des Lockdowns rückläufig gewesen, da die Ortsmitte mit der Gastronomie und dem Einzelhandel weniger stark frequentiert wurde. Neuerdings wirkt sich auch das geänderte Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zugunsten des Fahrrades auf die Kurzzeitparkgebühren aus.

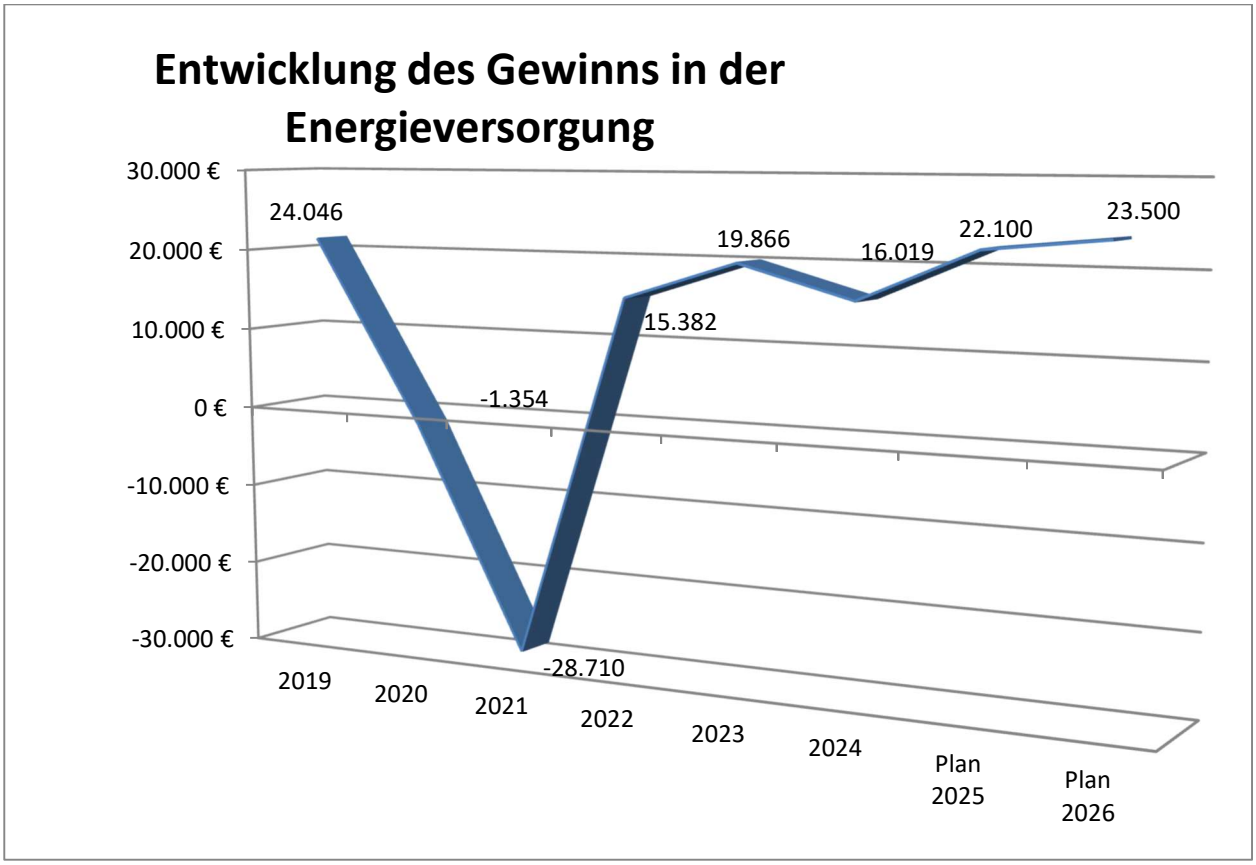


Der Verlust im Jahr 2026 wird sich voraussichtlich auf - 57.400 Euro (Plan 2025: -46.900 Euro) belaufen. Die Erhöhung des Jahresverlusts von 2023 auf 2024 resultiert aus gestiegenen Zinsaufwendungen aufgrund der Aufnahme eines Trägerdarlehens (GR 24.10.2023). Buchhalterisch ist die Tiefgarage seit 2018 abgeschrieben.

HHSt. 54600000 45170000
Zinsen für Fremdkredite
Die Zinsen für Fremdkredite belaufen sich auf 0,00 Euro da die Darlehen komplett getilgt sind bzw. bei der Gemeinde als Trägerdarlehen aufgenommen wurden.

Erfolgsplan Energieversorgung

In der Sitzung des Gemeinderates vom 01.08.2006 wurde beschlossen, auf dem Dach des Grundschulgebäudes der Friedrich-Schiller-Schule eine Photovoltaikanlage zu errichten. Hintergrund waren Anregungen aus dem Gremium, die zahlreichen ungenutzten Dachflächen von Festhalle, den Sporthallen und der Schule sinnvoll zu nutzen. Damit wird zum einen umweltfreundlicher Strom erzeugt und zum anderen noch eine zusätzliche Einnahmequelle für die Gemeinde durch die Stromerlöse geschaffen. Die ursprünglich vorgeschlagene Finanzierung im hoheitlichen Bereich der Gemeindeverwaltung wurde dahingehend geändert, dass der bestehende Eigenbetrieb um einen weiteren Betriebszweig, nämlich die Energieversorgung, erweitert wurde. Dies hat zum einen den Vorteil, dass der kamerale Haushalt nicht durch die Investitionskosten belastet wird, und zum anderen für die Investitionen des Eigenbetriebs ein Vorsteuerabzug gegeben ist, so dass die gesamte Maßnahme um 19 % billiger wird, als bei einer Finanzierung über den kameralen Haushalt.



Bereits im ersten Jahr 2007 hat dieser Betriebszweig einen Gewinn erwirtschaftet. Dieser Trend hat sich in den Folgejahren fortgesetzt. Somit ist davon auszugehen, dass dieser Betriebszweig auch in Zukunft einen stetigen Ertrag für den Eigenbetrieb abwerfen wird.

Im Jahr 2011 erfolgte die Ausweitung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Friedrich-Schiller-Schule (Hauptschultrakt) sowie die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Egelseefesthalle (GRS 23.11.2010).

Im Jahr 2010 musste die Betriebssparte einen atypischen Verlust in Höhe von rund 7.000,00 Euro verbuchen. Der Verlust resultiert vor allem aus der gutachterlichen Prüfung der Übernahme des Stromnetzes nach dem Auslaufen des Konzessionsvertrages, die der Gemeinderat am 22.03.2010 außerplanmäßig beschlossen hat.

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die bestehende Photovoltaikanlage auf dem abgebrochenen ehemaligen Grundschulgebäude der FSS demontiert und größtenteils wieder auf dem Dach des Kinderhauses am Egelsee aufgebaut. Dadurch verringerten sich im Jahr 2020 einmalig die Erlöse aus der Stromabgabe während der Umbauzeit und es ergaben sich außerordentliche Abschreibungen für die Module, die aus Platzgründen nicht mehr montiert werden konnten (GRV 89/2019; GRV 81/2019). Da sich die Montagearbeiten verzögerten, wurde diese erst im Jahr 2021 abgeschlossen.

HHSt. 53100000 34210000
Erlöse aus Stromabgabe

Kinderhaus am Egelsee 2021, (ehemals FSS „Grundschultrakt“ 2007)

Anteil bis	30 kw	27.000 kw * 49,21 ct/kwh	=	13.287,00 Euro
Anteil über	30 kw	9.000 kw * 46,82 ct/kwh	=	4.213,00 Euro
				17.500,00 Euro

Bauhof Inbetriebnahme 2009

Anteil bis	30 kw	16.700 kw * 43,01 ct/kwh	=	7.182,00 Euro
				7.182,00 Euro

Friedrich-Schiller-Schule / Egelseefesthalle Inbetriebnahme 2011

Egelseefesthalle	106.000 kw	ca.	33.000 Euro / Jahr
Friedrich-Schiller-Schule	160.000 kw	ca.	49.000 Euro / Jahr
		ca.	**82.000 Euro / Jahr**

Im Jahr 2026 rechnet die Gemeinde mit Stromerlösen in Höhe von 106.000 €.

HHSt. 53100000 42120000
Unterhaltung der Kollektoren

Jährlich wird hier ein Ansatz für die Wartung und Instandhaltung (z.B. Austausch Wechselrichter usw.) von 10.000,00 Euro eingeplant.

Im Jahr 2020 wurden für die Demontage und Neumontage der FSS-Anlage von 2007 rund 30.000 € an Finanzmittel bereitgestellt. Aufgrund der Verzögerungen bei den Montagearbeiten wurde auch in 2021 ein erhöhter Planansatz mit 20.000 € eingestellt.

Liquiditätsplan Wasserversorgung (Investitionen, Einzahlungen)

HHSt. 7 533000 17601 / 68910000
Wasserversorgungsbeiträge

Die voraussichtlichen Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträgen werden auf rund 10.000,00 Euro geschätzt und könnten aus Nachveranlagungen resultieren.
Im Haushaltsjahr 2027 werden Beitragseinnahmen aus der Veräußerung des Gewerbegebiets Plieninger Straßeg Ost in Höhe von 400.000 € erwartet.

HHSt. 7 533000 17602 / 68910000
Hausanschlüsse – Einnahmen allgemein

Die voraussichtlichen Einnahmen aus der verursachungsgemäßen Zurechnung gemäß der Wasserversorgungssatzung werden mit 10.000,00 Euro geschätzt und resultieren aus Neuanschlüssen.

HHSt. 7 5330000
Kredite von Dritten

Im Jahr 2026 ist geplant, die investiven Maßnahmen mit einem Kredit in Höhe von 500.000 Euro zu finanzieren.

HHSt. 7 533000 17009 / 78720000
Sanierung Uhland-/Beethoven-/Haydnstraße

Der Gemeinderat hat am 22.06.2022 im Rahmen der Priorisierung der Straßensanierung beschlossen, die Sanierung der Uhland-/Beethoven-/Haydnstraße im Jahr 2023 anzugehen.

	2023	2024	2025
Wasserleitungsbau	200 T€	200 T€	20 T€
(Nachrichtlich:			
Straßenbau/-sanierung	250 T€	550 T€	30 T€
Kanalbau/-sanierung	400 T	550 T€	0 T€)

Im Jahr 2026 müssen für diese Baumaßnahme keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt werden.

HHSt. 7 533000 17014 / 78720000
Sanierung Bahnhofstraße

	2023	2024	2025	2026
Wasserleitungsbau	12,5 T€	0	0	140 T€

Im Zuge der Errichtung des neuen Busbahnhofes sollen die Straßen im direkten Umfeld saniert und gestaltet werden. Im Bereich der Bahnhofstraße soll in 2026 die Wasserleitung erneuert werden.

HHSt. 7 533000 17015 / 78720000
Sanierung Bernhäuser Straße

	2023	2024	2025	2026
Wasserleitungsbau	16,5 T€	0	33 T€	170 T€

Im Zuge der Errichtung des neuen Busbahnhofes sollen die Straßen im direkten Umfeld saniert und gestaltet werden. Im Bereich der Bernhäuser Straße soll in 2026 die Wasserleitung erneuert werden.

HHSt. 7 533000 17020 / 78720000
Sanierung Gottlieb-Daimler-Straße

	2022	2023	2024	2025
Wasserleitungsbau	150 T€	100 T€	0	250 T€

Vorläufig sollen in der Gottlieb-Daimler-Straße nur die Wasserleitungen erneuert werden und erst nach Abschluss der S2 Maßnahmen im Bahnhofsbereich die Straßensanierung erfolgen.
Der Gemeinderat wurde am 20.09.2022 über die Varianten und Kostensteigerungen informiert und hat beschlossen, die Mehrausgaben im Jahr 2023 bereitzustellen (GRV 128/2022, TUA 20.09.2022). In den Jahren 2022/ 2023 wurden die Wasserleitungen im Bereich zwischen der Wilhelmstraße und der Zeppelinstraße erneuert.
In 2025 war geplant, den Bereich zwischen der Zeppelinstraße und dem Max-Planck-Weg anzugehen (im Rahmen der Erneuerung der Gasleitung durch die Netze BW).

Im Jahr 2026 müssen für diese Baumaßnahme keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt werden.

HHSt. 7 533000 17021 / 78720000
Sanierung WL Mühlenstraße

	2023	2024	2025	2026
Wasserleitungsbau	0	130 T€	150 T€	150 T€

Im Rahmen der Erneuerung der Gasleitung durch die Netze BW tauscht die Gemeinde die in die Jahre gekommen Wasserhauptleitung samt Hausanschlüsse zwischen der Kreuzung Esslinger Straße und der Waagenbachstraße aus. Bereits im Jahr 2019 wurden hierfür im Rahmen der Sanierung der Esslinger Straße die vorbereitenden Maßnahmen im Kreuzungsbereich der Esslinger Straße getroffen und die Leitungen „vorverlegt“. Die im Jahr 2024 geplante Maßnahme wurde weder in 2024 noch in 2025 umgesetzt bzw. hat sich ins Jahr 2026 verschoben weshalb die Finanzmittel neu veranschlagt werden.

HHSt. 7 533000 17022 / 78720000
Sanierung WL Plieninger Straße Ost

	2023	2024	2025
Wasserleitungsbau	0	15 T€	0

Für den Anschluss des neuen Gewerbegebiets Plieninger Straße Ost an die Wasserversorgung waren erste Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 Euro im Jahr 2024 bereitgestellt. Die Kosten müssen anhand der konkreten Anforderungen (Löschwasserversorgung, Wasserdruck aufgrund von z.B. Sprinkleranlagen, etc.) noch ermittelt und zu einem späteren Zeitpunkt (2027 ff) noch zur Verfügung gestellt werden.

HHSt. 7 533000 17023 / 78720000
Sanierung WL Lettenstraße

	2023	2024	2025
Wasserleitungsbau	0	270 T€	45 T€

Im Rahmen der Erneuerung der Gasleitung durch die Netze BW tauscht die Gemeinde die in die Jahre gekommen Wasserhauptleitung samt Hausanschlüssen zwischen der Kreuzung Adenauerstraße bis ca. der Lettenstraße 66 aus.

Im Jahr 2026 müssen für diese Baumaßnahme keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt werden.

HHSt. 7 533000 07000 / 78720000
Sanierung Adenauerstraße

	2024	2025	
Wasserleitungsbau	0	500 T€	
(Nachrichtlich:			
Straßenbau/-sanierung	50 T€	700 T€	200 T€
Kanalbau/-sanierung	0	200 T€	0 T€)

Im Rahmen der geplanten Sanierung der Adenauerstraße ist zudem die Erneuerung der Trinkwasserleitung sowie der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich vorgesehen. Dies ist aufgrund des Alters und Zustandes geboten. Die Sanierung wird im Abschnitt zwischen Kreuzung Asternweg bis zum Anschluss an die Kirchstraße erfolgen.

Im Jahr 2026 müssen für die Wasserleitungserneuerung keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt werden.

HHSt. 7 533000 07001 / 78720000
Sanierung Kirchstraße

	2024	2025	2026	2027
Wasserleitungsbau	0	45 T€	50 T€	25 T€
(Nachrichtlich:				
Straßenbau/-sanierung	0	50 T€	70 T€	70 T€
Kanalbau/-sanierung	0	60 T€	40 T€	40 T€)

Aufgrund des baulichen Zustandes der Fahrbahn der Ortsdurchfahrt ist die Gemeinde seit längerem im Gespräch mit dem Land bezüglich einer Sanierung der Landestraße. Diese soll in den Jahren 2027 bis 2029 erfolgen. Im Zuge dieser Arbeiten ist zudem

eine abschnittsweise Sanierung der Kanalisation sowie Trinkwasserleitung sowie der jeweils zugehörigen Hausanschlüsse vorgesehen. Die Sanierungsabschnitte für die Leitungserneuerung müssen im Laufe des Jahres 2026 im Zuge der hier durchgeführten Planungen ermittelt werden. Derzeit sind lediglich Planungskosten dargestellt (GR 22.10.2024).

HHSt. 7 533000 07002 / 78720000
Sanierung Dietrich-Bonhoeffer-Straße

	2024	2025	
Wasserleitungsbau	0	50 T€	
(Nachrichtlich:			
Straßenbau/-sanierung	0	0 T€	0 T€
Kanalbau/-sanierung	0	200 T€	0 T€)

Die Gemeinde beabsichtigte 2025 den Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich der Waagenbachaue. Dies erfordert einen Umbau der fußläufigen Zuwegung über die Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Im Zuge dieser Arbeiten sollen zudem die in die Jahre gekommene Kanalisation sowie Trinkwasserleitung samt Hausanschlüssen erneuert werden. Die Tiefbauarbeiten (Kanal, Wasser) müssten noch vor einem Baubeginn der Straßenbauarbeiten begonnen werden, da die Andienung der Bauarbeiten zur Erstellung der Kindertagesstätte über die Dietrich-Bonhoeffer-Straße erfolgen muss.

In 2026 sind für diese Maßnahme lediglich Planungsmittel vorgesehen.

HHSt. 7 533000 17000 / 78720000
Hausanschlüsse - Ausgaben

Bei der Neuerstellung von Wasserhausanschlüssen muss die Gemeinde Neuhausen finanziell in Vorleistung gehen. Darüber hinaus ist der öffentliche Teil des Hausanschlusses von der Gemeinde zu tragen. Im Jahr 2026 werden vorsorglich für die Erneuerung von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich 10.000 Euro eingestellt.

HHSt. 7 533000 17102/ 78312000
Messeinrichtungen

Für Großwasserzähler werden im investiven Bereich 5.000,00 Euro eingeplant.

Darüber hinaus plant die Gemeinde, die Umstellung auf Digitale Funk-Wasserzähler in den Jahren 2027 und 2028. Im Jahr 2026 sind hierfür erste Finanzmittel in Höhe von 20.000 € zur Erweiterung des bestehenden LORA-WAN-Netzes eingeplant. Die Entscheidung zur Einführung hat der Gemeinderat noch im Jahr 2026 zu treffen.

HHSt. 7 533000 07100/ 78710000
Trinkwasserbrunnen

Die Gemeinde plant im Jahr 2026 die Realisierung eines Trinkwasserbrunnens am Schlossplatz für 20.000 €.

HHSt. 7 533000 17100 / 78312000
Geschäftsausstattung

Im Planjahr 2025 waren 10.000 € für die Anschaffung eines Desinfektions- und Prüfgeräts für Standrohre vorgesehen.

Im Jahr 2026 sind keine Anschaffungen geplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist im Jahr 2027 die Erneuerung des Fahrzeugs der Wasserversorgung geplant.

Liquiditätsplan Verkehrsbetrieb (Investitionen, Einzahlungen)

HHSt. 7 546000 17100 / 783120000
Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung eines neuen CO2 Warngerätes in der Tiefgarage Ochsengarten war ein Planansatz in Höhe von 10.000 € im Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum sind keine konkreten Anschaffungen geplant.

Im Planjahr 2026 sind Finanzmittel für eine digitale Zufahrtsüberwachung eingestellt über die der Gemeinderat och beraten und entscheiden muss.

HHSt. 7 5460000
Verlustausgleich

Nachdem in den Jahren 2002 bis 2007 auf einen Verlustausgleich verzichtet wurde, wurde im Jahr 2008 erstmals wieder ein Verlustausgleich für die Jahre bis 2007 in Höhe von 650.000,00 Euro verbucht. Die jährlichen Verluste wurden ab dem Rechnungsjahr 2008 bis zum Jahr 2013 aufgrund der Kapitalsituation des Eigenbetriebs wieder jedes Jahr vom Gemeindehaushalt ausgeglichen.

HHSt. 7 5360000
Kredite von Dritten (bisherige Systematik)

Die rechnerische Kreditaufnahme beläuft sich wegen der Aussetzung der Verlustausgleiche in den Jahren vor 2007 und der Buchung von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren auf 1.428.000 Euro. Das Geld wurde vom hoheitlichen Bereich entsprechend ausgeliehen und verzinst. Es bleibt festzuhalten, dass sich dieser Betrag in den vergangenen Jahren kontinuierlich verringert hat. Zukünftig wird sich dieser ebenfalls stark verringern, da die Tiefgarage buchhalterisch abgeschrieben ist und die Darlehen getilgt sind.

HHSt. 7 5360000
Kredite von der Gemeinde (neue Systematik)

Aufgrund der Systemumstellung auf das Eigenbetriebsrecht – HGB, dass der Gemeinderat am 23.11.2021 beschlossen hat (GRV 234/2021), sind zukünftig neue Muster wie zum Beispiel die „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ zu verwenden. Die Liquidität soll nach dem Gesetz über den gesamten Finanzplanungszeitraum positiv sein. Dies war bis dato nicht der Fall, da sich aufgrund der „Einheitskasse“ der Eigenbetrieb von der Gemeinde das Geld unterjährig geliehen hat und dieser „Kassenkredit“ am Jahresende im Rahmen der steuerlichen Abschlussarbeiten verzinst wurde. Einmalig war nun im Jahr 2023 ein Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 € beim Gemeindehaushalt aufzunehmen um die „fiktive Kasse des Eigenbetriebs“ positiv zu bekommen (GRV 170/2023, GR 24.10.2023).

Liquiditätsplan Energieversorgung (Investitionen, Einzahlungen)

HHSt. 7 5310000
Tilgung Kredite von Dritten

Im Jahr 2011 wurden für die Installation der Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Friedrich-Schiller-Schule und Egelseefesthalle Kredite aufgenommen, die jährlich getilgt werden.

Neuhausen auf den Fildern, 29.12.2025

Stefan Hartmann
Kaufm. Betriebsleiter

Rainer Däschler
Techn. Betriebsleiter

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Erfolgsplan
2026

Gesamthaushalt
(alle Betriebszweige)

- Wasserversorgung
- Verkehrsbetrieb
- Energieversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung nach EigB-HGB

Finanzplanung nach Eigenbetriebsverordnung

Ergebnis-HH nach SAP

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (EigBR-HGB)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.736.463,99	1.810.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen		0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	5.560,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	92.142,62	20.000	26.000	30.000	30.000	30.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	718.939,15	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.371,85	314.400	268.400	285.400	260.400	260.400
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	54.610,30	60.000	60.500	63.000	65.000	68.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	16.224,93	20.000	19.500	20.300	21.100	21.900
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	152.129,73	163.400	181.100	169.300	167.000	165.600
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	320.848,61	314.500	325.500	330.500	336.500	342.500
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	61.041,37	101.200	127.200	142.400	135.200	130.200
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.236,10	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Ergebnis nach Steuern	*286.764,63*	*55.500*	*24.800*	*100*	*25.800*	*22.400*
16.	sonstige Steuern	3.827,82	400	200	200	200	200
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**282.936,81**	**55.100**	**24.600**	**-100**	**25.600**	**22.200**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1)] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Finanzplanung gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung

Erträge Erfolgsplan

Betriebszweig WV 5330	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse					
34210000 Erlöse Trinkwasserabgabe	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
34610000 Sonst. Lief. u. Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31620000 Auflösung pass. Ertragsz.	0	0	0	0	0
34610001 Sonst. Umsatzerlöse	20.000	26.000	30.000	30.000	30.000
andere aktv. Eigenleist.					
37110099 Ertrag akt. Eigenleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
übrige betr. Erträge					
33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gewinn/Verlust					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	1.699.000	1.705.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000

Betriebszweig TG 5460	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse					
34210000 Geb.einn. Parkautomat	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34111000 Parkgeb. Dauerparker	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
andere aktv. Eigenleist.					
37110000 Ertrag akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust					
Jahresverlust	46.900	57.400	74.900	49.800	50.200
Summe	73.900	86.400	103.900	78.800	79.200

Betriebszweig Energie 5310	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse					
34210000 Erlöse aus Stromabgabe	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Verlust					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000

Insgesamt	1.878.900	1.897.400	1.918.900	1.893.800	1.894.200

Betriebszweig WV 5330	2025	2026	2027	2028	2029
Materialaufwand					
42810000 Wasserbezug	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
42710000 Aufw. Wasseruntersuch.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42120000 Unterh. Verteilungsanlager	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42910000 Technische Betriebsführun	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42220000 Gerätebeschaffung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510000 Unterh. Geräte Fahrzeuge	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beschäftigungsentgelte					
4011 Dienstaufwendung Beamte	0	0	0	0	0
4012 Vergütung Beschäftigte	60.000	60.500	63.000	65.000	68.000
4021 Beiträge Vers.kas. Beamte	0	0	0	0	0
4022 Beiträge Vers.kas. Besch.	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
4032 Beitr. gesetzl. Soz.v. Besch.	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
4041 Beihilfen, Unterstützung	0	0	0	0	0
Soziale Abg. U. Aufw.					
Beitrag Berufsgenossensch.	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
47110000 Abschreibungen	115.600	133.300	130.000	130.000	130.000
übr. betr. Aufwendungen					
44292000 Konzessionsabgabe	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44293000 Wasserentnahmeentgelt	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44310000 Geschäftsausgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44520000 Verwaltungskostenersätze	100.000	101.000	105.000	110.000	115.000
44530000 Erstattung an Zweckverbär	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42910001 Ersatz für Bauhofleistunger	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42410000 Bewirtschaftungskosten	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610000 Arbeitskleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnl. Aufw.					
45170000 Zinsen Fremdkredite	25.600	57.500	74.600	72.200	70.100
45120000 Zinsen Innere Darlehen	40.000	35.000	34.000	30.000	28.000
Außerordentliches Erg.					
Außerordent. Aufwend.	0	0	0	0	0
Steuern Einkommen/Ertrag					
44410000 Steuern vom Einkommen	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Steuern					
44411000 KfZ Steuer	400	200	200	200	200
Erträge aus Verlustübern.					
Vorgewinnabführung	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust					
Jahresgewinn	79.900	58.500	42.400	41.000	36.300
Summe	1.699.000	1.705.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000

Betriebszweig TG 5460	2025	2026	2027	2028	2029
Materialaufwand					
42120000 Unterh. Unbewegl. Verm.	15.000	15.000	40.000	15.000	15.000
42220000 Geräte, Ausst., Einricht.	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Beschäftigungsentgelte					
4011 Dienstaufwendung Beamte	0	0	0	0	0
4012 Vergütung Beschäftigte	0	0	0	0	0
4021 Beiträge Vers.kas. Beamte	0	0	0	0	0
4022 Beiträge Vers.kas. Besch.	0	0	0	0	0
4032 Beitr. gesetzl. Soz.v. Besch.	0	0	0	0	0
4041 Beihilfen, Unterstützung	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
47110000 Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	1.900	1.800
übr. betr. Aufwendungen					
44310000 Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44520000 Verwaltungskostenersätze	13.000	12.500	13.000	13.500	14.000
42910001 Ersatz für Bauhofleistunger	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410000 Bewirtschaftungskosten	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsen und ähnl. Aufw.					
45170000 Zinsen Fremdkredite	0	0	0	0	0
45120000 Zinsen Innere Darlehen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	73.900	86.400	103.900	78.800	79.200

Betriebszweig Energie 5310	2025	2026	2027	2028	2029
Materialaufwand					
42120000 Unterhaltung Kollektoren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42310000 Miete Dachflächen	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte					
4011 Dienstaufwendung Beamte	0	0	0	0	0
4012 Vergütung Beschäftigte	0	0	0	0	0
4021 Beiträge Vers.kas. Beamte	0	0	0	0	0
4022 Beiträge Vers.kas. Besch.	0	0	0	0	0
4032 Beitr. gesetzl. Soz.v. Besch.	0	0	0	0	0
4041 Beihilfen, Unterstützung	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
47110000 Abschreibungen	45.300	45.300	36.800	35.100	33.800
übr. betr. Aufwendungen					
(alt) Verwaltungskostenersätze	13.000	12.500	13.000	13.500	14.000
42910000 Ersatz f. Bauhofleist.	0	0	0	0	0
44310000 Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnl. Aufw.					
45170000 Zinsen für Fremdkredite	5.600	4.700	3.800	3.000	2.100
45120000 Zinsen Innere Darlehen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewinn					
Jahresgewinn	22.100	23.500	32.400	34.400	36.100
Summe	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Insgesamt	1.878.900	1.897.400	1.918.900	1.893.800	1.894.200
	0	0	0	0	0
VVB					
Jahresverlust(-), Jahresgewinn (+)	55.100	24.600	-100	25.600	22.200

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783.003	1.820.000	1.828.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
		34111000 Mieten und Pachten	24.457	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.677.139	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Sonstige Umsatzerlöse	81.094	20.000	26.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.049	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	11.049	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	5.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.834.167**	**1.832.000**	**1.840.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**1.844.000**
12	-	Personalaufwendungen	-70.835	-80.000	-80.000	-83.300	-86.100	-89.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-54.610	-60.000	-60.500	-63.000	-65.000	-68.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.327	-5.000	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.898	-15.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.591	-1.112.400	-1.067.400	-1.084.400	-1.059.400	-1.059.400
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-130.387	-235.000	-175.000	-200.000	-175.000	-175.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-721	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlagen sowie Inf	-23.326	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.938	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-247	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.150	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-718.939	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-33.615	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42910001 Bauhofleistungen für VVB	-1.267	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	-	Abschreibungen	-152.130	-163.400	-181.100	-169.300	-167.000	-165.600
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-152.130	-163.400	-181.100	-169.300	-167.000	-165.600
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.041	-101.200	-127.200	-142.400	-135.200	-130.200
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-52.583	-70.000	-65.000	-64.000	-60.000	-58.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.458	-31.200	-62.200	-78.400	-75.200	-72.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.633	-319.900	-359.700	-364.700	-370.700	-376.700

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Konzessionsabgabe	-145.575	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	44293000 Wasserentnahmeentgelt	-3.713	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.109	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-45.236	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44411000 Kfz-Steuer	-160	-400	-200	-200	-200	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-116.885	-126.000	-126.000	-131.000	-137.000	-143.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-10.954	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.551.230**	**-1.776.900**	**-1.815.400**	**-1.844.100**	**-1.818.400**	**-1.821.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.937**	**55.100**	**24.600**	**-100**	**25.600**	**22.200**
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**282.937**	**55.100**	**24.600**	**-100**	**25.600**	**22.200**

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Erfolgsplan
2026

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.423	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	86.423	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	701	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	701	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.124**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-45.298	-45.300	-45.300	-36.800	-35.100	-33.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-45.298	-45.300	-45.300	-36.800	-35.100	-33.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.280	-10.600	-9.700	-8.800	-8.000	-7.100
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.280	-5.600	-4.700	-3.800	-3.000	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.527	-18.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.142	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.262	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.123	-13.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.105**	**-83.900**	**-82.500**	**-73.600**	**-71.600**	**-69.900**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.019**	**22.100**	**23.500**	**32.400**	**34.400**	**36.100**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**16.019**	**22.100**	**23.500**	**32.400**	**34.400**	**36.100**

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Erfolgsplan
2026

Betriebszweig Wasserversorgung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666.656	1.687.000	1.693.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.585.262	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Sonstige Umsatzerlöse	81.094	20.000	26.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.049	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	10.049	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	5.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.716.820**	**1.699.000**	**1.705.000**	**1.709.000**	**1.709.000**	**1.709.000**
12	-	Personalaufwendungen	-70.835	-80.000	-80.000	-83.300	-86.100	-89.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-54.610	-60.000	-60.500	-63.000	-65.000	-68.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.327	-5.000	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.898	-15.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.764	-1.074.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-125.743	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-721	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlagen sowie Inf	-5.231	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.938	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-247	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.150	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-718.939	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-33.615	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42910001 Bauhofleistungen für VVB	-1.179	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Abschreibungen	-104.285	-115.600	-133.300	-130.000	-130.000	-130.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-104.285	-115.600	-133.300	-130.000	-130.000	-130.000
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.761	-65.600	-92.500	-108.600	-102.200	-98.100
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-32.583	-40.000	-35.000	-34.000	-30.000	-28.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.178	-25.600	-57.500	-74.600	-72.200	-70.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.211	-283.900	-324.700	-328.700	-333.700	-338.700
		44292000 Konzessionsabgabe	-145.575	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		44293000 Wasserentnahmeentgelt	-3.713	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.195	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-42.974	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44411000 Kfz-Steuer	-160	-400	-200	-200	-200	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-88.640	-100.000	-101.000	-105.000	-110.000	-115.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-10.954	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.416.857**	**-1.619.100**	**-1.646.500**	**-1.666.600**	**-1.668.000**	**-1.672.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**299.963**	**79.900**	**58.500**	**42.400**	**41.000**	**36.300**
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**299.963**	**79.900**	**58.500**	**42.400**	**41.000**	**36.300**

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Erfolgsplan
2026

Betriebszweig Verkehrsbetrieb

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.924	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34111000 Mieten und Pachten	24.457	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.454	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	299	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.223**	**27.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.827	-28.400	-41.400	-58.400	-33.400	-33.400
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.645	-15.000	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlagen sowie Inf	-18.095	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42910001 Bauhofleistungen für VVB	-87	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	-	Abschreibungen	-2.546	-2.500	-2.500	-2.500	-1.900	-1.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-2.546	-2.500	-2.500	-2.500	-1.900	-1.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.895	-18.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.772	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.123	-13.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-63.268**	**-73.900**	**-86.400**	**-103.900**	**-78.800**	**-79.200**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.045**	**-46.900**	**-57.400**	**-74.900**	**-49.800**	**-50.200**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-33.045**	**-46.900**	**-57.400**	**-74.900**	**-49.800**	**-50.200**

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Liquiditätsplan
2026

Gesamthaushalt
(alle Betriebszweige)

- Wasserversorgung
- Verkehrsbetrieb
- Energieversorgung

Liquiditätsplan Gesamtplan (EigBR-HGB)

Finanzplanung nach Eigenbetriebsverordnung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (SAP)

Liquiditätsplan Gesamtplan

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	2026 Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	2027 Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	2028 Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	2029 Planung Wirtschaftsjahr + 3 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]	1.770.569	1.830.000	1.838.000		1.842.000		1.842.000	1.842.000
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)	1.770.569	1.830.000	1.838.000		1.842.000		1.842.000	1.842.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte [1]	1.331.137	1.603.500	1.594.300		1.634.800		1.611.400	1.616.200
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [1]								
7	Ertragsteuerzahlungen [1]	45.236	10.000	40.000		40.000		40.000	40.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.376.373	1.613.500	1.634.300		1.674.800		1.651.400	1.656.200
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**394.196**	**216.500**	**203.700**		**167.200**		**190.600**	**185.800**
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	16.295							
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	**16.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	527.927	1.121.000	588.000	525.000	386.000		262.000	17.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	**527.927**	**1.121.000**	**588.000**	**525.000**	**386.000**		**262.000**	**17.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	-511.632	-1.121.000	-588.000	-525.000	-386.000	0	-262.000	-17.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-117.436	-904.500	-384.300	-525.000	-218.800	0	-71.400	168.800
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[4]			0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	500.000	1.000.000	500.000		0		0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		10.000	10.000		400.000		10.000	10.000

28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	**500.000**	**1.020.000**	**520.000**		**410.000**		**20.000**	**20.000**
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]	47.500	47.500	47.500		47.500		47.500	47.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	39.232	69.300	89.500		106.200		106.200	106.200
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen								
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	**86.732**	**116.800**	**137.000**		**153.700**		**153.700**	**153.700**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)	413.268	903.200	383.000		256.300		-133.700	-133.700
40	**Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**295.832**	**-1.300**	**-1.300**		**37.500**		**-205.100**	**35.100**
	(Saldo aus Nummern 23 und 39)	-18934							
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	244.379,44	521.277,00	850.000,00		848.700,00		886.200,00	681.100,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	521.277,44	1.267.083,00	1.219.583,33		1.172.083,33		1.124.583,33	1.077.083,33

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 verzich
[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)
[4] 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.

Finanzplanung gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung

1. Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans
2. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (siehe Verlustausgleich beim Verkehrsbetrieb)

Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzierungsbedarf	2025	2026	2027	2028	2029
3906 Betriebseinrichtung	0	0	0	0	0
3907 Verteilungsanlagen	0	0			
- Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Uhland-/Beethoven-/Haydnstra	20.000	0			
- Max-Eyth-Straße	0	0			
- Adenauerstraße	500.000				
- Kirchstraße Planung	45.000	50.000	25.000	0	0
Ausführung		0	0	0	0
- Dietrich-Bonhoefer-Straße	50.000	0			
- Bahnhofstraße	0	140.000	0	0	0
- Bernhäuser Straße	33.000	170.000	0	0	0
- Wilhelmstr.	2.000	2.000			
- Gottlieb-Daimler-Straße	250.000	0			
- Wilhelm-Maybach -Straße	0				
- Mühlenstraße	150.000	150.000			
- Lettenstraße	45.000	0			
- Plieninger Straße Ost	0	0	0		
3908 Messeinrichtungen	5.000	25.000	250.000	250.000	5.000
3909 Geschäftsausstattg.	10.000	1.000	100.000	1.000	1.000
3909 Trinkbrunnen		20.000			
3917 Erwerb Finanzanlag.	0	0	0	0	0
3920 Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0
3951 Kredittilgung Gemeinde	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
3952 Kredittilgung Externe	37.500	57.700	74.400	74.400	74.400
3940 Aufl. Ertr.Zuschüsse bis 2002	0	0	0	0	0
3935 Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
3999 Deckungsmittelüberhang WJ	1.080.500	1.118.600	1.194.100	1.002.200	1.050.600
3936 Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	2.285.500	1.791.800	1.701.000	1.385.100	1.188.500

Finanzierungsmittel	2025	2026	2027	2028	2029
3861 Abschreibungen	115.600	133.300	130.000	130.000	130.000
3800 Zuführung z. Stammkapital	0	0	0	0	0
3831 Wasservers.beiträge	10.000	10.000	400.000	10.000	10.000
3832 Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3851 Darlehen Gemeinde	0	0	0	0	0
3852 äußere Darlehen	1.000.000	500.000	0	0	0
3862 Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
3870 Mind. v. Ausleihungen	0	0	0	0	0
3880 Minderung v. Vorräten	0	0	0	0	0
3811 Jahresgewinn	79.900	58.500	42.400	41.000	36.300
3895 Deckungsm.übersch. VJ	1.070.000	1.080.000	1.118.600	1.194.100	1.002.200
Summe	2.285.500	1.791.800	1.701.000	1.385.100	1.188.500

Betriebszweig Verkehrsbetrieb

Finanzierungsbedarf	2025	2026	2027	2028	2029
8907 Geschäftsausstattg.	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
8951 Kredittilgung Gemeinde	0	0	0	0	0
8952 Kredittilgung Externe	0	0	0	0	0
8936 Jahresverlust	46.900	57.400	74.900	49.800	50.200
8995 Finanzierungsfehlbetr. VJ	1.390.000	1.400.000	0	0	0
8999 Deckungsmittelüberhang WJ	0	0	-16.000	26.000	400
Summe	1.437.900	1.477.400	59.900	76.800	51.600

Finanzierungsmittel	2025	2026	2027	2028	2029
8861 Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	1.900	1.800
8800 Erh. Stammkapital	0	0	0	0	0
8851 Darlehen bei der Gemeinde	0				
8852 äußere Darlehen	1.398.100	1.428.000	0	0	0
8810 Verlustausgleich	37.300	46.900	57.400	74.900	49.800
Summe	1.437.900	1.477.400	59.900	76.800	51.600

Betriebszweig Stromversorgung

Finanzierungsbedarf	2025	2026	2027	2028	2029
1907 Sachanlagen	0	0	0	0	0
1951 Kredittilgung Gemeinde	0	0	0	0	0
1952 Kredittilgung Externe	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
1936 Jahresverlust	0	0	0	0	0
1910 Gewinnverwendung VJ	0	0	0	0	0
1999 Deckungsmittelüberhang WJ	295.600	267.000	304.400	342.100	380.200
Summe	327.400	298.800	336.200	373.900	412.000

Finanzierungsmittel	2025	2026	2027	2028	2029
1861 Abschreibungen	45.300	45.300	36.800	35.100	33.800
1899 Erh. Stammkapital	0	0	0	0	0
1895 Deckungsm.übersch. VJ	260.000	230.000	267.000	304.400	342.100
1852 äußere Darlehen	0	0	0	0	0
1811 Jahresgewinn	22.100	23.500	32.400	34.400	36.100
Summe	327.400	298.800	336.200	373.900	412.000

Einnahmen Verm.plan insg.	4.050.800	3.568.000	2.097.100	1.835.800	1.652.100
Ausgaben Verm.plan insg.	4.050.800	3.568.000	2.097.100	1.835.800	1.652.100
	0	0	0	0	0
Gewinn (+), Verlust (-)	55.100	24.600	-100	25.600	22.200

ORGA Gesamthaushalt Eigenbetrieb VVB

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007000 Sanierung WL Adenauerstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.475	0	-13.475	-500.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-13.475	0	-13.475	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.475**	**0**	**-13.475**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.475**	**0**	**-13.475**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-371	0	-371	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-371	0	-371	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.846**	**0**	**-13.846**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300007001 Sanierung WL Kirchstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
									davon 2027 -25.000 2028 0 2029 0			
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007002 Sanierung WL Dietrich-Bonhoefer-Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300007100 Errichtung Trinkwasserbrunnen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017000 Herstellung von Hausanschlüssen												
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	-19.826	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-19.826	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.826**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.826**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.064	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.064	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.890**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
753300017009 Sanierung Uhland-,Beethoven- u. Haydnstr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-245.713	-20.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-245.713	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-245.713**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-245.713**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.369	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.369	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-248.081**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017014 Sanierung WL Bahnhofstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300017015 Sanierung WL Bernhäuser Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-33.000	-170.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-33.000	-170.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300017016 Sanierung WL Wilhelmstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017018 Sanierung WL Max-Eyth-Straße												
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	-28.967	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-28.967	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.818	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.818	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-49.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-49.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-823	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-823	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017020 Sanierung WL Gottlieb-Daimler-Str.												
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	-44.851	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-44.851	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-44.851**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-44.851**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-44.851**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300017021 Sanierung WL Mühlenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017023 Sanierung WL Lettenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-186.760	-45.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-186.760	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-186.760**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-186.760**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-934	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-934	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-187.694**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300017100 Geschäftsausstattung												
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	-10.000	-1.000	0	-100.000	-1.000	-1.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-1.000	0	-100.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**0**	**-100.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**0**	**-100.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**0**	**-100.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017102 Messeinrichtungen												
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	-7.088	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-7.088	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-25.000	-500.000	-250.000	-250.000	-5.000
									davon 2027 -250.000 2028 -250.000 2029 0			
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-25.000	-500.000	-250.000	-250.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.088**	**-5.000**	**-25.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.088**	**-5.000**	**-25.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.088**	**-5.000**	**-25.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017601 Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	400.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0	400.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**400.000**	**10.000**	**10.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
		3610010 Strom-,Gas-,Wasserleitungen - Zuschüsse	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25**	**10.000**	**10.000**	**0**	**400.000**	**10.000**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300017602 Hausanschlüsse und ähnliche Ersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.980	0	0	0	0	0	0
		3610010 Strom-,Gas-,Wasserleitungen - Zuschüsse	0	0	0	20.980	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.980**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017100 Geschäftsausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]		Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro [2] [3]			
		2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2026 2025 2024 2023	525 T€		275 T€	250 T€	
Summe:	0	€	275 T€	250 T€	
	Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene **Kreditaufnahmen**	500 T€	0	0	

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.

	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
Kirchstraße	50.000 €	25.000 €		
Messeinrichtungen	25.000 €	250.000 €	250.000 €	
Summe Verpflichtungsermächtigungen:		**275.000 €**	**250.000 €**	

Anlage 2

Stellenübersicht 2026

Funktion	Verg.Gruppe	v.H.	Erläuterungen
Betriebszweig Energieversorgung			
Betriebszweig Wasserwerk			
Beschäftigte (Angestellte Rathaus)			
Wassermeister	TVöD 9	0	GRV 14/2016 Beschluss ext. Betriebsführung
Beschäftigte (Arbeiter WV)			
Wassermeister	TVöD 6	100	
(stv.) Wassermeister	TVöD 5	0	Aufgrund Ruhestand zur Jahresmitte 2022 wurde im Stellenplan 2021 bereits eine zusätzliche Stelle ausgewiesen damit die Ausschreibung 2021 erfolgen konnte (temporäre Stellenmehrung in 2021 und 2022) **
Betriebszweig Tiefgarage			
Summe VVB:		*100*	

Im Rahmen der Einführung des NKHR zum 01.01.2019 wurden die Stellenanteile der Rathausmitarbeiter (Kämmerei, Bauamt) den Produktgruppen zugewiesen. Im Rahmen dieser Aufteilung im Kernhaushalt erfolgt auch eine anteilige Aufteilung auf den Eigenbetrieb. Angestellt sind die Mitarbeiter jedoch weiterhin bei der Gemeinde Neuhausen im Rahmen ihrer Tätigkeit jedoch abgeordnet.

In den Stellenplänen 2019 und 2020 des VVB sind diese Mitarbeiter fälschlicherweise ausgewiesen. Richtigerweise gehören sie in den Haushalt der Gemeinde bei der Produktgruppe 53500000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe.
Die Personalkosten wurden im Rahmen von Abschlussbuchungen dem Kernhaushalt belastet und dem Eigenbetrieb als Verwaltungskostenbeiträge in Rechnung gestellt.

Ab dem Stellenplan 2021 ist wieder die "alte" (vor NKHR Umstellung) und richtige Situation dargestellt.

Anlage 3
Übersicht über den Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2026

Nr.	Gläubiger	Aufn Jahr	Kreditsumme	Laufz.	Stand 1.1.	ZSatz	Zins	Tilgung	Summe	Stand 31.12.	Abl. Zinsbindung	Pro Kopf
	Energieversorgung											
41	kfw Bankengruppe	2011	650.000	20	182.435	2,73	4.700	31.732	36.432	150.703	2031	
	Wasserversorgung											
43	Gemeinde Neuhausen	2018	500.000	20	314.583	4,00	12.600	25.000	37.600	289.583	2038	
46	Gemeinde Neuhausen	2023	450.000	20	405.000	4,00	16.200	22.500	38.700	382.500	2043	GR 19.12.2023
44	DZ Hyp / Voba Filder	2019	300.000	40	255.000	0,82	2.100	7.500	9.600	247.500	15.10.2039	
48	LBBW / KSK ES-NÜ	2024	500.000	30	483.333	3,22	15.400	16.667	32.067	466.666	30.12.2054	GR 10.12.2024
	Kreditneuaufnahme 2025	2025	1.000.000	30	1.000.000	4,00	40.000	33.500	73.500	966.500		
	Kreditneuaufnahme 2026	2026	**500.000**	30	0	4,00	0	0	0	500.000	Aufnahme zum Jahresende 2026 deshalb Zins- und Tilgungsfrei in 2026	
	Summe				**2.457.916**		**86.300**	**105.167**	191.467	**2.852.749**		
	Verkehrsbetrieb											
47	Gemeinde Neuhausen	2023	500.000	20	**500.000**	4,00	**20.000**	**0**	20.000	**500.000**	2028	GR 24.10.2023
	Kassenkreditzins								0			
											Einwohner	Pro-Kopf Verschuld.
	Gesamtsumme in Euro:				**3.140.351,00**		**111.000**	**136.899**	**247.899**	**3.503.452**	**12.456**	**281,27**

Anlage 4

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2026 2027 2028 2029

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhauhalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]		-1.300	37.500	-205.100	35.100
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	850.000,00	848.700	886.200	681.100	716.200
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	850.000,00	848.700	886.200	681.100	716.200

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.

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Anlage I zum Anhang

Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2024	Zugang	Abgang Zuschuss (Z)	Umbuchungen	31.12.2024	01.01.2024	Zugang	Abgang	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023	durchschnittlicher Abschr.-satz	Restbuch-wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Verkehrsbetrieb													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	178.952,16	0,00	0,00	0,00	178.952,16	56.611,02	1.825,99	0,00	58.437,01	120.515,15	122.341,14	1,02	67,34
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.553.487,83	0,00	0,00	0,00	2.553.487,83	2.553.487,83	0,00	0,00	2.553.487,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.118,55	0,00	0,00	0,00	7.118,55	4.177,28	720,31	0,00	4.897,59	2.220,96	2.941,27	10,12	31,20
	2.560.606,38	0,00	0,00	0,00	2.560.606,38	2.557.665,11	720,31	0,00	2.558.385,42	2.220,96	2.941,27		
B. Wasserversorgung													
Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	357.899,84	0,00	0,00	0,00	357.899,84	84.032,30	6.000,31	0,00	90.032,61	267.867,23	273.867,54	1,68	74,84
2. technische Anlagen und Maschinen													
a) Gewinnungs- und Bezugsanlagen	191.516,12	0,00	0,00	0,00	191.516,12	143.203,51	1.600,48	0,00	144.803,99	46.712,13	48.312,61	0,84	24,39
b) Verteilungsanlagen													
- Speicheranlagen	9.146,52	0,00	0,00	0,00	9.146,52	9.146,52	0,00	0,00	9.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.870.859,36	364.431,02	21.004,08 (Z) 0,00	143.800,11	6.358.086,41	3.543.613,65	90.353,35	0,00	3.633.967,00	2.724.119,41	2.327.245,71	1,42	42,84
- Messeinrichtungen	45.465,33	7.088,20	0,00	0,00	52.553,53	32.886,50	4.379,43	0,00	37.265,93	15.287,60	12.578,83	8,33	29,09
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.478,24	0,00	801,85	0,00	53.676,39	38.672,58	1.951,42	801,85	39.822,15	13.854,24	15.805,66	3,64	25,81
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	143.800,11	201.539,67	0,00	-143.800,11	201.539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	201.539,67	143.800,11	0,00	100,00
	6.673.165,52	573.058,89	21.805,93	0,00	7.224.418,48	3.851.555,06	104.284,99	801,85	3.955.038,20	3.269.380,28	2.821.610,46		
C. Photovoltaikanlage													
Sachanlagen													
Erzeugungsanlagen	905.858,01	0,00	0,00	0,00	905.858,01	619.058,15	45.298,44	0,00	664.356,59	241.501,42	286.799,86		
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen													
- Zweckverband Filderwasserversorgung	844.428,52	0,00	0,00	0,00	844.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	844.428,52	844.428,52	0,00	100,00
	844.428,52	0,00	0,00	0,00	844.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	844.428,52	844.428,52		
Anlagevermögen insgesamt	11.163.010,59	573.058,89	21.805,93	0,00	11.714.263,55	7.084.889,34	152.129,73	801,85	7.236.217,22	4.478.046,33	4.078.121,25	1,30	38,23

BILANZ zum 31.12.2024

Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

AKTIVA

	EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		120.515,15	122.341,14
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	267.867,23		273.867,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.027.620,56		2.674.937,01
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.075,20		18.746,93
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	201.539,67		143.800,11
		3.513.102,66	3.111.351,59
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		844.428,52	844.428,52
		4.478.046,33	4.078.121,25
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.869,48	39.105,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gemeinde	11.049,12		0,00
b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	130.491,22		73.484,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	77.402,12		79.053,16
		218.942,46	152.537,87
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		521.277,48	244.379,44
		779.089,42	436.022,57
		5.257.135,75	**4.514.143,82**

PASSIVA

	EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.500.000,00	1.500.000,00
II. Kapitalrücklage		370.076,16	370.076,16
III. Gewinnvortrag		398.772,27	233.468,33
IV. Jahresüberschuss		282.936,81	165.303,94
		2.551.785,24	2.268.848,43
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	50.068,00		11.916,00
2. sonstige Rückstellungen	29.593,00		24.363,00
		79.661,00	36.279,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber der Gemeinde	1.267.083,33		1.314.583,33
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Dritten	977.846,29		517.199,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gemeinde	272.606,48		286.283,30
b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	100.699,53		84.425,71
3. sonstige Verbindlichkeiten			
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	6.658,69		4.758,82
b) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	795,19		1.765,85
		2.625.689,51	2.209.016,39
		5.257.135,75	**4.514.143,82**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 Anlage II

Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

	EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.736.463,99	1.680.647,69
2. andere aktivierte Eigenleistungen		5.560,06	11.765,08
3. sonstige betriebliche Erträge			
Übrige sonstige betriebliche Erträge		81.093,50	33.528,99
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	718.939,15		743.665,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.371,85		183.923,15
		897.311,00	927.588,90
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	54.610,30		48.359,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.224,93		13.473,55
- davon für Altersversorgung EUR 4.326,61 (EUR 3.824,78)			
		70.835,23	61.832,81
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		152.129,73	136.916,47
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		320.848,61	350.500,97
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.049,12	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.041,37	53.885,65
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		45.236,10	26.085,20
11. Ergebnis nach Steuern		**286.764,63**	**169.131,76**
12. sonstige Steuern		3.827,82	3.827,82
13. Jahresüberschuss		**282.936,81**	**165.303,94**