

Gemeinde Sersheim
Landkreis Ludwigsburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Jahr
2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

mit Finanz- und Investitionsplanung 2025 – 2029

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

Basis Zensus 09.05.2011

Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 27.05.1970: 3.300 EW

Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024: 5.806 EW

Basis Zensus 15.05.2022

Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2025: 5.411 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 1.148 ha

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	5
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	7
Vorbericht	15
Budgetregelungen und Deckungsvermerke	40
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	43
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	47
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	50
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	82
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	99
Teilhaushalt 4: Planen und Bauen	149
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	217
Anlagen zum Haushaltsplan	223
Anlage 1: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	224
Anlage 2: Stellenplan	229
Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	235
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	236
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	237
Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	238
Anlage 7: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	239
Anlage 8: Berechnung der Finanzzuweisungen / Finanzausgleich	240
Anlage 9: Übersicht über die gebildeten Budgets	246
Anlage 10: Wirtschaftsplan der VES GmbH	272

Haushaltssatzung der Gemeinde Sersheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 13. März 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.198.450 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 17.945.100 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.746.650 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.746.650 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.704.550 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 16.119.100 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 414.550 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.277.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.302.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.024.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.439.050 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.500.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+ 60.950 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1,5 Mio. €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 620.000 € vorgesehen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5 Steuersätze*

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 210 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

*Aufgrund der vom Gemeinderat am 14.11.2024 beschlossenen Hebesatzsatzung haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

Sersheim, 13. März 2026

Jürgen Scholz
Bürgermeister

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (im folgenden Text abgekürzt mit NKHR) in Kraft getreten.

Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt. Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, wurde dann um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben. Der Gemeinde Sersheim ist erfreulicherweise zwei Jahre vor dem vorgegebenen letzten Umstellungstermin die NKHR-Einführung gelungen.

Was hat sich verändert?

Produktplan und Kontenrahmen ersetzen die bisherige „Gliederung und Gruppierung“, welche die bisherige Grundlage der Gliederung des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und der Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte.

Mit dem NKHR soll anhand von Leistungszielen das betriebswirtschaftliche Denken und Handeln der Gemeinde verbessert, transparenter dargestellt und an die freie Wirtschaft angeglichen werden. Analog einer Unternehmensbilanz wird der vollständige Ressourcenverbrauch für ein Geschäftsjahr ermittelt: Personal- und Sachmittel, Abschreibungen, Erträge, Forderungen und Verbindlichkeiten.

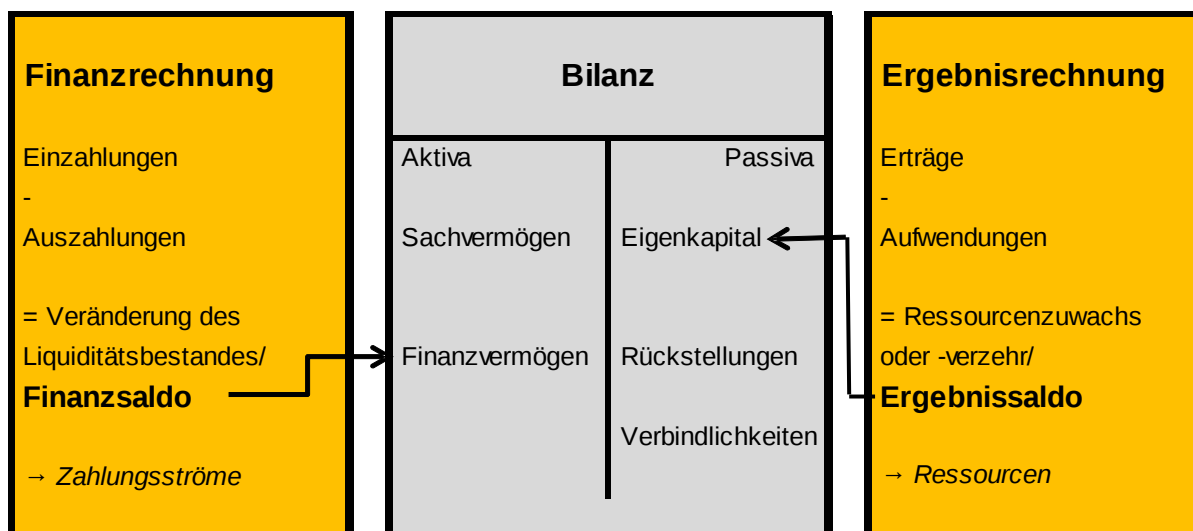
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung, der Jahresabschluss die drei Bestandteile Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz.

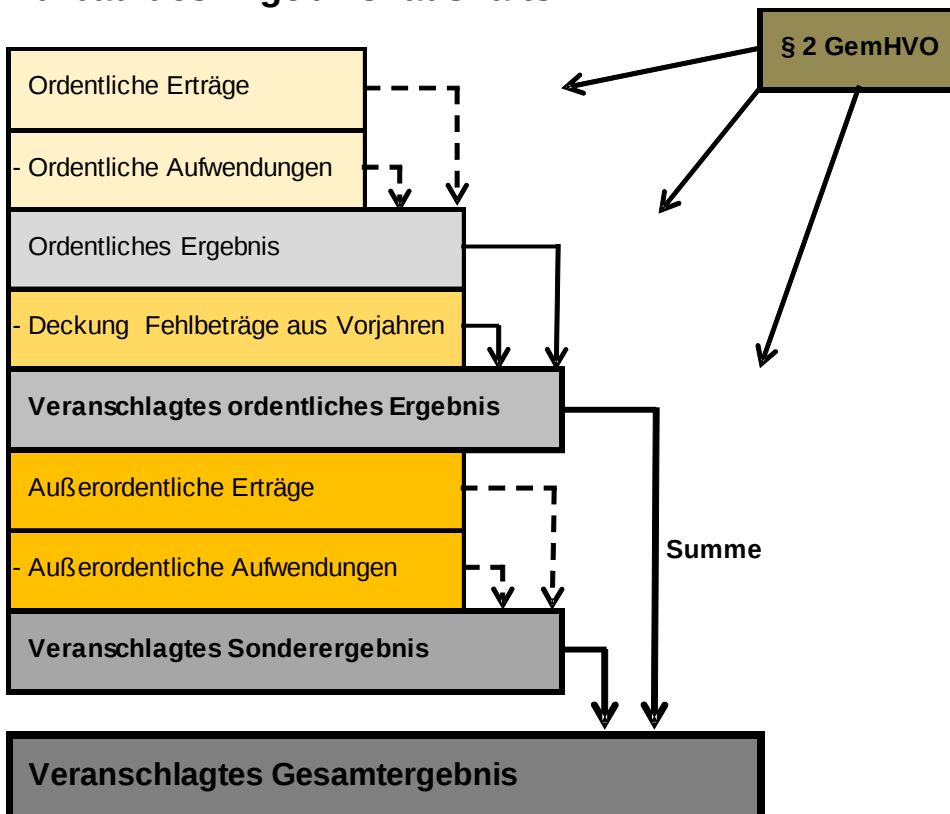
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

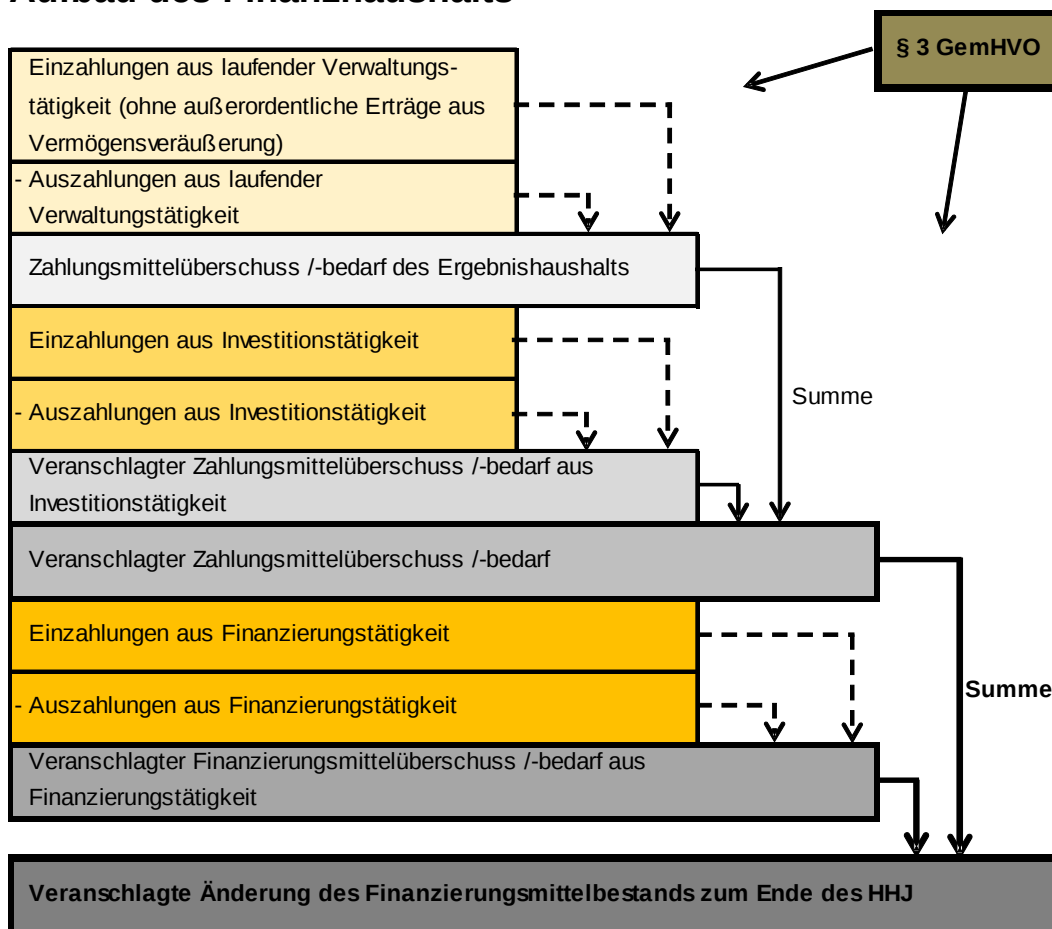
Aufbau des Ergebnishaushalts



2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Cash-Flow-Rechnung.

Aufbau des Finanzhaushalts



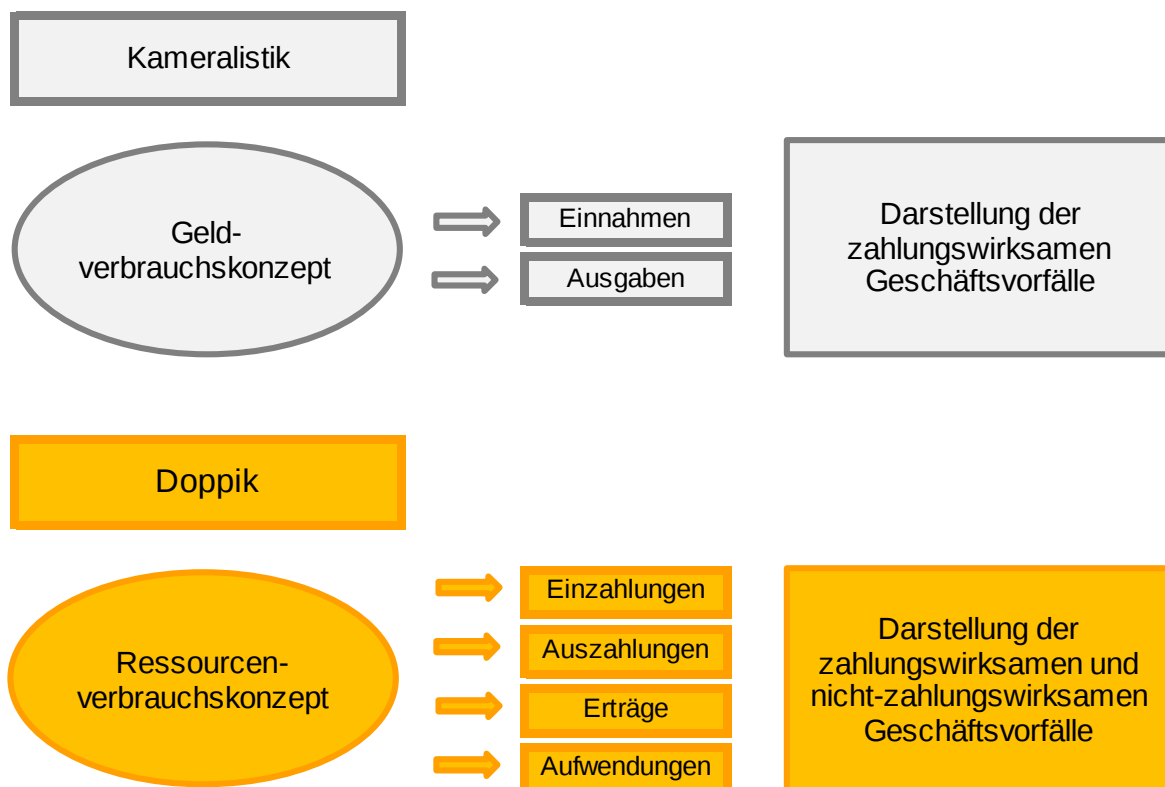
2.3 Bilanz

In der Vermögensrechnung werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHR dar, somit enthält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung.

3 Begriffe

Während in der Kameralistik (bisheriges Geldverbrauchskonzept) die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:

Ressourcenverbrauchskonzept statt Geldverbrauchskonzept



4 Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte 01 – 05
- Stellenplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

- laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit (v.a. Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

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

4.4 Teilhaushalte und Produktgruppen

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Diese Gliederung wird produktorientiert vorgenommen. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt (§ 2 und § 3 GemHVO).

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte), welche die Gemeinde Sersheim erbringt. Im Haushaltsplan wird jedoch grundsätzlich die Aggregation der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Hier werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, der erforderliche Ressourceneinsatz und die Investitionen zugeordnet.

Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.

4.5 Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Teilergebnishaushalten (Produktgruppen) separat der Ausweis von internen Verrechnungen. Hier werden Erträge aus internen Leistungen in der Zeile 21 dargestellt. Aufwendungen für interne Leistungen sind in der Zeile 22 ausgewiesen.

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Verteilung von Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune. Es werden Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktgruppen abgebildet.

Die Steuerungsleistungen (PG 1110) beinhalten die Kosten des Gemeinderats, des Bürgermeisters, Repräsentationsausgaben, Ehrungen und die Partnerschaft mit Canale. Zu den Serviceleistungen zählen beispielsweise EDV, Personalstelle, Finanzverwaltung, der Bauhof, Zentrale Dienstleistungen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Steuerungs- und Serviceleistungen werden jeweils zu 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und zu 50 % nach dem Stellenanteil auf die Produktgruppen verteilt.

Bei den in Zeile 23 ausgewiesenen kalkulatorischen Kosten handelt es sich um die kalkulatorischen Zinsen. Der Zinssatz beträgt bei der Gemeinde Sersheim 4,5 %. Die kalkulatorischen Zinsen werden nur in den Teilergebnishaushalten und Produktgruppen ausgewiesen, jedoch nicht im Gesamtergebnishaushalt, da sie nicht ergebnisrelevant sind.

5 Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Zeichenkombination „TH_XX“.

Beispiel: TH_02 → Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 4241 → Sportstätten

Gesplittete Produktgruppen

In einigen Bereichen (z.B. Schulen, Kinderbetreuung) wird **von der Finanzstatistik vorgeschrieben** auf die sechste bzw. achte Stelle tiefer zu gliedern.

Beispiel: 2110 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

 3650 01 01 Förderung für Kinder in Gruppen für 0 – 6 Jährige

Investitionen

Die Investitionsaufträge werden wie folgt dargestellt:

	Produktgruppe	Auftragsart	Bezirk	Lfd. Nr.
7	XXXX	XX	0	XXXX

Produktgruppe: entspricht den Produktgruppen des Ergebnishaushalts

Auftragsart: 70 Baumaßnahmen
 71 Beschaffung Anlagevermögen
 76 Zuschüsse und Beiträge
 77 Vermögensveräußerungen & Rückzahlungen

Bezirk: da keine Ortsteile abzubilden sind, steht hier immer 0

Lfd. Nr.: frei wählbare Nummer

Beispiele: 711337700005 Zweckverband Eichwald Kapitalrückflüsse

 742417100001 Sport- und Kulturhalle Erwerb bew. AV

Zur besseren Übersicht werden zusammengehörende Aufträge in **Auftragsgruppen** gebündelt.

Beispiel: G51100001 Sanierung Vaihinger Straße II/ Ortskern

Die Auftragsgruppe enthält die Aufträge:

751107100001 Sanierung Vaihinger Straße/Ortskern Ausgaben

751107600001 Sanierung Vaihinger Straße/Ortskern Zuschüsse

751107700001 Sanierung Vaihinger Straße/Ortskern Grst.Erlöse

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1.1 Grundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in der jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Erträge und Einzahlungen erhoben werden (Einnahmebeschaffungsgrundsatz), ist in § 78 GemO gesetzlich geregelt.

Nach dieser Vorschrift sind primär die sogenannten sonstigen Erträge und Einzahlungen (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen dann die Entgelte für spezielle Leistungen (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge) und nachrangig die Steuern. Erst wenn diese Quellen ausgeschöpft sind, dürfen Kredite als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

1.2 Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

- 1) des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
 - b. der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
 - c. des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis
- 2) des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
 - b. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo
 - c. aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - d. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
 - e. aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,
- 3) des Gesamtbetrags
 - a. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und

- b. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)

4) des Höchstbetrags der Kassenkredite

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Nachrichtlich enthält die Haushaltssatzung die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer. Diese haben nur nachrichtlichen Charakter, da die Festsetzung über die Hebesatzsatzung erfolgt.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

1.3 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, die eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen und die zu erbringenden Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1 GemO.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital (Eigenkapital) darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Dies bedeutet, dass sich Dritte auf den Haushaltsplan nicht berufen können. Verbindlichkeiten bzw. Ansprüche entstehen auf Grund von Verträgen bzw. Satzungen (keine Außenwirkung des Haushaltsplans).

1.4 Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029 ist im Gesamtergebnishaushalt, im Gesamtfinanzhaushalt und bei der jeweiligen Produktgruppe dargestellt.

1.5 Inhalte des Vorberichts

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Auf den folgenden Seiten werden diese genannten Punkte mit Rückblicken auf die Jahre 2024 und 2025 sowie einem Ausblick auf das Jahr 2026 dargestellt.

2 Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

2.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan weist folgendes Ergebnis auf:

	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €
Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	16.281.089	18.278.877	1.997.788
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-16.767.978	-16.848.556	-80.578
1.3 Ordentliches Ergebnis	-486.889	1.430.321	1.917.210
1.4 Außerordentliche Erträge	0	220.522	220.522
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	-526.536	-526.536
1.6 Sonderergebnis	0	-306.015	-306.015
1.7 Gesamtergebnis	-486.889	1.124.307	1.611.196
Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.873.039	17.263.378	1.390.339
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.228.228	-14.742.686	485.542
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	644.811	2.520.692	1.875.881
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.550	272.123	-1.449.427
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.937.500	-5.012.207	925.293
2.6 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.215.950	-4.740.084	-524.134
2.7 Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Saldo 2.3 und 2.6)	-3.571.139	-2.219.392	1.351.747
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10 Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.571.139	-2.219.392	1.351.747
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	-16.323	-16.323
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.228.737	4.228.737	0

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.571.139	-2.235.716	1.335.424
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	657.598	1.993.021	1.335.423

Im Rechnungsjahr 2024 lagen die Gewerbesteuereinnahmen um 982.959 € über dem Planansatz in Höhe von 1.700.000 €. Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen seit 2016 (Zahlen aus Ergebnisrechnung):

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer-aufkommen	Differenz zum Vorjahr	Stand
2016	1.729.087 €	-1.124.944 €	Rechnungsergebnis
2017	3.168.421 €	1.439.334 €	Rechnungsergebnis
2018	3.436.877 €	268.456 €	Rechnungsergebnis
2019	1.582.412 €	-1.854.465 €	Rechnungsergebnis
2020	1.097.344 €	-485.068 €	Rechnungsergebnis
2021	2.667.474 €	1.570.130 €	Rechnungsergebnis
2022	2.980.712 €	313.238 €	Rechnungsergebnis
2023	1.164.404 €	-1.816.308 €	Rechnungsergebnis
2024	2.682.959 €	1.518.555 €	Rechnungsergebnis
2025	2.561.740 €	-121.219 €	vorl. Rechnungsergebnis
2026	2.000.000 €	-561.740 €	Planansatz

Die übrigen Steuereinnahmen blieben relativ konstant.

Im Haushaltsjahr 2024 sind die ordentlichen Erträge um 1.997.788 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant (Planansatz: 16.281.089 €). Dies ist vor allem auf die höheren Gewerbesteuereinnahmen und Steuerausschüttung des ZV Eichwald zurück zu führen. Hinzu kamen noch nicht eingeplante Grundstückserlöse vom ZV Eichwald sowie eine Gewinnausschüttung der VES GmbH an die Gesellschafter.

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 16.848.556 € um 80.578 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Trotz Einsparungen bei den Personalkosten (+269.579 €), bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (+4.422 €) und bei den sonstigen Aufwendungen (+130.564 €) liegt die Erhöhung insbesondere an den höheren Abschreibungen (-268.139 €) und Transferaufwendungen (-160.586 €). Die für den Haushalt wesentlichsten Umlagen, z.B. die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage, sind im Jahr 2024 planmäßig ausgefallen.

Da die außerordentlichen Aufwendungen in 2024 höher ausgefallen sind als die außerordentlichen Erträge, ergibt sich ein negatives Sonderergebnis von -306.015 €. Dies ist hauptsächlich auf die Abgänge im Rahmen der Sanierung Schloßstrasse, Hohe Strasse und Bahnhofstrasse sowie auf den Abriss der Gebäude im Rahmen der Bebauung Vaihinger Strasse 16-20 zurück zu führen.

Das Gesamtergebnis weist in Summe einen positiven Saldo von 1.124.307 € aus. Die Abschreibungen wurden damit im Jahr 2024 vollständig erwirtschaftet. Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis wurden den Ergebnisrücklagen zugeführt. Der Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis wurde aus den Rücklagen des Sonderergebnisses entnommen.

In der Finanzrechnung ergab sich 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 2.520.692 €. Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liegt mit 524.134 € höher als ursprünglich geplant. Es wurden zwar weniger Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden getätigt, jedoch lagen die Auszahlungen für Baumaßnahmen deutlich darüber. Eine Kreditaufnahme in 2024 war nicht erforderlich.

Die liquiden Mittel haben sich 2024 deutlich besser entwickelt als erwartet. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt 1.993.021 € und liegt damit um 1.335.423 € über dem geplanten Wert von 657.598 € (Planwert Haushalt 2024).

Zu den weiteren Ergebnissen im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2024 verwiesen.

2.2 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 21.02.2025 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

Der Haushaltsplan weist folgende Eckdaten auf:

	Planansatz €
Ergebnishaushalt	
1.1 Ordentliche Erträge	17.346.289
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-16.872.450
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	473.839
1.4 Außerordentliche Erträge	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	473.839
Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.891.189
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.197.450
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.693.739
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.098.150
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.703.900
2.6 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.605.750
2.7 Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Saldo 2.3 und 2.6)	-5.912.011
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	5.500.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-120.000
2.10 Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.380.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-532.011

2.2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich unter den Erwartungen bleiben. Zwar werden die Aufwendungen geringer als geplant ausfallen, jedoch sind auf der Einnahmenseite die Erträge nicht wie erwartet eingegangen. Während die Gewerbesteuererinnahmen und die Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke deutlich höher ausgefallen sind, werden die einkalkulierten Steuerausüttungen des Zweckverbands Eichwald in Höhe von 1.300.000 € wesentlich niedriger ausfallen.

Das ordentliche Ergebnis der Gemeinde entwickelt sich im Jahr 2025 voraussichtlich wie folgt. Dargestellt wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis im Vergleich zum Planansatz, u.a.:

- Steuern und ähnliche Abgaben: + 734.181 €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: + 333.191 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: - 22.929 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: - 52.378 €

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: - 1.386.829 €
- Zinsen und ähnliche Erträge: - 123.447 €
- Sonstige ordentliche Erträge: -47.536 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: + 152.253 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 181.697 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen: + 71.783 €
- Transferaufwendungen: + 14.904 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: - 84.261 €

In Summe verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis von geplanten 473.839 € auf voraussichtlich etwa 180.729 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses liegt somit Anfang 2026 bei ca. 9.455.471 €. Zur Kalkulation der Ergebnisse 2025 wurden noch ausstehende Buchungen mit einem Schätzwert einbezogen. Das endgültige Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt.

Vor allem durch die Abgangsbuchung einer defekten Industriespülmaschine (vor Ablauf der Nutzungsdauer) wird im Jahr 2025 voraussichtlich ein negatives Sonderergebnis von rund -3.725 € vorliegen. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses reduziert sich dadurch auf voraussichtlich 4.386.060 € (Anfang 2026).

Das vorläufige Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2025 liegt demnach bei etwa 177.004 €.

Per Saldo ergibt sich Anfang 2026 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand in Höhe von 13.841.531 €.

2.2.2 Entwicklung des Finanzhaushalts und der Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit) ist mit 1.682.855 € positiv ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr (2024: 2.520.692 €) hat sich der Wert um 837.837 € verringert.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt. Dargestellt wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis im Vergleich zum Planansatz, u.a.:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: + 476.671 € (Kindernest, neue Ü3-Gruppe Hofäckerkindergarten, Waldkindergarten, Jugendtreff, diverse Grunderwerbe, Sanierung Schmiedgasse).
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: - 1.636.007 € (nicht verkaufte Grundstücke/Gebäude Fläche Vaihinger Strasse und Bahnhofstrasse).

Damit reduzieren sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.159.336 € gegenüber dem Planansatz und liegen im Ergebnis bei rund 1.938.815. €.

- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: + 1.560.176 € (u.a. Kauf Oberriexinger Strasse, Kauf landwirtschaftliche Flächen Vaihinger Strasse)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: + 2.885.631 € (u.a. Grünanlage Unterriexinger Strasse, Abschlagszahlungen Vaihinger Str. 16-20, neue Sitzplätze Friedhof, Kindernest, neuer Festplatzverteiler, Schmiedgasse 2, neue Friedhofswege, Treppe Walter-Kriebel-Weg, Sanierung Hohe Strasse, neuer Wendehammer Hofäckerschule)

- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: + 336.958 € (u.a. Unterflurverteiler Markt, PV-Anlage Rathaus, Lagercontainer Bauhof, diverse EDV, Leichenkühlzellen Friedhof).

Damit reduzieren sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 4.782.765 € gegenüber dem Planansatz und liegen im Ergebnis bei rund 5.921.135 € (Planansatz: 10.703.900 €).

Zusammen ergeben der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit einen Finanzierungsmittelbedarf von - 2.299.465 €. 2025 wurde ein Kredit in Höhe von 5.500.000 € zur Finanzierung der Bebauung Vaihinger Strasse 16-20 aufgenommen, von dem 2.000.000 € in 2025 abgerufen wurden.

In Summe ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 eine Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (der liquiden Mittel) in Höhe von rund - 283.253 €.

Zum Jahresende 2024 betragen die liquiden Mittel 1.993.021 €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 bleibt damit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.709.768 €.

Die Liquidität musste im Haushaltsjahr 2025 durch Kreditaufnahme gestützt werden.

2.2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.2.3.1 Vermögensentwicklung

Die Vermögensrechnung wird jeweils zum Jahresende erstellt. Es wird wie bei der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen das Vermögen und das Kapital gegenübergestellt. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen aufgeführt (Mittelverwendung). Auf der Passivseite steht das Kapital (Mittelherkunft). Der Saldo der Ergebnis- und Finanzrechnung geht dabei in die Bilanz ein. Das Ergebnis der Ergebnisrechnung zeigt entweder einen Ressourcenüberschuss oder einen Ressourcenbedarf, welcher auf der Passivseite der Bilanz in das Basiskapital (Eigenkapital) einfließt. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln. Diese vergrößert oder verringert auf der Aktivseite der Bilanz die Position „liquide Mittel“. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar.

Zum Jahresende 2025 stellt sich die Bilanz vorläufig wie folgt dar. Bei einer Bilanzsumme von 66,61 Mio. € hat die Gemeinde Sersheim ein Eigenkapital von 49,65 Mio. €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von ca. 74,53 %. Noch nicht aufgelöste Sonderposten, beispielsweise aus investiven Zuschüssen und Beiträgen, finanzieren das Vermögen mit weiteren 13,2 Mio. €. Die Rückstellungen (0,598 Mio. €), die Verbindlichkeiten (2,71 Mio. €) und die Rechnungsabgrenzungsposten (0,45 Mio. €) komplettieren die Passivseite der Bilanz. Die Aktivseite enthält im Wesentlichen Sachvermögen (61,55 Mio. €) und Finanzvermögen (4,91 Mio. €). Hier sind u.a. die liquiden Mittel (1,71 Mio. €) sowie die Beteiligung an der VES GmbH (2,62 Mio. €) dargestellt.

2.2.3.2 Schuldenstand

2025 wurde ein Investitionskredit zur Finanzierung der Vaihinger Strasse 16-20 in Höhe von 5.500.000 € aufgenommen. Davon wurden im Haushaltsjahr 2025 2.000.000 € abgerufen. Der Schuldenstand beträgt zum 31. Dezember 2025 somit 2.000.000 €.

3. Haushaltsjahr 2026

3.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Sersheim

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) hat der Haushaltsplan ein völlig neues Gesicht erhalten. Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan die Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen ist unverändert der wichtigste Grundsatz.

Jedoch verändern sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung:

- Outputorientierung (Ziele) anstatt Inputsteuerung (Bereitstellung von Geld)
- Vollständige Erfassung und Bewertung des Vermögens
- Ressourcenverbrauch anstatt Geldverbrauch
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich

Im Vorfeld der Aufstellung des Haushaltsplans hat sich der Gemeinderat für das Jahr 2026 auf folgende Schwerpunkte verständigt und damit Schlüsselpositionen nach § 80 GemO festgelegt:

- Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und Unterbringungsmöglichkeiten (u.a. Erschließung Bonlanden, Sanierung Schmiedgasse 2 und Bebauung Vaihinger Strasse)
- Erneuerungsmaßnahmen im Ortskern (Sanierungsgebiet „Vaihinger Straße II/ Ortskern“)
- Neugestaltung Kreuzungsbereich Vaihinger Straße / Horrheimer Straße / Sedanstraße
- Sanierung Elektrotechnik Hofäckerschule.

3.2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan weist im Jahr 2026 im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 16.198.450 € aus. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf -17.945.100 €. Damit ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.746.650 €. Das Sonderergebnis wird im Haushaltsjahr 2026 mit 0 € veranschlagt. Voraussichtlich ergeben sich allerdings wie in den Vorjahren unvorhersehbare Sachverhalte, welche das Sonderergebnis positiv oder negativ beeinflussen können.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von -414.550 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt -3.024.500 €. Dieser errechnet sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, also z.B. Zuschüsse etc., und den Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

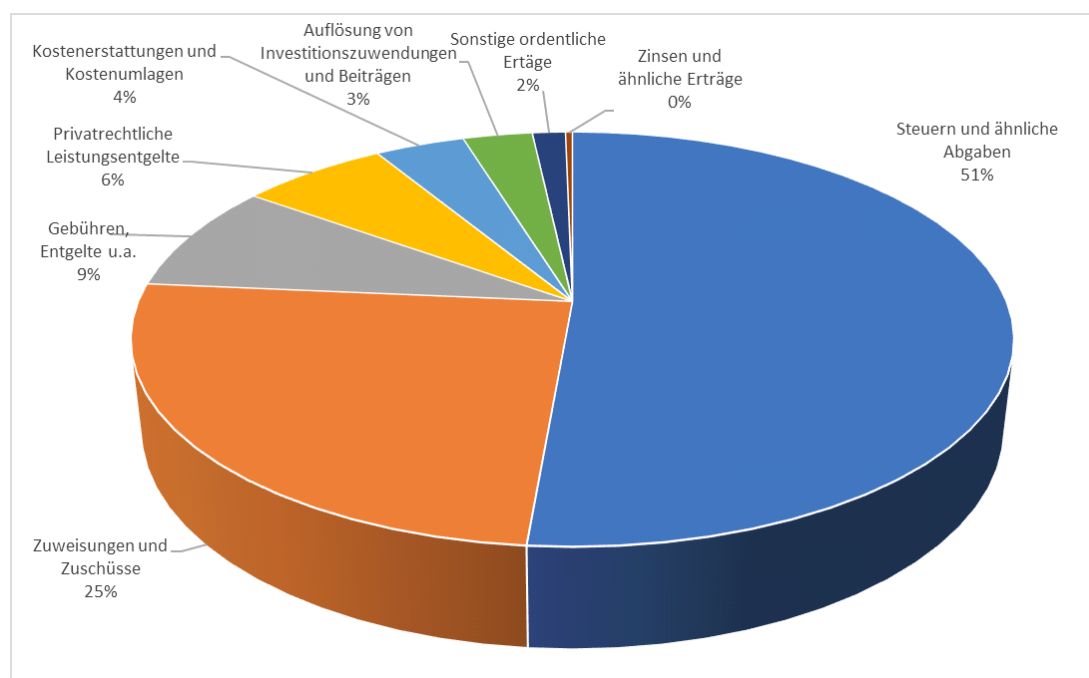
Um den Finanzierungsbedarf in Höhe von insgesamt -3.439.050 € zu decken, ist der Abruf der übrigen Kreditmittel in Höhe von 3.500.000 € notwendig. Die Mittel stammen aus dem 2025 aufgenommenen Darlehen. Eine Kredittilgung im Jahr 2026 erfolgt nicht, sodass sich die liquiden Mittel voraussichtlich um 60.950 € erhöhen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und für die Gewerbesteuer bleiben unverändert bei 360 v.H. der Steuermessbeträge. Aufgrund der Grundsteuerreform hat sich seit dem 01.01.2025 der Hebesatz der Grundsteuer B von 360 auf 210 v.H. reduziert. Die Hebesätze werden durch die Hebesatzsatzung festgelegt. Die Darstellung in der Haushaltssatzung ist nachrichtlicher Natur.

3.3 Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Der Ergebnishaushalt 2026 umfasst ordentliche Erträgen in Höhe von 16.198.450 €. Den ordentlichen Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von -17.945.100 € gegenüber. Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden nachfolgend erläutert.

3.3.1 Die wesentlichen Erträge im Jahr 2026



- Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A sind mit 12.900 € und die Grundsteuer B mit 771.000 € veranschlagt.

- Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz von 2.000.000 € kalkuliert.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt für die Gemeinde Sersheim den größten Einnahmeposten im Haushalt 2026 dar. Der Anteil für die Gemeinde Sersheim beläuft sich voraussichtlich auf 4.728.300 €.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf die Gemeinde Sersheim entfällt voraussichtlich ein Anteil von 328.900 €.

- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Auf die Gemeinde Sersheim entfällt voraussichtlich ein Anteil von 370.000 €.

- Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich setzen sich zusammen aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale. Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von den Steuereinnahmen der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr 2024. Im Jahr 2026 sind Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 2.400.000 € zu erwarten.

- Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

Im Haushaltsjahr 2026 werden die Zuweisungen für die Kinderbetreuung etwa 1.414.000 € betragen.

- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen: 1.327.150 €.

- o Verwaltungsgebühren: 22.450 €

Darunter fallen u.a. Standesamtsgebühren, Gewerbemeldungen, Grundbuchauszüge, Ratschreiber, diverse Auskünfte, Sondernutzungsgebühren

- o Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 1.253.900 €

Darunter fallen u.a. Pass- und Ausweisgebühren, Elternbeiträge für die Kindergärten (Ü3-Betreuung), Entgelte für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung, Gebühren für die Obdachlosenunterbringung, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren

- o Elternbeiträge für Betreuung von Kindern 0 bis 3 (U3-Betreuung): 95.000 €

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind mit 1.038.650 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um

- o Mieten und Pachten (Erträge): 539.550 €

- o Erträge aus Verkauf: 160.700 €

Darunter fallen u.a. Holzerlöse, Essensgelder, Erträge aus dem Verkauf von Mohlbrunnenwasser, Stromeinspeisung aus PV-Anlagen

- o Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 323.700 €

Darunter fallen u.a. Entschädigungsleistungen bei Brandfällen, Entschädigungen Mutterschutz, Leistungen Bauhof

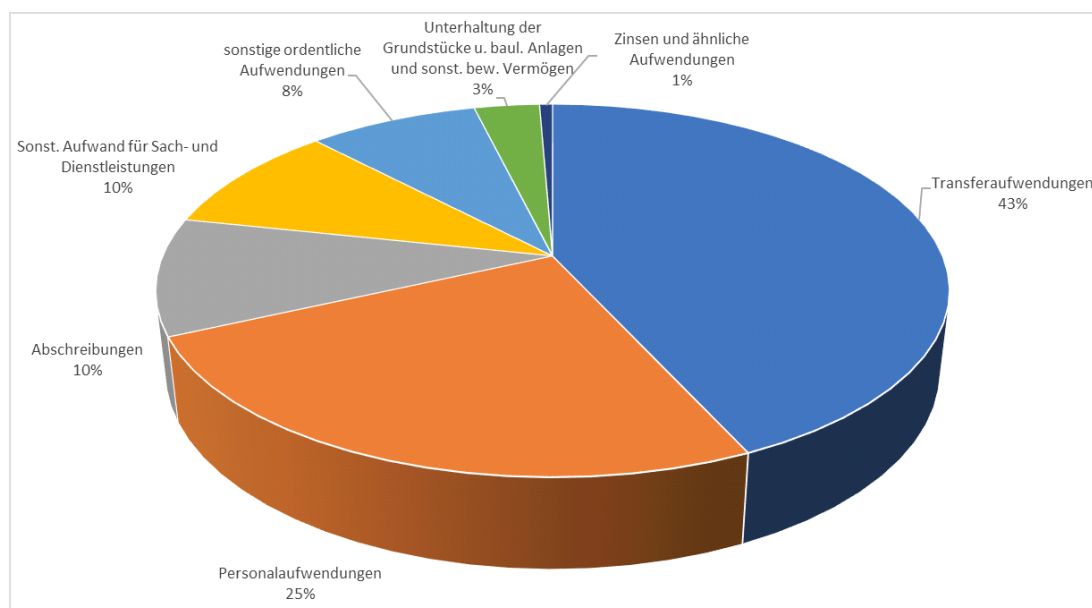
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 633.700 €

- o u.a. Erstattungen von Zweckverbänden: 581.500 €

- Zinsen und ähnliche Erträge: 49.100 €

- o Zinsertrag von Kreditinstituten: 20.000 €
 - o Gewinnanteile a. verbundene Unternehmen u. Beteiligungen: 0 €
 - o Weitere sonstige Finanzerträge: 29.000 €
 - o Sonderbereich Weiterbelastung Bankgebühren: 100 €
- Sonstige ordentliche Erträge: 234.000 €. Hierbei handelt es sich insbesondere um
 - o Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, Nahwärme: 211.500 €
 - o Bußgelder, Verwarnungen: 12.000 €
 - o Säumniszuschläge: 8.000 €
 - Außerordentliche Erträge sind im Ergebnishaushalt 2026 keine veranschlagt. Diese können z.B. entstehen, wenn Anlagevermögen wie Grundstücke oder Gebäude über dem Bilanzwert veräußert werden.

3.3.2 Die wesentlichen Aufwendungen im Jahr 2026



- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 4.489.100 € veranschlagt. Maßgebend ist der Stellenplan. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Personalaufwendungen ist auf den einzelnen Produktgruppen sowie im Personalkostenbudget dargestellt. In das Budget integriert sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 64.500 €. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 4.553.600 €.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 2.285.300 € veranschlagt und beinhalten insbesondere
 - o Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen: 477.400 €
 - o Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen: 93.600 €

- o Unterhaltung von Straßen und Feldwegen, Baumpflege: 266.000 €
- o Unterhaltung bewegliches Vermögen: 17.200 €
- o Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände: 63.600 €
- o Mieten und Pachten: 129.200 €
- o Bewirtschaftungskosten für die Gebäude und Grundstücke: 589.950 €
(Aufwendungen für Energie, Gebäudereinigung, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftung)
- o Fahrzeughaltung: 101.950 €
- o Dienst- und Schutzkleidung: 22.500 €
- o Aus- und Fortbildung: 33.000 €
- o Aufwendungen für EDV: 97.800 €
- o Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen: 17.000 €
- o Partnerschaften, Auslandsbeziehungen: 5.000 €
- o Bauleitplanung: 80.000 €
- o Holzfällung und Aufbereitung: 22.500 €

- Abschreibungen

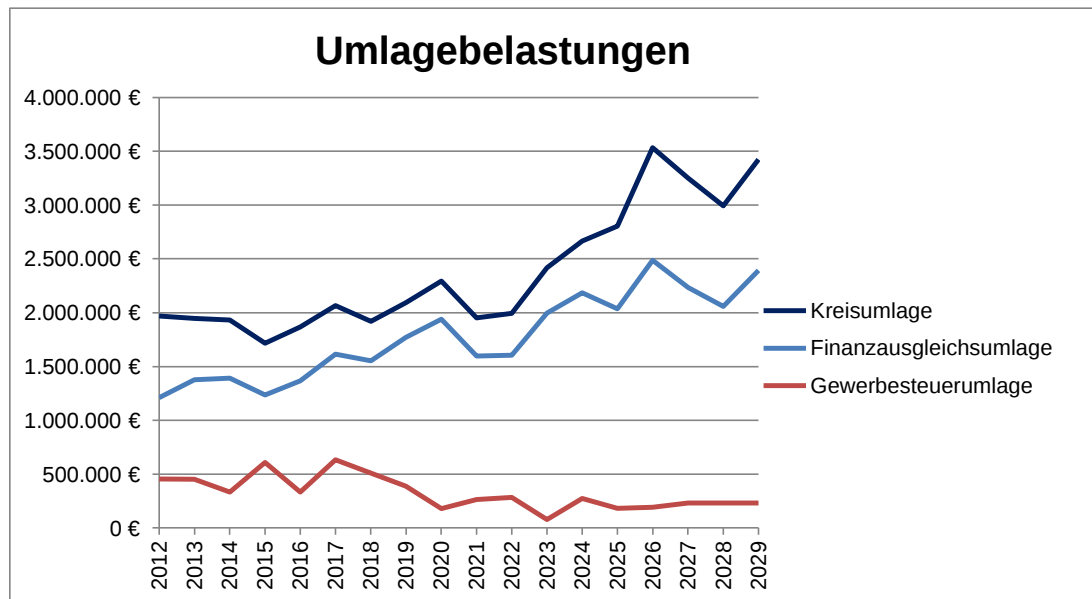
Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Jahr 2026 1.826.000 €. Abzüglich der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 491.400 € ergibt sich ein zu erwirtschaftender jährlicher Ressourcenverbrauch von 1.334.600 €.

- Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 7.744.650 € setzen sich aus Umlagezahlungen und Zuschüssen zusammen. Auf die einzelnen Umlagen entfallen folgende Beträge:

- o Zuschüsse an übrige Bereiche: 1.470.000 €
- o Gewerbesteuerumlage: 194.400 €
- o Finanzausgleichsumlage: 2.488.000 €
- o Kreisumlage: 3.534.200 €
- o Umlage an den Verband Region Stuttgart: 44.550 €

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Jahr 2026 auf 33 % der Steuerkraftsumme erhöht.



- Weitere Transferaufwendungen:
 - o Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt: 4.500 €
 - o Musikschule (ohne Bläserklasse): 100.000 €
 - o Abmangel evangelischer und katholischer Kindergarten: 1.310.400 €

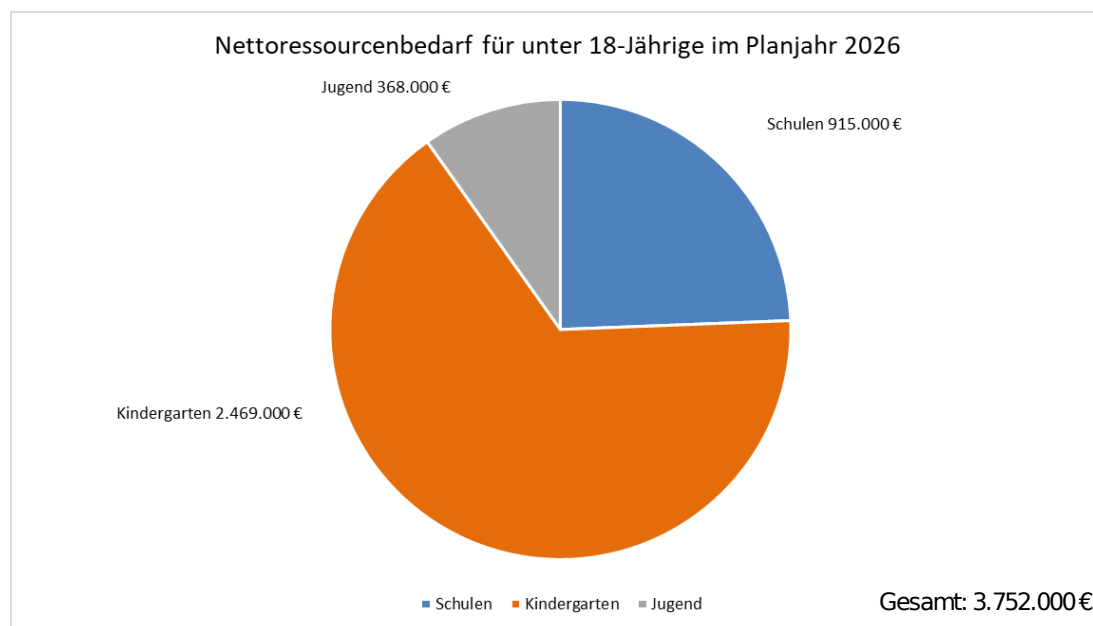
- Sonstige ordentliche Aufwendungen sind mit 1.485.900 € veranschlagt. Sie beinhalten insbesondere
 - o Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit: 64.500 €
 - o Lizenzen und Konzessionen: 80.000 €
 - o Geschäftsaufwendungen: 149.100 €
(Bürobedarf, Telefonkosten, Bücher und Zeitschriften, etc.)
 - o Versicherungen: 120.000 €
 - o Erstattungen an verbundene Unternehmen (Betriebskosten VES): 899.400 €

3.3.3 Darstellung des Nettoressourcenbedarfs für unter 18-Jährige

Nachfolgend wird die Entwicklung des veranschlagten Nettoressourcenbedarfs für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dargestellt:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schulen	-696.000 €	-708.000 €	-914.000 €	-881.000 €	-915.000 €	-848.000 €	-1.018.000 €	-985.000 €
Kindergarten	-1.615.000 €	-1.970.000 €	-2.252.000 €	-2.486.000 €	-2.469.000 €	-2.542.000 €	-5.614.000 €	-2.728.000 €
Jugend	-270.000 €	-290.000 €	-118.000 €	-469.000 €	-368.000 €	-314.000 €	-319.000 €	-324.000 €
Summe	-2.581.000 €	-2.968.000 €	-3.284.000 €	-3.836.000 €	-3.752.000 €	-3.704.000 €	-6.951.000 €	-4.037.000 €

Die Grafik veranschaulicht den Ressourcenbedarf für das Haushaltsjahr 2026:

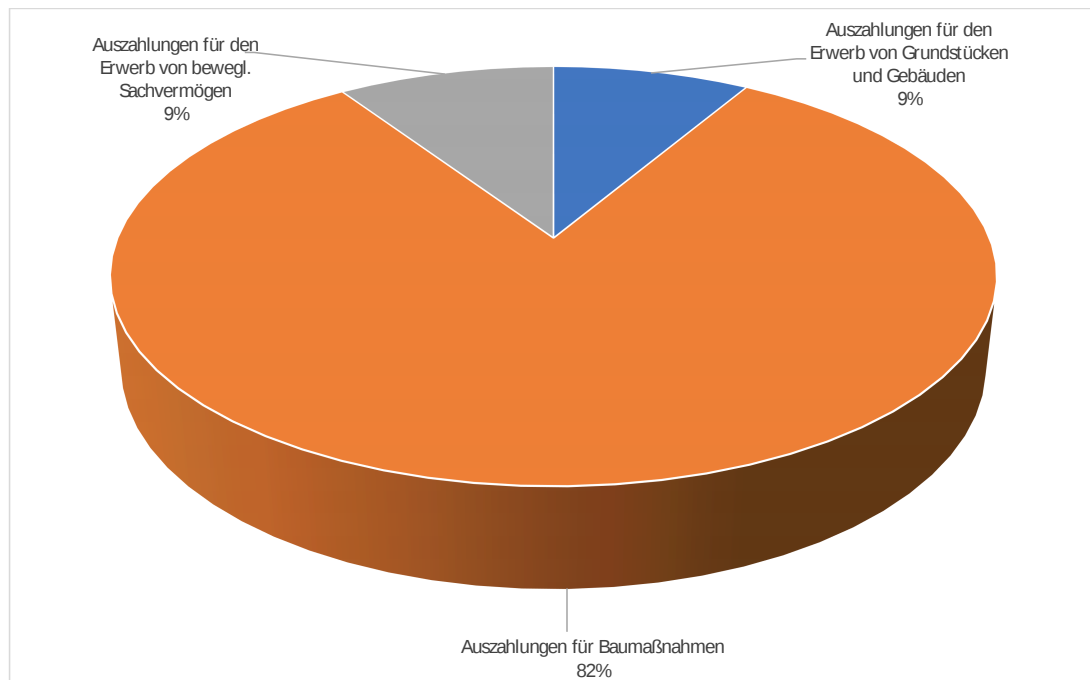


3.3.4 Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich auf -1.746.650 €. Der in § 80 Abs. 2 GemO geregelte Haushaltsausgleich inklusive der vollständigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis kann nicht erreicht werden. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird durch die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

3.4 Finanzhaushalt 2026

3.4.1 Die wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2026



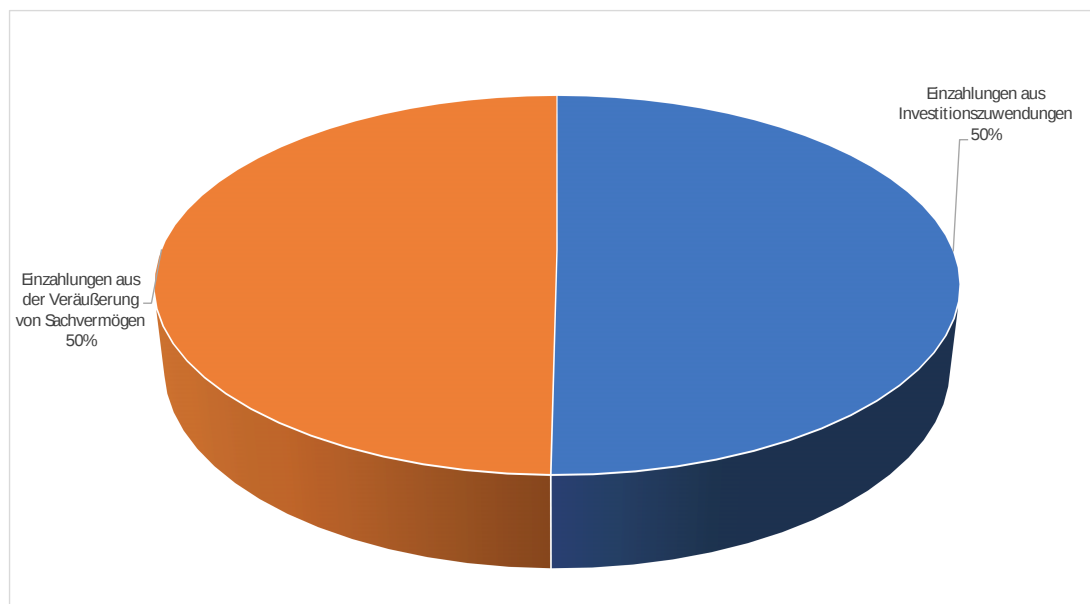
Im Finanzhaushalt 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 9.302.000 € geplant. Dies sind insbesondere:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 795.000 €
 - o Allgemeiner Grunderwerb: 170.000 €
 - o Grunderwerb Sanierungsgebiet Vaihinger Straße/Ortskern: 400.000 €
 - o Zahlungsverpflichtungen aufgrund eigener Grundstücke Baugebiet Bonlanden, mögliche Nachzahlungsverpflichtungen: 200.000 €
 - o Grunderwerb zur Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen: 25.000 €

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 7.631.000 €
 - o Bebauung Vaihinger Strasse 16-22: 3.180.000 €
 - o Sanierung Schmiedgasse 2: 900.000 €
 - o Grünzug Bonlanden: 900.000 €
 - o Betriebswohnung: 20.000 €
 - o Breitbandausbau weiße und graue Flecken Sersheim: 500.000 €
 - o Anschluss Hofäckerschule Breitband: 100.000 €
 - o Erweiterung Hofäckerschule Ganztagsbetreuung: 1.500.000 €
 - o Sanierung Gymnastikhalle: 20.000 €
 - o Spielplatz Reichstrasse: 38.000 €
 - o Friedhof Neugestaltung Sanitär/Bestattertüre/Erweiterung Wege: 80.000 €
 - o Hochwasserschutz (räumliche Rechen, Saugrohr Löschwasserteich, Wasserentnahmestelle Tennisplatz): 216.000 €
 - o Parkplatz Metterweg: 110.000 €

- o Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: 30.000 €
- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen: 876.000 €
 - o Feuerwehr Ersatzbeschaffung HLF20 AF: 570.000 €
 - o Feuerwehr diverse Anschaffungen (2x Rollwagen Vegetationsbrandbekämpfung, Führungsunterstützungs-Set, Rollwagen Tragkraftspritze inkl. Zubehör, Erneuerung Telefonanlage): 20.200 €
 - o Erneuerung Telefonanlage Schule: 18.000 €
 - o Neubeschaffung Server Schule: 70.000 €
 - o Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof: 100.000 €
 - o Erneuerung Telefonanlage Bauhof: 4.000 €
 - o Spielplatz Reichstrasse: 15.000 €
 - o Stehwippe Waldspielplatz: 5.000 €
 - o Spielgeräte/Bänke/Fitnessgeräte Grünzug Bonlanden: 50.000 €

3.4.2 Die wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2026



Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen sind insbesondere folgende Einzahlungen geplant:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 3.151.500 €
 - o Kostenübernahme ehem. Feuerwehrreal (öffentliche Freifläche): 70.000 €
 - o Zuschuss ehem. Feuerwehrreal (öffentliche Freifläche): 263.000 €
 - o Zuschuss Neubau Parkplatz Metterweg: 110.000 € (Sondervermögen)
 - o Zuschuss Traktor Bauhof: 100.000 € (Sondervermögen)
 - o Zuschuss Sanierung Brauchwassernetz und Bewässerung Sportanlagen inkl. Wasserentnahmestelle: 200.000 € (Sondervermögen)
 - o Zuschuss Breitbandnetz Hofäckerschule: 90.000 €
 - o Zuschuss Breitbandnetz Sersheim: 450.000 €
 - o Zuschuss Sanierung Schmiedgasse 2: 450.000 €
 - o Zuschuss HLF 20: 96.000 €

- o Zuschuss Erweiterung Hofäckergrundschule: 500.000 €
- o Zuschuss Grünzug Bonlanden: 718.000 €

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: 3.126.000 €
 - o Veräußerung Grundstück Bahnhofstrasse: 530.000 €
 - o Veräußerung Fläche Vaihinger Strasse: 1.080.000 €
 - Grundstückserlöse Bauplatzverkäufe Bonlanden: 1.500.000 €

3.4.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2026

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.024.500 €. Den geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 9.302.000 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.277.500 € gegenüber.

Aus dem Ergebnishaushalt (aus laufender Verwaltungstätigkeit) ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 414.550 €. Somit beträgt der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf insgesamt 3.439.050 €. Durch das Abrufen des restlichen Kredits in Höhe von 3.500.000 € (aufgenommen in 2025: 5.500.000 €; Tilgung 2026: 0 €), ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 3.500.000 €.

Am Ende des Haushaltsjahres ist mit einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands um 60.950 € zu rechnen.

3.4.4 Entwicklung der Liquidität

Zum Jahresbeginn 2026 beträgt der Stand an liquiden Mitteln 1.709.768 €. Aufgrund der veranschlagten Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands um 60.950 € wird der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2026 voraussichtlich 1.770.718 € betragen.

3.4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 620.000 € vorgesehen.

3.4.6 Kassenkredite

Für das Jahr 2026 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite wie auch in den Vorjahren auf 2.000.000 € festgelegt. Die Finanzverwaltung setzt mittels einer abgestimmten Liquiditätsplanung alles daran, die vorsorglich ausgewiesene Kassenkreditermächtigung nur im unbedingt erforderlichen Umfang in Anspruch zu nehmen.

3.5 Entwicklung der Rücklagen

Im Jahr 2018 erwirtschaftete der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 2.098.615 € aus dem laufenden Betrieb (ordentliches Ergebnis). Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 544.143 € erzielt. Insgesamt konnten so 2.642.758 € der Ergebnismittelrücklage zugeführt werden. Im Jahr 2019 wurde ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -279.206 € erzielt. Das Sonderergebnis hingegen fiel deutlich positiv aus und lag durch die erfolgten Grundstücksverkäufe bei 1.828.326 €. Die Ergebnismittelrücklagen konnten daher 2019 per Saldo weiter gesteigert werden.

2020 fiel das ordentliche Ergebnis mit – 580.183 € erneut negativ aus. Demgegenüber lag das außerordentliche Ergebnis bei 977.396 €, sodass die Ergebnisrücklagen erneut erhöht werden konnten. Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresbeginn 2021 4.589.091 €. Davon entfallen auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.239.227 € und auf die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 3.349.864 €. Im Jahr 2021 ergibt sich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 2.795.116 €. Damit liegt die Ergebnisrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 bei 7.384.207 € (+ 1.889.277 € aus ordentlichem Ergebnis + 905.840 € aus Sonderergebnis). 2022 konnten 3.069.025 € aus dem ordentlichen Ergebnis und 535.093 € aus dem außerordentlichen Ergebnis erwirtschaftet werden, sodass sich der Endbestand der Rücklagen 2022 auf insgesamt 10.988.326 € erhöht. Im Jahr 2023 sind insgesamt 1.551.895 € der Ergebnisrücklage zugeführt worden (gesamt: 12.540.221 €). Davon entfallen 1.646.893 € auf die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und -94.998 € auf die Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis. Das negative Sonderergebnis (im Vergleich zu den Vorjahren) ist insbesondere auf die geänderte Buchungssystematik der Grundstückserlöse des Zweckverbands Eichwald zurück zu führen. Bis einschließlich 2022 wurden die Grundstückserlöse den a.o. Erträgen zugeordnet. Ab 2023 erfolgt eine einheitliche Verbuchung in Abstimmung mit den Mitgliedskommunen als „Ertrag aus Gewinnbeteiligung“.

Das Gesamtergebnis 2024 weist in Summe einen positiven Saldo von 1.124.307 € aus. Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.430.321 € wurden den Ergebnisrücklagen zugeführt. Der Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 306.015 € wurde aus den Rücklagen des Sonderergebnisses entnommen. Die gesamten Rücklagen betragen zum 31.12.2024 13.664.527 €.

Nach derzeitigem Stand können in 2025 voraussichtlich 180.729 € Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden. Die Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis werden mit -3.725 € ein negatives Ergebnis aufweisen. Per Saldo betrachtet werden die Rücklagen um 177.004 € steigen, sodass der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 13.841.531 € beträgt.

Im Ergebnishaushalt 2026 wird ein Minus von 1.746.650 € im ordentlichen Ergebnis erwartet. Das Sonderergebnis wird mit 0 € eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist 2027 ein Gesamtergebnis von -239.825 €, 2028 +532.300 € und 2029 -776.016 € veranschlagt.

Die Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und die Erreichung eines Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt müssen weiterhin durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sowie durch regelmäßige Prüfung der von der Gemeinde erhobenen Abgaben sichergestellt werden. Es wird in den kommenden Jahren umso wichtiger, durch vorausschauende und umsichtige Entscheidungen die laufenden Kosten in einem leistbaren Rahmen zu halten.

3.6 Rückstellungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmalig eine Gebührenaussgleichsrückstellung gebildet. Der Wert für die Ausgleichsrückstellungen zum 31.12.2022 beläuft sich auf 433.561 €. Dieser entspricht der Fortschreibung der Zugänge aus dem Gebührenergebnis sowie den entsprechenden Auflösungen bzw. Verrechnungen der Rückstellungen.

Die Rückstellungen zum 31.12.2023 betragen 526.699 € und zum 31.12.2024 598.881 €. Für das Haushaltsjahr 2025 liegt lediglich die Kalkulation vor. Ziel ist es, weder eine Kostenüberdeckung noch eine Kostenunterdeckung zu erreichen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass das Gebührenergebnis 2025 ausgeglichen ist, also weder eine Überdeckung noch eine Unterdeckung zustande kommt. Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2025 Auflösungen aus Vorjahren in Höhe

von 122.000 € geplant. Somit wird davon ausgegangen, dass sich die Rückstellungen im Jahr 2025 um 122.000 € verringern. In Folge dessen liegt der Anfangsbestand 2026 bei voraussichtlich 476.881 €.

3.7 Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2025 wurden Kreditverträge in Höhe von 5.500.000 € geschlossen. Die Kreditaufnahme dient zur Finanzierung des Investitionsvorhabens „Bebauung Vaihinger Straße 16-20“. Im Haushaltsjahr 2025 wurde eine Kreditsumme von 2.000.000 € abgerufen. Die restlichen 3.500.000 € werden in 2026 in Anspruch genommen. Mit der Tilgung der Kredite wird 2027 begonnen (jährliche Tilgungsrate 236.000 €).

Um auf mögliche Liquiditätsengpässe reagieren zu können, werden in der Haushaltssatzung 2026 Kreditermächtigungen in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen. Diese sollen planmäßig allerdings nicht abgerufen werden und dienen lediglich als Liquiditätspuffer.

2029 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 € geplant. Diese dient der Finanzierung weiteren investiver Maßnahmen. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Planzahl, die sich ausgehend von der Entwicklung des Haushaltsjahres 2026 noch deutlich verändern kann.

4 Mittelfristige Finanzplanung bis 2029

Die Finanzplanung bis 2029 ist im Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt und bei der jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

4.1 Ergebnishaushalt bis 2029

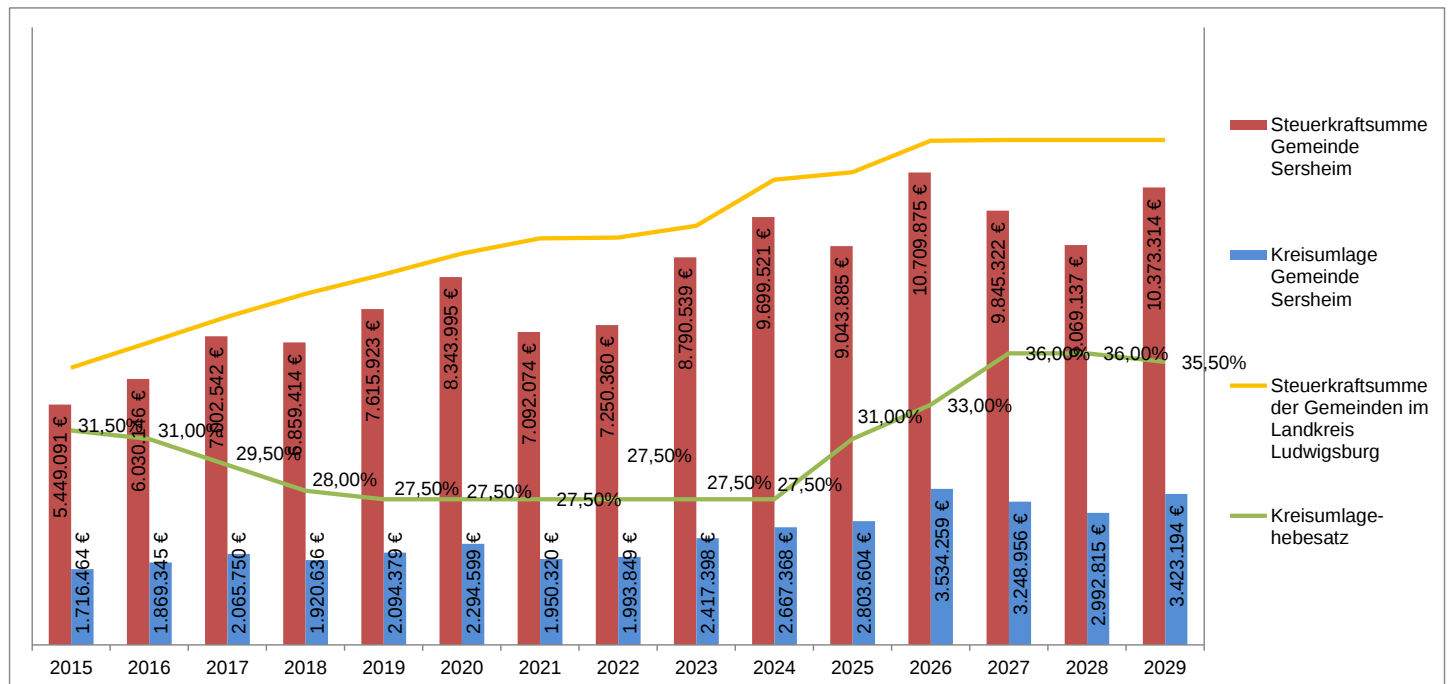
Nach der Finanzplanung sind im Ergebnishaushalt folgende Werte veranschlagt:

Art	2026	2027	2028	2029
Erträge	16.198.450 €	17.486.150 €	18.921.650 €	17.729.934 €
Aufwendungen	- 17.945.100 €	- 17.725.975 €	- 18.389.350 €	- 18.505.950 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.746.650 €	- 239.825 €	532.300 €	- 776.016 €
Ao. Erträge	- €	- €	- €	- €
Ao. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	- 1.746.650 €	- 239.825 €	532.300 €	- 776.016 €

Es ist nach jetziger Planung von einem deutlich negativen Gesamtergebnis in 2026 auszugehen, welches zu einem Rückgang der Ergebnismarktlage führt. Während sich das ordentliche Ergebnis auch im Jahr 2027 voraussichtlich im negativen Bereich bewegen wird, ist 2028 mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Im Jahr 2029 deutet die aktuelle Planung dann wieder auf ein negatives Ergebnis hin.

Die Veränderungen der ordentlichen Ergebnisse sind im Wesentlichen auf die Finanzausgleichssystematik, die Entwicklung der Gewerbesteuer, die Umlagebelastung, Verschiebungen bei diversen Projekten und die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Die Umlagebelastung wird hierbei maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Kreisumlage beeinflusst. Der Umlagesatz wurde von 31 % im Jahr 2025 auf 33 % im Jahr 2026 weiter erhöht. Dies führt zu einer deutlichen Mehrbelastung. In der Finanzplanung wurde für die Jahre 2027 bis 2029 mit einem Hebesatz von weiterhin 33 % geplant.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 steigt die Steuerkraftsumme der Gemeinde Sersheim voraussichtlich deutlich. Infolge dessen wird auch die Kreisumlage 2026 zusätzlich zum erhöhten Hebesatz steigen. Durch diese beiden Faktoren steigt die Kreisumlage von 2025 auf 2026 voraussichtlich um etwa 730.000 € an. In den kommenden Jahren bleibt abzuwarten, ob der Umlagesatz für die Kreisumlage beibehalten wird oder nochmals steigt. Für die Finanzplanung sind wir von einem auf hohem Niveau stagnierenden Hebesatz von weiterhin 33 % ausgegangen. Dies wird in der folgenden Grafik deutlich:



4.2 Finanzhaushalt bis 2029

Nach der Finanzplanung sind im Finanzhaushalt folgende Werte veranschlagt:

Art	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-414.550 €	1.202.975 €	2.069.400 €	722.834 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.277.500 €	5.411.000 €	965.000 €	507.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.302.000 €	-5.907.000 €	-2.554.000 €	-2.246.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-3.024.500 €	-496.000 €	-1.589.000 €	-1.738.600 €
Darlehensaufnahmen	3.500.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Tilgung von Krediten	0 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €
Änderung des Finanzmittelbestands	60.950 €	470.975 €	244.400 €	-551.766 €

Die Veränderungen des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs des Ergebnishaushaltes (aus laufender Verwaltungstätigkeit) sind Folgewirkung aus Veränderungen im laufenden Betrieb. Es ist eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Gesundheit der Gemeinde. Die Gründe hierfür werden u.a. in Abschnitt 4.1 erläutert.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Sersheim muss teilweise durch Darlehen finanziert werden. Im Haushaltsjahr 2025 wurden Kreditverträge in Höhe von 5,5 Mio. € abgeschlossen. Davon wurden 2025 lediglich 2,0 Mio. € abgerufen. Die verbleiben 3,5 Mio. € werden zur Deckung der Investitionen 2026 herangezogen. Die liquiden Mittel belaufen sich nach Einbeziehung der Kreditaufnahme auf ein weiterhin vertretbares Maß. Die Mindestliquidität wird jedes Jahr eingehalten.

5 Schlussbemerkung

Die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wurden mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass für das Jahr 2025 ebenfalls mit einem positiven Gesamtergebnis gerechnet werden kann. Somit wurden mehr Ressourcen erwirtschaftet als verbraucht. Die erwirtschafteten Erträge der Gemeinde überstiegen die notwendigen Aufwendungen und werden den Überschüssen der Ergebnismittel zugewandt. Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Für das Haushaltsjahr 2026 kann der Haushaltsausgleich allerdings aufgrund verschiedener Faktoren voraussichtlich nicht erreicht werden: Steigende Umlagen, wie z.B. ein deutlicher Anstieg bei der Kreisumlage, treffen auf niedrigere Zuweisungen aus dem FAG. Die Zuweisungen aus dem FAG sind größtenteils abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Maßgeblich ist hier das dem aktuellen Haushaltsjahr zweitvorangegangene Jahr. Da 2024 ein relativ starkes Jahr war, macht sich das nun im aktuellen Haushaltsjahr 2026 in Form von niedrigeren Zuweisungen bemerkbar. Zudem belastet ein drastischer Rückgang der Ausschüttungen des Zweckverbands Eichwalds das Ergebnis der Gemeinde.

Das Zusammenspiel dieser Belastungsfaktoren sorgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zum einen für ein deutlich negatives Gesamtergebnis. Das kann durch die Ergebnismittel aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Zum anderen fällt im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von ca. 414.550 € an. Diese wichtige Kennzahl zeigt, dass die laufende Verwaltungstätigkeit keinen Liquiditätsüberschuss erzeugt, sondern zusätzliche Zahlungsmittel benötigt. Der laufende Betrieb generiert also keinen Überschuss an liquiden Mitteln, welcher beispielsweise zur Deckung von Investitionen herangezogen werden könnte. Dauerhaft wäre dies nicht tragbar, da keine Eigenfinanzierungskraft besteht. Der Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt 2026 ist allerdings ein Einmaleffekt, resultierend aus dem ungünstigen Zusammenspiel der oben genannten Belastungsfaktoren. Die Finanzplanung zeigt, dass sich die Situation in den folgenden Jahren wieder verbessern wird und die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2027 wieder mit einem Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts rechnen kann.

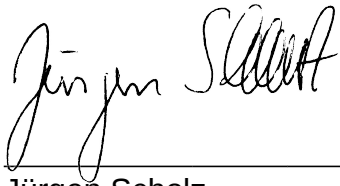
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erträge der Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 vor allem durch sinkende Zuweisungen aus dem FAG und geringeren Ausschüttungen des Zweckverbands Eichwald unter Druck geraten. In den Folgejahren ist wieder mit steigender Ertragskraft zu rechnen. Auf Seiten der Aufwendungen sorgen steigende Umlagen wie z.B. die Kreisumlage und die FAG Umlage für einen deutlichen Zuwachs. Zudem belasten wachsende Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionen in jüngster Vergangenheit das Ergebnis und erschweren künftig den Haushaltsausgleich weiter.

Die Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und die Erreichung eines Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt müssen weiterhin durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sowie durch regelmäßige Prüfung der von der Gemeinde erhobenen Abgaben sichergestellt werden. Es wird in den kommenden Jahren umso wichtiger, durch vorausschauende und umsichtige Entscheidungen die laufenden Kosten in einem leistbaren Rahmen zu halten.

Im Haushaltsplan 2026 sind mit etwa 9,3 Mio. € wieder hohe Auszahlungen für Investitionen vorgesehen, nachdem im Haushaltsjahr 2025 gut 10,7 Mio. € angesetzt waren. Diese massiven Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können u.a. mit Hilfe von Investitionszuweisungen und Grundstückserlösen finanziert werden. Ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts kann 2026 nicht erwirtschaftet werden. Ein übriger Finanzierungsbedarf wird durch Darlehen gedeckt. Auch im Rahmen der Darlehensaufnahme ist auf die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu

achten. Zins und Tilgung sind in angemessenem Rahmen zu halten.

Sersheim, den 13. März 2026



Jürgen Scholz
Bürgermeister



Sven Grau
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Budgetregelungen und Deckungsvermerke

1 Allgemeines

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, welche zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gegeben ist.

Mit den Budgets werden einzelnen Organisationseinheiten Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Kostenstellenbudgets). Im Ergebnishaushalt können auch Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen (Kostenartenbudgets).

2 Ergebnishaushalt

2.1 Kostenartenbudgets

Folgende Kostenartenbudgets werden gebildet und über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalkosten
- Bewirtschaftungskosten
- Geschäftsausgaben
- Aus- und Fortbildungskosten
- Versicherungen
- Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und Straßen
- EDV-Kosten
- Fahrzeughaltung (außer Feuerwehrfahrzeuge)

Ebenso werden die planmäßigen Abschreibungen über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die kalkulatorischen Zinsen werden ebenfalls über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Auch über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt werden die Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen.

2.2 Kostenstellenbudgets

Folgende Kostenstellenbudgets werden gebildet:

- Feuerwehrbudget
- Schulbudget
- Kindergartenbudget
- Waldbudget
- Repräsentations- und Partnerschaftsbudget

3 Finanzhaushalt

Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gelten die Regelungen der Deckungsfähigkeit innerhalb von Budgets bzw. Teilhaushalten auch für Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Innerhalb der Teilhaushalte werden zur Darstellung der Investitionsmaßnahmen Aufträge eingerichtet. Mehrere Aufträge bilden eine Auftragsgruppe.

Die einzelnen Investitionsaufträge werden innerhalb ihrer Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies bedeutet, dass Mehrauszahlungen für Investitionsaufträge durch Minderauszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts gedeckt werden.

Zusätzlich werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Auftragsgruppe für unecht deckungsfähig erklärt. Dies bedeutet, dass z.B. Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen innerhalb einer Auftragsgruppe Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen decken können.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.396.089	7.863.089	8.322.600	9.027.300	9.283.500	9.508.734
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.682.241	4.746.100	4.056.850	4.516.950	5.526.950	4.096.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	494.793	451.400	491.400	508.300	518.300	517.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.190.169	1.327.250	1.372.150	1.317.150	1.295.150	1.298.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877.950	877.850	1.038.650	1.107.650	1.220.150	1.158.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.862	1.412.600	633.700	725.300	793.900	866.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	701.995	438.000	49.100	49.100	49.100	49.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.494	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.284	230.000	234.000	234.400	234.600	235.000
11	= Ordentliche Erträge	18.278.877	17.346.289	16.198.450	17.486.150	18.921.650	17.729.934
12	- Personalaufwendungen	-3.833.021	-4.352.700	-4.489.100	-4.623.300	-4.761.300	-4.903.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954.219	-2.711.800	-2.285.300	-2.242.400	-3.059.100	-2.320.700
15	- Abschreibungen	-1.807.889	-1.675.000	-1.826.000	-1.953.600	-2.057.900	-2.018.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.578	-97.600	-114.150	-178.150	-174.150	-170.150
17	- Transferaufwendungen	-6.714.564	-6.563.900	-7.744.650	-7.244.025	-6.812.400	-7.576.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.535.286	-1.471.450	-1.485.900	-1.484.500	-1.524.500	-1.516.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-16.848.556	-16.872.450	-17.945.100	-17.725.975	-18.389.350	-18.505.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.430.321	473.839	-1.746.650	-239.825	532.300	-776.016
21	+ Außerordentliche Erträge	220.522	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-526.536	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-306.015	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.124.307	473.839	-1.746.650	-239.825	532.300	-776.016
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.430.321	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	306.015	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.491.369	7.863.089	8.322.600	0	9.027.300	9.283.500	9.508.734
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602.014	4.746.100	4.056.850	0	4.516.950	5.526.950	4.096.950
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295.521	1.327.250	1.372.150	0	1.317.150	1.295.150	1.298.150
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862.807	877.850	1.038.650	0	1.107.650	1.220.150	1.158.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.975	1.412.600	633.700	0	725.300	793.900	866.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161.983	438.000	49.100	0	49.100	49.100	49.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192.709	226.300	231.500	0	231.900	232.100	232.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.263.378	16.891.189	15.704.550	0	16.975.350	18.400.850	17.209.884
10	- Personalauszahlungen	-3.830.641	-4.352.700	-4.489.100	0	-4.623.300	-4.761.300	-4.903.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.696.569	-2.711.800	-2.285.300	0	-2.242.400	-3.059.100	-2.320.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.578	-97.600	-114.150	0	-178.150	-174.150	-170.150
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.669.379	-6.563.900	-7.744.650	0	-7.244.025	-6.812.400	-7.576.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.542.520	-1.471.450	-1.485.900	0	-1.484.500	-1.524.500	-1.516.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.742.686	-15.197.450	-16.119.100	0	-15.772.375	-16.331.450	-16.487.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.520.692	1.693.739	-414.550	0	1.202.975	2.069.400	722.834
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.169	1.324.150	3.151.500	0	2.905.000	659.000	287.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	214.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.955	1.774.000	3.126.000	0	2.506.000	306.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.123	3.098.150	6.277.500	0	5.411.000	965.000	507.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.397.977	-2.486.000	-795.000	0	-995.000	-995.000	-1.045.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.370.614	-7.630.000	-7.631.000	-620.000	-4.713.000	-1.332.000	-1.069.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-223.116	-587.900	-876.000	0	-199.000	-227.000	-132.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.500	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.012.207	-10.703.900	-9.302.000	-620.000	-5.907.000	-2.554.000	-2.246.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.740.084	-7.605.750	-3.024.500	-620.000	-496.000	-1.589.000	-1.738.600

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.219.392	-5.912.011	-3.439.050	-620.000	706.975	480.400	-1.015.766
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.500.000	3.500.000	0	0	0	700.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-120.000	0	0	-236.000	-236.000	-236.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	5.380.000	3.500.000	0	-236.000	-236.000	464.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.219.392	-532.011	60.950	-620.000	470.975	244.400	-551.766

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	471.650	17.600	2.070.200-	729.700-	5.100-	764.200-	2.809.950	200.100-	70.000-	540.100-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	100.700	12.000	251.100-	175.050-	19.500-	133.250-	0	187.000-	115.000-	768.200-
PROD1260	Brandschutz	29.400	0	9.100-	121.700-	3.000-	116.700-	0	39.000-	115.000-	375.100-
PROD21	Schulträgeraufgaben	125.250	700	116.900-	284.000-	0	222.000-	0	300.000-	65.000-	861.950-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	1.600	0	0	5.300-	0	10.500-	0	2.500-	0	16.700-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.850	0	6.100-	7.300-	100.000-	10.600-	0	10.000-	9.200-	140.350-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	4.800	0	6.400-	7.300-	2.000-	13.400-	0	7.000-	0	31.300-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	4.500	0	8.100-	21.500-	9.500-	15.000-	0	14.000-	0	63.600-
PROD31	Soziale Hilfen	402.700	0	0	37.000-	2.200-	3.600-	0	171.000-	0	188.900
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.893.900	0	1.876.300-	286.300-	1.320.400-	225.100-	0	820.000-	116.000-	2.750.200-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.832.650	0	1.739.500-	163.800-	1.317.400-	213.900-	0	751.000-	116.000-	2.468.950-
PROD41	Gesundheitsdienste	25.600	0	0	6.200-	400-	25.300-	0	8.000-	0	14.300-
PROD42	Sport und Bäder	60.900	0	17.800-	159.800-	8.000-	177.000-	470.600	555.900-	0	387.000-
PROD4241	Sportstätten	60.900	0	17.800-	159.800-	0	176.900-	470.600	177.000-	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	110.500	0	30.100-	85.000-	0	49.500-	0	40.000-	0	94.100-
PROD52	Bauen und Wohnen	300	0	19.500-	200-	0	1.200-	0	12.000-	0	32.600-
PROD53	Ver- und Entsorgung	898.300	211.500	0	4.500-	0	859.950-	175.000	11.000-	74.000-	335.350

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5330	Wasserversorgung	0	70.000	0	0	0	1.000-	0	2.000-	0	67.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	500	0	0	1.000-	0	650-	0	5.000-	0	6.150-
PROD5380	Abwasserbeseitigung	885.700	0	0	1.800-	0	850.300-	175.000	0	74.000-	134.600
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	246.000	0	0	272.500-	0	690.000-	0	448.500-	0	1.165.000-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	1.500-	0	2.000-	0	500-	0	4.000-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	209.300	1.800	21.000-	190.750-	16.400-	111.050-	500	659.500-	38.000-	825.100-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.000	1.800	21.000-	66.100-	0	27.000-	500	85.000-	38.000-	128.800-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	42.400	0	0	12.900-	0	3.400-	0	9.550-	0	16.550
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.991.500	8.362.100	65.600-	0	6.261.150-	111.000-	0	0	0	4.915.850
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.991.500	8.313.100	0	0	6.261.150-	0	0	0	0	5.043.450
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	49.000	65.600-	0	0	111.000-	0	0	0	127.600-
	Summe	7.592.750	8.605.700	4.489.100-	2.285.300-	7.744.650-	3.426.050-	3.456.050	3.456.050-	487.200-	2.233.850-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	2.680.600-	2.176.000	1.186.000-	1.690.600-	0	0	1.690.600-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	375.500-	100.500	603.000-	878.000-	0	0	878.000-	0
PROD1260	Brandschutz	135.800-	100.500	598.000-	633.300-	0	0	633.300-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	435.650-	500.000	1.590.000-	1.525.650-	0	0	1.525.650-	620.000-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	113.400-	0	0	113.400-	0	0	113.400-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	15.700-	0	0	15.700-	0	0	15.700-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	42.200-	0	0	42.200-	0	0	42.200-	0
PROD31	Soziale Hilfen	360.900	0	1.000-	359.900	0	0	359.900	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.654.700-	0	0	1.654.700-	0	0	1.654.700-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespfl.	1.446.650-	0	0	1.446.650-	0	0	1.446.650-	0
PROD41	Gesundheitsdienste	18.700	0	0	18.700	0	0	18.700	0
PROD42	Sport und Bäder	185.800-	0	25.000-	210.800-	0	0	210.800-	0
PROD4241	Sportstätten	177.700-	0	25.000-	202.700-	0	0	202.700-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	47.100-	2.581.000	4.730.000-	2.196.100-	0	0	2.196.100-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	20.600-	0	0	20.600-	0	0	20.600-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	327.000	540.000	620.000-	247.000	0	0	247.000	0
PROD5330	Wasserversorgung	69.000	0	0	69.000	0	0	69.000	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	800-	0	0	800-	0	0	800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5380	Abwasserbeseitigung	114.900	0	20.000-	94.900	0	0	94.900	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	425.600-	180.000	165.000-	410.600-	0	0	410.600-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	64.150-	200.000	382.000-	246.150-	0	0	246.150-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.300	0	80.000-	61.700-	0	0	61.700-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	29.300	0	0	29.300	0	0	29.300	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.915.850	0	0	4.915.850	3.500.000	0	8.415.850	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.043.450	0	0	5.043.450	0	0	5.043.450	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127.600-	0	0	127.600-	3.500.000	0	3.372.400	0
	Summe	414.550-	6.277.500	9.302.000-	3.439.050-	3.500.000	0	60.950	620.000-

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.714	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	900.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.679	25.950	25.950	27.550	27.550	26.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.935	376.100	433.300	577.600	714.100	656.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	11.000	5.000	11.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	98	0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.494	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.371	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	409.642	426.350	489.250	629.150	1.671.650	707.200
12	- Personalaufwendungen	-1.742.014	-1.964.500	-2.070.200	-2.132.100	-2.195.700	-2.261.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.774	-837.100	-729.700	-940.500	-1.656.200	-784.300
15	- Abschreibungen	-406.913	-359.850	-425.300	-507.800	-589.800	-540.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.578	-2.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17	- Transferaufwendungen	-4.770	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.300	-347.600	-335.750	-311.250	-311.250	-292.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.264.348	-3.516.250	-3.569.200	-3.899.900	-4.761.200	-3.886.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.854.707	-3.089.900	-3.079.950	-3.270.750	-3.089.550	-3.179.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.764.016	2.910.700	2.809.950	2.871.650	2.932.850	2.952.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-149.618	-138.100	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
23	- kalkulatorische Kosten	-67.975	-70.000	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.546.423	2.702.600	2.539.850	2.600.550	2.661.750	2.681.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-308.283	-387.300	-540.100	-670.200	-427.800	-498.250

TH01 Innere Verwaltung

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	335.188	400.400	463.300	0	601.600	1.644.100	680.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.856.941	-3.156.400	-3.143.900	0	-3.392.100	-4.171.400	-3.345.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521.753	-2.756.000	-2.680.600	0	-2.790.500	-2.527.300	-2.665.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	550.000	0	590.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.927	1.774.000	1.626.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.927	1.974.000	2.176.000	0	596.000	6.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.048	-906.000	-170.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.314	-450.000	-900.000	0	-1.180.000	-250.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.272	-66.000	-116.000	0	-146.000	-16.000	-16.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.634	-1.422.000	-1.186.000	0	-1.896.000	-836.000	-636.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-439.707	552.000	990.000	0	-1.300.000	-830.000	-630.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.961.460	-2.204.000	-1.690.600	0	-4.090.500	-3.357.300	-3.295.500

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.641	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.641	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-195.845	-208.600	-212.000	-218.400	-224.900	-231.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.918	-40.300	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
15	- Abschreibungen	-8.602	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.450	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.815	-283.400	-284.200	-290.600	-297.100	-303.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-274.173	-279.400	-280.200	-286.600	-293.100	-299.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	274.173	279.400	280.200	286.600	293.100	299.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.173	279.400	280.200	286.600	293.100	299.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

6 - Darin enthalten u.a. der pauschale Ersatz für Dienstwagen und Telefon des Bürgermeisters. Fahrtkosten- und Aufwandsersatz der Sportverbände.

14 - Fahrzeughaltung Dienstwagen Bürgermeister
Repräsentationsausgaben
Partnerschaft mit Canale 5.000 €
Ehrungen, Jubiläen
Ratsinformationssystem

18 - Aufwendungen kommunale Gremien
Rechtliche Beratung
Mitgliedschaften, u.a. Gemeindetag Baden-Württemberg

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 1110 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat
 G11100001 Steuerung Erwerb bew. AV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711107100001 Steuerung Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.047	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.047	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.047	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.047	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

9 - Ersatz EDV-Ausstattung Bürgermeister und Gemeinderat 2.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.549	-5.900	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.129	-96.500	-63.000	-73.000	-64.000	-64.000
15	- Abschreibungen	-17.103	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.362	-90.500	-90.500	-91.500	-91.500	-91.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.143	-202.900	-178.200	-189.400	-180.600	-180.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.143	-202.800	-178.200	-189.400	-180.600	-180.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	143.471	202.800	178.200	189.400	180.600	180.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.471	202.800	178.200	189.400	180.600	180.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.328	0	0	0	0	0

14 -	Wartungsverträge CNS IT GmbH	28.000 €
	Wartungsvertrag Gelas GmbH	4.000 €
	Wartungsvertrag Comundus Regisafe GmbH	7.500 €
	Webcam Plusnet GmbH	2.500 €
	Zusätzlich: Wartung und Instandhaltung, Austausch EDV < 1.000 € (netto)	13.000 €
	Ansatz 42711000 „Aufwendungen für EDV“	<u>55.000 €</u>

2027: Austausch Telefonzentrale Rathaus 10.000 € (konsumtiver Teil)

Mietvertrag für Kopierer 8.000 €

Zuordenbare EDV-Dienstleistungen werden bei der jeweiligen Produktgruppe direkt gebucht

17 - Zweckverbandsumlage Komm.ONE

18 - Vorauszahlungen und Abrechnung Leistungsentgelte Komm.ONE 80.000 € (44292000 Lizenzen und Konzessionen)

Internetanbindung an Komm.ONE 10.000 € (44310000 Geschäftsaufwendungen)

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 EDV
G11200001 EDV Erwerb bew. AV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711207100001 EDV Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-53.214	-3.000	-3.000	0	-23.000	-3.000	-3.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.214	-3.000	-3.000	0	-23.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.214	-3.000	-3.000	0	-23.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.214	-3.000	-3.000	0	-23.000	-3.000	-3.000	0

9 - Beschaffung EDV-Ausstattung oberhalb Wertgrenze 3.000 €
 2027: Erneuerung Telefonanlage Rathaus 20.000 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	0	6.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.000	0	6.000	0
12	- Personalaufwendungen	-86.182	-90.700	-93.400	-96.200	-99.100	-102.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.053	-16.500	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
17	- Transferaufwendungen	-140	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.177	-23.000	-27.000	-22.500	-22.500	-22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.551	-130.200	-138.400	-136.700	-140.100	-143.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.551	-130.200	-132.400	-136.700	-134.100	-143.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	147.823	140.200	152.400	156.700	154.100	163.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.271	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.551	130.200	132.400	136.700	134.100	143.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

7 - § 29 FAG – Auszubildende im Einführungspraktikum gehobener Dienst (alle zwei Jahre)

14 - Aufwendungen für Bedienstete (u.a. arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Getränke, Betriebsausflug)

2026: KM-Personal Umstellung auf H4S4 4.500 €

18 - Jährliche Kostenerstattung an die Stadt Vaihingen an der Enz: Personalkostenabrechnung und Lohnbuchhaltung 19.000 €

Stellenbewertungen und Stellenausschreibungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	98	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.069	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.101	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
12	- Personalaufwendungen	-404.324	-443.500	-436.900	-450.000	-463.500	-477.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.640	-11.000	-11.100	-23.100	-38.100	-8.100
15	- Abschreibungen	-48	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.578	-2.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17	- Transferaufwendungen	-4.121	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.838	-47.000	-32.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-452.548	-508.100	-487.650	-501.750	-530.250	-514.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-432.447	-498.600	-477.850	-491.950	-520.450	-504.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	491.198	560.600	537.850	551.950	580.450	564.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.751	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.447	498.600	477.850	491.950	520.450	504.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

6 - Darin enthalten ist eine Pauschalentschädigung in Höhe von 1.500 € für die Verwaltung der WEG in der Schloßstraße 23 durch die Kämmerei

7 - u.a. Personalkostensätze, Bankspesen

10 - Säumniszuschläge

14 - Aufwendungen EDV allgemein: 4.000 €

2026: Software Gebäudemanagement 3.000 €

2027: Umstellung SAP S4/HANA 15.000 €

2028: Rechnungseingangsworkflow (elektronische Verarbeitung von Rechnungen) 30.000 €

16 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer, Kontoführungsgebühren

17 - Jährliche Umlage der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

18 - Geschäftsaufwendungen der Finanzverwaltung z.B. Gebühren für die Prüfung der GPA, Büromaterial, Kontoführungsgebühren, Aufwendungen Projekte u.a. Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz, Grundsteuerreform, Steuerberater etc.

Erwartete Prüftermine:

Bauausgaben 2026 12.000 €

Allgemeine Finanzprüfung 2030 20.000 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123 Versicherungen

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	-11.377	-12.000	-12.100	-12.500	-12.900	-13.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.874	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-73.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.251	-82.200	-84.300	-84.700	-85.100	-86.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.251	-82.200	-84.300	-84.700	-85.100	-86.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.251	82.200	84.300	84.700	85.100	86.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.251	82.200	84.300	84.700	85.100	86.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

18 - Allgemeine Unfallversicherung und Pflegeunfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg) 32.000 €

Versicherungen der Gemeinde wie Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Elektronik- und Eigenschadenversicherung

Kfz-Versicherungen werden bei der Kostenart 42510000 „Haltung von Fahrzeugen“ und der jeweiligen Produktgruppe gebucht

Gebäude- und Glasversicherungen werden bei der Kostenart 42416000 „Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen“ und der Produktgruppe 1124 gebucht

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	900.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.679	25.950	25.950	27.550	27.550	26.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.039	352.600	408.800	553.100	689.600	631.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	309.718	378.550	434.750	580.650	1.617.150	658.700
12	- Personalaufwendungen	-34.537	-24.400	-25.900	-26.600	-27.300	-28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.164	-554.300	-444.500	-635.200	-1.344.400	-502.500
15	- Abschreibungen	-291.468	-255.550	-307.700	-390.200	-472.200	-423.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-777.660	-834.250	-778.100	-1.052.000	-1.843.900	-953.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-467.942	-455.700	-343.350	-471.350	-226.750	-295.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	303.494	196.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.147	-33.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.346	162.900	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.596	-292.800	-436.450	-564.450	-319.850	-388.100

1124 - Kosten aller Gemeindegebäude: Rathaus, Bürgerhaus, Wohngebäude

Kostenstellen 11243012 bis 11243095

Wesentliche Maßnahmen:

2026:

Oberriexinger Straße 20 Sanierung/Umgestaltung 15.000 €

2027:

CAP-Markt Sanierung (u.a. Heizung, Elektrotechnik) 200.000 € (Investiver Teil bei 711247000001)

2028:

Rathaus energetische Sanierung (u.a. Fenster, Fassade, Böden) 900.000 €

Zuschuss Rathaus energetische Sanierung LuKIFG („Sondervermögen“) 900.000 €

2029:

Backgasse 4 Sanierung 100.000 € (Investiver Teil bei 711247000001)

6 - Die Mieteinnahmen der Gemeindegebäude werden bei der Produktgruppe 1124 verbucht.
Die Einnahmen aus der Obdachlosenunterbringung werden bei der Produktgruppe 314005, die Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung werden bei der Produktgruppe 314007 verbucht

12 - Personalkosten der Reinigungskräfte des Rathauses und des Bürgerhauses

14 - Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller Gemeindegebäude

21 - Die anteiligen Kosten der Gemeindegebäude für die Obdachlosenunterbringung bzw. für die Unterbringung von

Asylbewerbern / Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung werden gebäudebezogen auf die Produktgruppen 314005 bzw. 314007 verrechnet

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement
G11240001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247000001 Sanierung Gebäude Allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-32.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-508.917	0	-48.600	-450.000	-900.000	0	-1.180.000	-250.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-541.697	0	-48.600	-450.000	-900.000	0	-1.180.000	-250.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-541.697	0	-48.600	-450.000	-900.000	0	-1.180.000	-250.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-541.697	0	-48.600	-450.000	-900.000	0	-1.180.000	-250.000	-50.000	0

6 - Sanierung Gemeindeeigener Gebäude

Schmiedgasse 2:

2026 900.000 €, 2027: 1.180.000 €

Zuschüsse bei 711247600001

CAP-Markt:

2027: Sanierung Markt (investiver Teil) 50.000 €, Planung Sanierung Parkplatz 30.000 €

2028: Sanierung Parkplatz 250.000 €

2029: Sanierung Backgasse 4 50.000 € (investiv u.a. nicht vorhandene Heizung)

Zuschüsse bei 751107600001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247100033 Ludwigsegerte Container												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-64.255	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.255	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.255	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-64.255	0	0	0	0	0	0	0

7 - 2024: Zwei neue Container Ludwigsegerte 50.000 € (Einer zusätzlich, der andere als Ersatz.)

2025 ff. keine Neuanschaffungen geplant

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247100042 Erwerb sonstige Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.000	-700.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.000	-700.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.000	-700.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.000	-700.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0

7 – Allgemeiner Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247103012 Rathaus Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

9 - Ansatz Allgemein 1.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247600001 Zuschüsse Sanierung Schmiedgasse 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	200.000	450.000	0	590.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	200.000	0	0	200.000	450.000	0	590.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	200.000	450.000	0	590.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 - Zuschüsse Sanierung Schmiedgasse 2 (Denkmalschutz)

Geschätzt 50 % der Investitionskosten

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240201 Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-77.827	-94.200	-103.600	-106.700	-109.900	-113.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.827	-94.200	-103.600	-106.700	-109.900	-113.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.827	-94.200	-103.600	-106.700	-109.900	-113.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.827	94.200	103.600	106.700	109.900	113.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.827	94.200	103.600	106.700	109.900	113.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

12 - Personalkosten der Reinigungskräfte in der Schule.

21 - Verrechnung der Aufwendungen auf die PG 211001 Grundschule.

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-76.471	-93.600	-96.400	-99.300	-102.300	-105.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.471	-93.600	-96.400	-99.300	-102.300	-105.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.471	-93.600	-96.400	-99.300	-102.300	-105.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.471	93.600	96.400	99.300	102.300	105.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.471	93.600	96.400	99.300	102.300	105.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

6 - Personalkostenersätze.

12 - Personalkosten der Reinigungskräfte in den Kindergärten.

21 - Verrechnung der Aufwendungen auf die PG 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.992	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.494	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.114	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
12	- Personalaufwendungen	-640.512	-732.200	-833.200	-858.200	-883.900	-910.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.126	-101.000	-131.100	-129.200	-129.200	-129.200
15	- Abschreibungen	-88.084	-80.400	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.477	-13.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-892.198	-927.000	-1.062.800	-1.085.900	-1.111.600	-1.138.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-846.085	-915.900	-1.049.700	-1.072.800	-1.098.500	-1.125.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	909.913	985.900	1.119.700	1.143.800	1.169.500	1.196.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-67.975	-70.000	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	841.938	915.900	1.049.700	1.072.800	1.098.500	1.125.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.147	0	0	0	0	0

- 6 - Ersätze für Leistungen des Bauhofs für Dritte
- 7 - Pauschale Ersätze für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken
- 14 - Unterhaltung und Betrieb des Bauhofgebäudes
Erwerb und Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen (z.B. Kleingeräte < 1.000 € (netto))
Haltung von Fahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung
2026: Austausch Telefonzentrale Bauhof 2.000 € (konsumtiver Teil)
- 18 - Geschäftsaufwendungen (u.a. Stellenausschreibungen), Versicherungen
- 23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Bauhof**
G11250001 **Bauhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257100001 Bauhof Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-464.353	0	-49.753	-20.000	-110.000	0	-120.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-468.518	0	-49.753	-20.000	-110.000	0	-120.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-468.518	0	-49.753	-20.000	-110.000	0	-120.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-468.518	0	-49.753	-20.000	-110.000	0	-120.000	-10.000	-10.000	0

- 9 - Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb Wertgrenze (> 1.000 € (netto))
Pauschaler Ansatz 10.000 €
2026: Ersatzbeschaffung Traktor 100.000 €, Erneuerung Telefonanlage 4.000 €
2027: PV-Anlage 110.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257600001 Bauhof Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2026: Zuschuss Traktor LuKIFG („Sondervermögen“) 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257700001 Bauhof Veräußerung bew. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	13.785	0	0	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	13.785	0	0	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.785	0	0	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Veräußerung Anlagevermögen (allgemeiner Ansatz)

Pauschaler Ansatz 1.000 €

2026: Verkauf Traktor 15.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.228	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-133.537	-170.500	-158.200	-162.900	-167.700	-172.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.397	-14.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Abschreibungen	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.281	-55.000	-55.000	-45.000	-45.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.715	-241.200	-231.700	-226.400	-231.200	-216.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.487	-239.200	-230.700	-225.400	-230.200	-215.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	238.093	244.200	235.700	230.400	235.200	220.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.607	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.487	239.200	230.700	225.400	230.200	215.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

7 - Personalkostenersätze (u.a. Erstattungen Mutterschutz, ...)

14 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und EDV-Geräten

Aus- und Fortbildung

Leasingraten und Unterhaltung E-Auto Gemeindeverwaltung

18 - u.a. Geschäftsaufwendungen allgemein 25.000 € (z.B. Post, Rundfunk, Büromaterial etc.)

Aufwendungen für die Digitalisierung bei 44310000 „Geschäftsaufwendungen“

2026: 30.000 €

2027: 20.000 €

2028: 20.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-19.341	-20.000	-19.600	-20.100	-20.600	-21.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.315	-21.700	-21.700	-22.200	-22.700	-23.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.302	-21.600	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.302	31.600	21.600	22.100	22.600	23.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.302	21.600	21.600	22.100	22.600	23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Mitteilungsblatt, Homepage, Social Media

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.771	-44.900	-45.600	-46.900	-48.300	-49.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.012	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911	-200	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.694	-45.800	-47.500	-48.800	-50.200	-51.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.694	-45.800	-47.500	-48.800	-50.200	-51.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.842	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.842	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.536	-63.800	-69.500	-70.800	-72.200	-73.600

1132 - Abgabewesen u.a. Veranlagung Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.714	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.132	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.826	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
12	- Personalaufwendungen	-16.741	-24.000	-26.600	-27.400	-28.200	-29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	-109	0	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-509	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.440	-26.500	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.159	-51.700	-54.650	-55.450	-56.250	-57.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.333	-30.700	-34.150	-34.950	-35.750	-36.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.333	-30.700	-34.150	-34.950	-35.750	-36.550

1 - Jagdpacht, Fischereipacht

5 - Gebühren Negativbescheinigungen

6 - Pachteinnahmen landwirtschaftliche Grundstücke (34110000)
Ersätze für Bauleitplanungen (34610000)

17 - Auskehranspruch Jagdgenossenschaft

18 - Jagdkataster

Aufwand für Leistungen der Stadt Vaihingen am der Enz für Gutachterausschuss 22.000 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
G11330001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337100001 Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.741.269	0	-522.038	-206.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.741.269	0	-522.038	-206.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.741.269	0	-522.038	-206.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.741.269	0	-522.038	-206.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0

7 - Mittel allgemeiner Grunderwerb 70.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337700001 Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.093.756	0	17.301	1.773.000	1.610.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.093.756	0	17.301	1.773.000	1.610.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.093.756	0	17.301	1.773.000	1.610.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Allgemeiner Ansatz Grundstückserlöse aus Verkauf

2026:

Verkauf Grundstück Bahnhofstraße 530.000 €

Verkauf Fläche Vaihinger Straße 1.080.000 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
G11330005 Zweckverband Eichwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337700005 Zweckverband Eichwald Kapitalrückflüsse												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 - Wir nach Feststellung der Eröffnungsbilanz des Zweckverbands Eichwald künftig konsumtiv unter Kostenstelle 57100000 und Sachkonto 36510000 „Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen“ gebucht

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.460	36.600	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.665	10.700	10.700	14.000	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.201	73.500	76.200	76.200	76.200	76.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.069	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837	2.000	5.000	2.000	0	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.595	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.828	137.700	112.700	113.000	111.000	121.000
12	- Personalaufwendungen	-222.400	-228.200	-251.100	-258.600	-266.200	-274.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.757	-214.750	-175.050	-160.050	-160.050	-179.050
15	- Abschreibungen	-101.353	-98.600	-101.400	-125.400	-125.700	-125.700
17	- Transferaufwendungen	-19.279	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.222	-28.450	-31.850	-29.450	-29.450	-30.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-591.011	-588.000	-578.900	-593.000	-600.900	-628.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-475.183	-450.300	-466.200	-480.000	-489.900	-507.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.504	-162.500	-187.000	-187.000	-193.000	-193.000
23	- kalkulatorische Kosten	-113.956	-118.000	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-274.460	-280.500	-302.000	-312.000	-318.000	-318.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-749.643	-730.800	-768.200	-792.000	-807.900	-825.800

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	105.767	127.000	102.000	0	99.000	97.000	107.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.890	-489.400	-477.500	0	-467.600	-475.200	-503.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.123	-362.400	-375.500	0	-368.600	-378.200	-396.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.150	100.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.150	100.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.900	-366.400	-591.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.900	-366.400	-603.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.900	-330.250	-502.500	0	-15.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-405.024	-692.650	-878.000	0	-383.600	-383.200	-401.100

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837	2.000	5.000	2.000	0	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.837	2.000	5.000	2.000	0	10.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.820	-14.100	-13.100	-2.100	-2.100	-21.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-2.500	-2.500	-100	-100	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.903	-16.600	-22.400	-9.200	-9.400	-31.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.066	-14.600	-17.400	-7.200	-9.400	-21.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.855	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.855	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.921	-15.600	-23.400	-13.200	-15.400	-27.500

- 14 - 2026: Landtagswahl Baden-Württemberg
 2029: Kommunalwahlen, Bundestag, Europäisches Parlament
 2030: Bürgermeisterwahl
 2031: Landtagswahl Baden-Württemberg

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.924	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186	2.000	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.110	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
12	- Personalaufwendungen	-40.526	-40.600	-52.500	-54.200	-55.900	-57.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.864	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	-637	-900	-700	-700	-700	-700
17	- Transferaufwendungen	-16.081	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.808	-4.850	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.915	-62.950	-76.950	-78.650	-80.350	-82.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.805	-50.950	-66.750	-68.450	-70.150	-71.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.746	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.746	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.550	-63.950	-81.750	-83.450	-85.150	-86.850

5 - u.a. Gewerbemeldungen, Sondernutzungs- und Plakatiererlaubnisse, Führungszeugnisse

6 - Erstattungen Mutterschutz

14 - u.a. laufende Kosten für die Gewerbe-Software PC-Klaus

17 - Zuschüsse Tierschutzverein und Wohnungslosenhilfe

18 - u.a. Abrechnung Führungszeugnisse mit der Bundeskasse (Gewerbezentralregister)

Revierfahrten Sicherheitsdienst

Mitgliedsbeiträge u.a. Verkehrswacht, Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.095	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.095	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-37.695	-39.600	-40.300	-41.500	-42.700	-44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.004	-41.450	-42.150	-43.350	-44.550	-45.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.909	-29.450	-30.150	-31.350	-32.550	-33.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.677	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.677	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.586	-44.450	-50.150	-51.350	-52.550	-53.850

10 - Bußgelder, Verwarnungen

14 - u.a. Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeughaltung Elektroroller, Aus- und Fortbildung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.683	47.500	48.700	48.700	48.700	48.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.753	47.600	48.800	48.800	48.800	48.800
12	- Personalaufwendungen	-76.175	-71.800	-71.100	-73.200	-75.400	-77.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.373	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.578	-102.300	-101.700	-103.800	-106.000	-108.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.825	-54.700	-52.900	-55.000	-57.200	-59.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.982	-65.000	-75.000	-75.000	-77.000	-77.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.982	-65.000	-75.000	-75.000	-77.000	-77.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.808	-119.700	-127.900	-130.000	-134.200	-136.400

5 - Gebühren Einwohnermeldeamt u.a. Melderegisterauskünfte, Pass- und Ausweisgebühren

14 - u.a. Kosten Bundesdruckerei: Pass- und Ausweiswesen (42712000 „Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren“) 30.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.846	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.217	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Personalaufwendungen	-43.263	-50.000	-45.900	-47.300	-48.700	-50.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.977	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.162	-57.100	-52.000	-53.400	-54.800	-56.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.945	-51.500	-45.900	-47.300	-48.700	-50.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.700	-16.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.700	-16.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.645	-67.500	-63.900	-65.300	-67.700	-69.200

- 5 - Standesamtsgebühren
- 6 - Familienstambücher
- 14 - Aus- und Fortbildung
- 18 - Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge u.a. Fachverband

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	526	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-4.754	-4.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.778	-4.900	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.252	-3.800	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.407	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.407	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.659	-5.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700

5 - u.a. Ratschreibergebühren, Grundbuchauszüge

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.598	-17.300	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.598	-17.300	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.598	-17.300	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.261	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.261	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-22.859	-22.300	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800

12 - Unterstützung Rentenantragstellung

TH02
PB12
1260
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.460	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.665	10.700	10.700	14.000	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.255	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.396	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.276	26.300	29.400	32.700	32.700	32.700
12	- Personalaufwendungen	0	0	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.526	-117.700	-121.700	-117.700	-117.700	-117.700
15	- Abschreibungen	-96.080	-94.200	-96.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	- Transferaufwendungen	-3.198	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.759	-16.900	-20.700	-20.700	-20.700	-18.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.563	-231.800	-250.500	-270.800	-271.100	-269.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.288	-205.500	-221.100	-238.100	-238.400	-236.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.807	-42.000	-39.000	-39.000	-42.000	-42.000
23	- kalkulatorische Kosten	-113.956	-118.000	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.763	-160.000	-154.000	-164.000	-167.000	-167.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.051	-365.500	-375.100	-402.100	-405.400	-403.900

- 2 - 90 € Pauschalförderung für aktive Feuerwehrangehörigen (50 Aktive)
45 € Pauschalförderung für Jugendfeuerwehrangehörige (15 Jugendfeuerwehrangehörige)
- 5 - Entgelte für kostenersatzpflichtige Einsätze
- 14 - Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses 14.000 €
2026: Erneuerung Telefonanlage 3.000 € (konsumtiver Teil)
Beschaffung bewegliches Vermögen unterhalb Wertgrenze (< 1.000 € netto) 21.000 €
Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung
2026: Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Sersheim 1.000 €
Für einzelne Kostenarten wird ein Feuerwehrbudget gebildet
- 17 - Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr
- 18 - Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen
u.a. Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 950 €
- 23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
G12600001 **Feuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607000001 Feuerwehr Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.171	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.514	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.514	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-68.514	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

8 - 2026: Erweiterung Brandmeldeanlage 7.000 €,

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607100001 Feuerwehr Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.818	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.083	-366.400	-591.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.900	-366.400	-591.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.900	-366.400	-591.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.900	-366.400	-591.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0

9 - Pauschaler Ansatz 5.000 € für bewegliche Anlagegüter oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (netto)

Ersatzbeschaffung HLF 20 AF: 2026 570.000 € €, 2027 10.000 €

2026: Erneuerung Telefonanlage 7.000 €, Rollwagen Vegetationsbrandbekämpfung 7.800 € (2 Stück), Rollwagen Tragkraftspritze inkl. Zubehör 4.200 €, Führungsunterstützungs-Set 1.200 €

Zuschüsse Beschaffung HLF 20 bei „Feuerwehr Zuschüsse“ 712607600001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607600001 Feuerwehr Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.702	0	0	3.600	100.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	19.702	0	0	3.600	100.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.702	0	0	3.600	100.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2026: Zuschuss HLF 20 96.000 €, Zuschuss Handfunkgeräte 4.500 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13	31.100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-2.390	-4.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.483	-46.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-4.636	-3.500	-4.700	-4.700	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.509	-53.600	-9.400	-9.400	-9.700	-9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.495	-22.500	-9.300	-9.300	-9.600	-9.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.069	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.069	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.564	-26.500	-13.300	-13.300	-13.600	-13.600

2- 2025: Zuschüsse Starkregenkarte 31.000 €

14 - 2025: Starkregenrisikomanagement - Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 45.000 €

2026: Pauschaler Ansatz 3.000 €, u.a. Fortschreibung Starkregenrisikomanagement

TH02 Sicherheit und Ordnung
 PB12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz
 1280 Katastrophenschutz
 G12800001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712807000001 Baumaßnahmen Katastrophenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

8 - 2026: Pegelmesser Metter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712807600001 Zuschüsse Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.550	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	32.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschuss Sirenenanlagen (konnte in den Vorjahren nicht abgerechnet werden, Eingang voraussichtlich 2025)

TH03 Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.474.639	1.319.300	1.491.550	1.442.050	1.442.050	1.442.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.522	118.750	165.250	177.250	187.250	187.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.866	380.450	430.150	368.150	344.150	345.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.273	345.700	405.950	366.450	342.450	338.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.417	102.100	29.200	29.200	27.100	27.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.828	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.433.545	2.267.000	2.522.800	2.383.800	2.343.700	2.340.700
12	- Personalaufwendungen	-1.819.820	-2.035.000	-2.031.600	-2.092.400	-2.155.100	-2.219.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.921	-931.500	-814.700	-614.500	-720.500	-785.000
15	- Abschreibungen	-562.627	-478.600	-561.300	-581.300	-601.300	-601.300
17	- Transferaufwendungen	-1.520.459	-1.458.700	-1.442.500	-1.442.500	-1.442.500	-1.442.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.632	-135.950	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.102.459	-5.039.750	-4.991.300	-4.871.900	-5.060.600	-5.189.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.668.914	-2.772.750	-2.468.500	-2.488.100	-2.716.900	-2.849.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	650.396	491.700	470.600	466.100	466.600	502.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.137.381	-1.951.600	-1.888.400	-1.941.900	-1.997.950	-2.034.500
23	- kalkulatorische Kosten	-189.748	-197.600	-190.200	-197.200	-205.200	-205.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.676.733	-1.657.500	-1.608.000	-1.673.000	-1.736.550	-1.737.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.345.647	-4.430.250	-4.076.500	-4.161.100	-4.453.450	-4.586.600

TH03 Kinder, Kultur und Sport

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 Vermögensveräußerung)	2.255.067	2.147.550	2.356.850	0	2.205.850	2.155.750	2.152.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.329.752	-4.561.150	-4.430.000	0	-4.290.600	-4.459.300	-4.588.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.685	-2.413.600	-2.073.150	0	-2.084.750	-2.303.550	-2.435.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.169	0	500.000	0	265.000	120.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.169	0	500.000	0	265.000	120.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.887	-155.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.477	-338.000	-1.520.000	-620.000	-670.000	-440.000	-200.000
					davon 2027 -620.000 2028 0 2029 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.291	-72.500	-96.000	0	-35.000	-183.000	-108.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.156	-565.500	-1.616.000	-620.000	-705.000	-623.000	-308.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-208.987	-565.500	-1.116.000	-620.000	-440.000	-503.000	-308.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.283.672	-2.979.100	-3.189.150	-620.000	-2.524.750	-2.806.550	-2.743.650

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.083	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.953	54.000	58.000	70.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.182	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.987	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	368	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.372	123.250	125.950	137.950	147.950	147.950
12	- Personalaufwendungen	-97.587	-103.300	-116.900	-120.400	-124.000	-127.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.780	-270.800	-284.000	-195.000	-330.000	-290.000
15	- Abschreibungen	-120.636	-120.000	-120.000	-140.000	-160.000	-160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.793	-96.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-618.796	-590.600	-622.900	-557.400	-716.000	-679.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-467.424	-467.350	-496.950	-419.450	-568.050	-531.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-336.083	-300.000	-300.000	-301.000	-312.000	-313.000
23	- kalkulatorische Kosten	-64.743	-67.000	-65.000	-72.000	-80.000	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-400.826	-367.000	-365.000	-373.000	-392.000	-393.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-868.250	-834.350	-861.950	-792.450	-960.050	-924.750

- 2 - Zuschuss Jugendbegleiterprogramm und verlässliche Grundschule je 9.600 €
- 5 - Elternbeiträge Kernzeitenbetreuung
- 6 - Sonstige Kostenersätze Schule
- 7 - Ersätze aus dem Schullastenausgleich für auswärtige Schüler in der Grundschule
- 14 - u.a. Unterhaltung und Betrieb des Schulgebäudes allgemein 60.000 €, Aufwendungen EDV, Lehr- und Unterrichtsmaterial
- 2026: Sanierung Elektrotechnik, Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung 100.000 €
Erneuerung Telefonanlage 7.000 € (konsumtiver Teil)
- 2027: Bodenreinigung 10.000 € (alle drei Jahre)
Zimmerausstattung Anbau 3 Multifunktionsräume 20.000 €
Projektzirkus 5.000 €
- 2028: Beleuchtungssanierung 140.000 €
Zimmerausstattung (Tische/Stühle) 20.000 €
- 2029: Mediensäulen Klassenzimmer 100.000 €

Zimmerausstattung (Tische/Stühle) 20.000 €

Schulbetrieb: Für einzelne Kostenarten wird ein Schulbudget gebildet

- 18 - u.a. Ehrenamtliche Tätigkeit für das Jugendbegleiterprogramm
Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Unfallkasse BW Schülerunfallversicherung,
Schullastenausgleich für Sersheimer Schüler in auswärtigen Grundschulen

Fahrten Schwimmunterricht Hallenbad Vaihingen 10.000 €

Kostenerstattung Bläserklasse 19.200 €

- 23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
G21100001 Hofäckerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107000001 Hofäckerschule Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-578.124	0	-938	-266.000	-1.500.000	-620.000	-620.000	0	0	0
								davon 2027 -620.000 2028 0 2029 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-578.124	0	-938	-266.000	-1.500.000	-620.000	-620.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-578.124	0	-938	-266.000	-1.500.000	-620.000	-620.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-578.124	0	-938	-266.000	-1.500.000	-620.000	-620.000	0	0	0

8 - 2026:

Erweiterung Hofäckerschule um 3 Multifunktionsräume - Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/2027 2.120.000 €
(Förderung siehe 721107600001)

2026: 1.500.000 €
2027: 620.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107100001 Hofäckerschule Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.179	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-74.535	0	-21.108	-40.000	-90.000	0	-29.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-183.714	0	-22.893	-40.000	-90.000	0	-29.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-183.714	0	-22.893	-40.000	-90.000	0	-29.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-183.714	0	-22.893	-40.000	-90.000	0	-29.000	-2.000	-2.000	0

9 - Pauschaler Ansatz Erwerb bewegliches Vermögens oberhalb Wertgrenze 2.000 €

2026:

Erneuerung Telefonanlage 18.000 €

Neubeschaffung Server 70.000 €

2027:

Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000 € (netto) für Erweiterung Hofäckerschule um 3 Multifunktionsräume - Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/2027: 20.000 € (konsumtiver Teil 20.000 € im Ergenbishaushalt)

Neubeschaffung Brennofen 7.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107600001 Hofäckerschule Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	189.515	0	2.997	0	500.000	0	265.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	190.765	0	4.247	0	500.000	0	265.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	190.765	0	4.247	0	500.000	0	265.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschuss Erweiterung Hofäckerschule um 3 Multifunktionsräume

2026: 500.000 €

2027: 265.000 €

Nachrichtlich: 448.000 € des Zuschusses sind bereits 2025 eingegangen.

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-700	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-4.273	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.412	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.890	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-474	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-474	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.364	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

2520 - Schmiedemuseum

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-6.129	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.164	-11.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.083	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-662	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-662	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.745	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

2521 - Archiv
 2026 ff.: u.a. Lesung Herbst, Strich-Chapell Ausstellung, Fortführung Chronik 5.000 €

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv
2521 Archiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725217100001 Archiv Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725217700001 Archiv Veräußerung bew. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.841	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.841	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
12	- Personalaufwendungen	-15.098	-15.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.559	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Abschreibungen	-10.566	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	- Transferaufwendungen	-116.665	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.888	-132.400	-124.000	-124.100	-124.200	-124.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.048	-129.550	-121.150	-121.250	-121.350	-121.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.963	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	- kalkulatorische Kosten	-9.179	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.142	-17.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.190	-147.050	-140.350	-140.450	-140.550	-140.650

14 - Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude der Unterrichtsräume der Jugendmusikschule trägt die Gemeinde Sersheim

17 - Die Jugendmusikschule wird seit August 2019 von der Stadt Vaihingen/Enz betrieben. Es wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den beteiligten Gemeinden abgeschlossen. Der laufende Aufwand der Jugendmusikschule wird durch Unterrichtsgebühren, Beiträge Dritter und sonstige Einnahmen aufgebracht. Soweit ein dadurch nicht gedeckter Aufwand verbleibt, wird er von den beteiligten Kommunen im Verhältnis der Anzahl der Unterrichtsstunden (Deputate), die auf die Musikschüler aus der jeweiligen Gemeinde entfallen, getragen. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der Berechnung der Stadt Vaihingen/Enz.

Betriebskostenerstattung Jugendmusikschule 100.000 €

Die von der Jugendmusikschule durchgeführten Betreuungsangebote in der Schule sind bei der Produktgruppe 211001 (Hofäckerschule) enthalten. Für die Bläserklasse in der Hofäckerschule sind 2026 19.200 € angesetzt.

Die Kosten der musikalischen Früherziehung in den Kindergärten sind bei der Produktgruppe 36500101 finanziert.

18 - Beratungshonorare

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken
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	4.754	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.754	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen	-6.117	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.286	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Abschreibungen	-13.350	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
17	- Transferaufwendungen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.254	-29.300	-29.100	-29.200	-29.400	-29.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.500	-24.500	-24.300	-24.400	-24.600	-24.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.348	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.348	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.848	-29.500	-31.300	-31.400	-31.600	-31.800

- 14 - Entsprechend dem Nutzungs- und Überlassungsvertrag übernimmt die Gemeinde die Unterhaltungs- und Betriebskosten der Räumlichkeiten der Bücherwelt im Bürgerhaus
- 17 - Pauschalförderung Bücherwelt im Bürgerhaus

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.934	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.188	800	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.123	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-6.721	-8.800	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.076	-29.300	-21.500	-59.500	-30.500	-55.000
15	- Abschreibungen	-11.257	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	- Transferaufwendungen	-4.210	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.848	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.111	-62.600	-54.100	-92.200	-63.400	-88.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.988	-57.900	-49.600	-87.700	-58.900	-83.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.431	-40.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.431	-40.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.419	-97.900	-63.600	-101.700	-72.900	-97.600

6 - u.a. Verkaufserlöse Bücher und Medien, Standgebühren, Benutzungsgebühren für den Bürgersaal

14 - 2028: Ersatzbeschaffung Fahnen alle Standorte (Rathaus, Kindergärten und Halle) 10.000 €

Luggelesfest 2027, 2029 40.000 €

15 - Anteilige Abschreibungen Bürgersaal im Bürgerhaus

17 - Vereinsförderung:

Musikverein, Gesangverein, Kleintierzuchtverein, Freunde des SKV, Landfrauenverein, Motorsportclub RCO, KAB, VdK, ev.-methodistische Kirchengemeinde, Zuschuss an die Familienbildung Vaihingen

18 - Mitgliedsbeiträge: Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Förderverein Keltenmuseum, Schwäbischer Heimatbund

Haftpflichtversicherung Veranstaltungen

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.571	57.000	113.400	50.400	40.400	40.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.571	57.000	113.400	50.400	40.400	40.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.150	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.150	-1.200	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.421	55.800	112.700	49.700	39.700	39.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.322	-70.800	-45.000	-45.000	-36.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.322	-70.800	-45.000	-45.000	-36.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.902	-15.000	67.700	4.700	3.700	-5.300

5 - Benutzungsgebühren Unterbringung von Obdachlosen

22 - Die anteiligen Gebäudekosten für die Unterbringung von Obdachlosen werden an die Produktgruppe 1124 verrechnet

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb
314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.908	22.400	29.700	29.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.162	247.600	257.100	257.100	232.600	228.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012	300	2.200	2.200	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	278.082	270.300	289.000	289.000	247.400	242.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.832	-19.400	-26.400	-25.700	-25.700	-25.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.832	-19.600	-26.600	-25.900	-25.900	-25.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.250	250.700	262.400	263.100	221.500	217.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-239.606	-165.500	-121.000	-121.000	-118.450	-122.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-239.606	-165.500	-121.000	-121.000	-118.450	-122.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.644	85.200	141.400	142.100	103.050	95.000

6 - Mieteinnahmen und Benutzungsgebühren Anschlussunterbringung Flüchtlinge

22 - Die anteiligen Gebäudekosten für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen werden an die Produktgruppe 1124 verrechnet

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407100001 Asylbewerberunterbringung Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

9 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto) oberhalb der Wertgrenze

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.049	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.049	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.049	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-2.049	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

17 - Zuschüsse Hospiz Bietigheim-Bissingen, Frauen für Frauen e.V., Notfallseelsorge Landkreis Ludwigsburg, Björn-Steiger-Stiftung,

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Seniorenarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.036	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Abschreibungen	-1.146	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.841	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.669	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.706	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.706	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.374	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

- 14 - Senioren-Nachmittag 1.000 €, Senioren-Herbstfeier 6.000 €, Senioren-Ausflug 3.000 €
- 15 - Abschreibungen für den Anteil der Gemeinde am Betreuten Wohnen Schloßstraße 9 - 13 (Gemeinschaftsraum und Behinderten-WC)
- 18 - Vorauszahlung und Abrechnung Nebenkosten Gemeinschaftsraum und Behinderten-WC im Betreuten Wohnen

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350	9.800	8.350	8.350	8.350	8.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.350	10.300	8.550	8.550	8.550	8.550
12	- Personalaufwendungen	-41.957	-45.000	-45.800	-47.200	-48.700	-50.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.476	-47.000	-47.800	-49.200	-50.700	-52.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.126	-36.700	-39.250	-40.650	-42.150	-43.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.054	-10.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.054	-10.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.180	-46.700	-53.250	-55.650	-58.150	-60.650

- 2 - Zuschuss Kommunalverband für Jugend und Soziales für die Schulsozialarbeit
- 12 - Schulsozialarbeiter
- 14 - Budget Schulsozialarbeit
- 18 - Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	49.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.202	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-82	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.120	3.200	52.700	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	-99.313	-106.900	-91.000	-93.900	-96.800	-99.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.382	-175.700	-121.000	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Abschreibungen	-7.387	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	- Transferaufwendungen	-1.462	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.431	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.975	-295.400	-225.700	-120.100	-123.000	-126.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.855	-292.200	-173.000	-116.900	-119.800	-122.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.986	-30.000	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.986	-30.000	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-281.841	-322.200	-228.000	-173.900	-178.800	-183.800

- 12 - Tätigkeit der Sozialarbeiter in der offenen Jugendarbeit
- 14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Jugendtreff (Vaihinger Str. 14) allgemein 1.500 €
 Sanierung Jugendtreff 2. BA 110.000 €, Zuschuss für Sanierung 49.500 €
 Veranstaltungen, Gema, Fahrtkostenersätze, Auslagen für den Jugendtreff und die Mädchenarbeit
 Sommerferienprogramm
- 17 - Zuschüsse: Waldheim, Sportkreisjugend, Ferienbetreuung der evangelischen Kirche, Bezirksjugendwerk
- 18 - Geschäftsaufwendungen für die Jugendarbeit

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736207000001 Baumaßnahmen Jugendtreff												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.427.206	1.289.800	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.868	23.600	31.100	31.100	31.100	31.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.206	260.000	246.000	247.000	248.000	249.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.097	62.800	115.050	75.550	76.050	76.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.605	101.000	26.500	26.500	26.500	26.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.813.982	1.737.200	1.832.650	1.794.150	1.795.650	1.797.150
12	- Personalaufwendungen	-1.536.358	-1.731.100	-1.739.500	-1.791.700	-1.845.400	-1.900.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.310	-175.900	-163.800	-128.800	-128.800	-173.800
15	- Abschreibungen	-185.965	-175.900	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
17	- Transferaufwendungen	-1.358.381	-1.334.500	-1.317.400	-1.317.400	-1.317.400	-1.317.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.975	-27.750	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.312.989	-3.445.150	-3.434.600	-3.451.800	-3.505.500	-3.605.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.499.007	-1.707.950	-1.601.950	-1.657.650	-1.709.850	-1.808.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-637.059	-657.000	-751.000	-768.000	-788.000	-803.000
23	- kalkulatorische Kosten	-115.826	-121.100	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-752.885	-778.100	-867.000	-884.000	-904.000	-919.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.251.892	-2.486.050	-2.468.950	-2.541.650	-2.613.850	-2.727.750

- 2 - Zuweisungen nach § 29 b FAG (Ü3) und § 29 c FAG (U3) für alle Kindertageseinrichtungen
Zuweisung für Sprachförderung, Arbeitsentgeltzuschüsse
- 5 - Kindergartenbeiträge Gemeindekindergärten
- 6 - Kostenbeteiligung Essen Gemeindekindergärten, Zahlungen Beschäftigungsverbot
- 7 - Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in den örtlichen Einrichtungen 34820000
„Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“

Kostenersatz Direkteinstieg 34800000 „Erstattungen vom Bund“

Eingliederungshilfe 34810000 „Erstattungen vom Land“
- 14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindergartengebäude und Waldkindergärten
Luggeleskindergarten und Außenstelle Hofäckerschule:
Fenstertausch Außenstelle Hofäckerschule 50.000 € (Verteilung Ü3 70 %, U3 30 %)
Betrieb Luggeleskindergarten: für einzelne Kostenarten wird ein Kindergartenbudget gebildet
Katholischer Kindergarten:
2026: Allgemeine Unterhaltung 5.000 €

2029: Merkposten für eventuelle Sanierung 50.000 €

Ev. Kindergarten „Auf dem Kies“:
Allgemeine Unterhaltung 3.000 €

Waldkindergarten:
Allgemeine Unterhaltung 1.500 €

17 - Beteiligung am Abmangel des evangelischen und katholischen Kindergartens entsprechend den Kindergartenverträgen

Zuschuss Kindergartenfachberatung

18 - Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

Kostenbeteiligung auswärtige Betreuung (interkommunaler Kostenausgleich)

Geschäftsaufwendungen u.a. Büromaterial, Stellenausschreibungen etc.

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000001 Lugeleskindergarten Baumaßnahmen Ü3												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-482	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-482	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-482	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-482	0	0	0	0	0	0	0

8 - 2023: Ü3 Gruppe Hofäckerschule 160.000 € (investiver baulicher Teil), Restarbeiten Waldkindergarten 5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100001 Lugeleskindergarten Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.607	0	0	0	0	-73.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.607	0	0	0	0	-73.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.607	0	0	0	0	-73.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.607	0	0	0	0	-73.500	0	0

9 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto) oberhalb der Wertgrenze

2028: Photovoltaikanlage (Anteil Ü3) 73.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600001 Lugeleskindergarten Zuschüsse Ü3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	72.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	72.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 60.000 €

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000004 Lugeleskindergarten Baumaßnahmen U3												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 - 2023: Restarbeiten Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 27.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100004 Lugeleskindergarten Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	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	-31.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.500	0	0

9 - 2028: Photovoltaikanlage (Anteil U3) 31.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600004 Lugeleskindergarten Zuschüsse U3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	52.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 36.000 €

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000002 Ev. Kindergarten Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	-100.000	0

8 - 2029 ff.: Nachrichtlich Neubau ev. Kindergarten (Details noch zu klären)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000003 Kath. Kindergarten Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-100.000	0

8 - 2028: Erweiterung Küche (kann im Falle einer Generalsanierung dann so belassen werden)

2029 ff.: Nachrichtlich Generalsanierung kath. Kindergarten (Details noch zu klären)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000006 Kindererst Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.672	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.672	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.672	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.672	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100002 Ev. Kindergarten Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 - 2022: Erwerb Kombidämpfer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100003 Kath. Kindergarten Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-100.000	0

9 - 2029 ff.: PV-Anlage (Abhängig von Neubau/Generalsanierung des Gebäudes)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100006 Kindererst Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.892	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.892	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.892	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.892	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600002 Ev. Kindergarten Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1- 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 36.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600003 Kath. Kindergarten Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	48.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1- 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 48.000 €

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.680	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.680	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Abschreibungen	-24.891	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	-28.055	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.112	-29.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.432	-3.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.871	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.871	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.303	-11.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

6 - Mieteinnahmen, Nebenkosten

14 - Unterhaltung, Bewirtschaftung

17 - Nachrichtlich 2024: Umzugskostenhilfe

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen
4120 Gesundheitseinrichtungen
G41200001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741207100001 Gesundheitseinrichtungen Erwerb Anlagev.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.344	-155.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.344	-155.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.344	-155.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.344	-155.000	0	0	0	0	0	0

7 – Nachrichtlich: Erwerb Räumlichkeiten altes Feuerwehrareal in Raten

2023: Zwei Raten je 155.000 €

2024: Eine Rate 155.000 €

2025: Letzte Rate 155.000 €

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-300	-700	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-900	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300	-900	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300	-900	-500	-500	-500	-500

- 2 - Nachrichtlich 2023 und Vorjahre: Zuschüsse Land Corona-Tests
- 14 - Nachrichtlich 2023 und Vorjahre: Aufwendungen Impfzentrum, Corona-Tests etc.
- 17 - Vereinsförderung Forum Gesundheit e.V., Krankenpflegeverein, Prüfung der Feuerlöscher im DRK-Gebäude (alle zwei Jahre)
- 18 - Mitgliedsbeitrag Sportkreisjugend

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.837	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.889	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.889	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-554.842	-480.000	-378.900	-411.400	-445.000	-450.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-554.842	-480.000	-378.900	-411.400	-445.000	-450.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-562.731	-487.600	-387.000	-419.500	-453.100	-458.100

- 17 - Vereinsförderung Sportvereine, Übernahme der Grundsteuer durch Verrechnung
- 22 - Verrechnung der Kosten der Vereinsnutzung von Sportstätten an die Produktgruppe 4210

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.195	24.600	59.600	59.600	59.600	59.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	400	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.460	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.895	26.000	60.900	60.900	60.900	60.900
12	- Personalaufwendungen	-16.669	-17.600	-17.800	-18.300	-18.800	-19.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.124	-220.800	-159.800	-154.800	-154.800	-189.800
15	- Abschreibungen	-177.026	-107.000	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-527.220	-346.700	-354.500	-350.000	-350.500	-386.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-456.325	-320.700	-293.600	-289.100	-289.600	-325.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	650.396	491.700	470.600	466.100	466.600	502.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-187.975	-171.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462.422	320.700	293.600	289.100	289.600	325.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.097	0	0	0	0	0

5 - Nutzungsgebühren

6 - Kostenersätze von Sportvereinen für die Sportplatzpflege und Erbbaurechte, Mieten

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung:

- Sport- und Kulturhalle allgemeine Unterhaltung 10.000 €

2026: Weitere Spülarmaturen 5.000 €

2029: Austausch von 350 Stühlen und 60 Tischen 35.000 € (Merkposten)

- Gymnastikhalle 5.000 €

2031: Versiegelung Boden (alle sieben Jahre) 8.000 €

- Sportplätze 30.000 €

- Beachvolleyballfeld 500 €

- Finnenbahn 500 €

21 - Die Aufwendungen der Sportstätten werden auf die Nutzer verrechnet. Im Wesentlichen betrifft dies die Produktgruppe 4210 „Förderung des Sports“. Ebenso wird ein Teil der Kosten der Sport- und Kulturhalle auf die Hofäckerschule (211001), die Heimatpflege (2810) und Seniorenarbeit (3180) verrechnet.

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
G42410001 **Sport- und Kulturhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417000001 Sport- und Kulturhalle Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.116.885	0	-101.446	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.116.885	0	-101.446	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.116.885	0	-101.446	-60.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.132.718	0	-101.446	-60.000	0	0	0	0	0	0

8 - Investive Baumaßnahmen Sport- und Kulturhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417100001 Sport- und Kulturhalle Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.784	0	0	-29.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.569	0	0	-29.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-142.569	0	0	-29.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-142.569	0	0	-29.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

9 - Pauschal 5.000 € Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb Wertgrenze (> 1.000 € (netto))

Zuschüsse bei 742417600001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417600001 Sport- und Kulturhalle Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.305.985	0	248.922	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.305.985	0	248.922	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.305.985	0	248.922	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschüsse Sport- und Kulturhalle

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
G42410002 **Gymnastikhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417000002 Gymnastikhalle Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-50.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-50.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-50.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-50.000	-300.000	0	0

8 - Sanierung Gymnastikhalle 750.000 € (Zuschüsse bei 742417600002)

2026: 20.000 €
 2027: 100.000 €
 2028: 300.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417100002 Gymnastikhalle Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	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	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0

9 - 2028: Photovoltaikanlage 70.000 € (nach Abschluss Sanierung oder sofern umsetzbar im Zuge Sanierung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417600002 Gymnastikhalle Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschüsse Sanierung Gymnastikhalle

2028: 120.000 €

TH04 Planen und Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.852	90.200	150.100	59.700	59.700	59.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.927	296.000	289.500	289.500	289.500	289.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	758.751	872.000	864.400	871.400	873.400	875.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.674	153.150	195.800	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.503	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	642.000	389.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.435	209.300	213.300	213.700	213.900	214.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.113.142	2.013.150	1.720.100	1.601.300	1.603.500	1.605.900
12	- Personalaufwendungen	-48.787	-65.000	-70.600	-72.700	-74.800	-76.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.766	-728.450	-565.850	-527.350	-522.350	-572.350
15	- Abschreibungen	-737.152	-737.950	-738.000	-739.100	-741.100	-751.100
17	- Transferaufwendungen	-1.908	-16.400	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.132	-959.450	-977.100	-1.002.600	-1.042.600	-1.052.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.722.746	-2.507.250	-2.367.950	-2.356.750	-2.395.850	-2.467.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-609.603	-494.100	-647.850	-755.450	-792.350	-862.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	175.501	500	175.500	175.500	175.500	175.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.142.410	-1.402.400	-1.180.550	-1.184.250	-1.183.900	-1.202.350
23	- kalkulatorische Kosten	-111.574	-115.000	-112.000	-112.500	-112.500	-112.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.078.483	-1.516.900	-1.117.050	-1.121.250	-1.120.900	-1.139.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.688.086	-2.011.000	-1.764.900	-1.876.700	-1.913.250	-2.001.400

TH04 Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.357.327	1.714.150	1.428.800	0	1.310.000	1.312.200	1.314.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.893.648	-1.769.300	-1.629.950	0	-1.617.650	-1.654.750	-1.716.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.321	-55.150	-201.150	0	-307.650	-342.550	-402.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.088.000	2.001.000	0	2.050.000	539.000	287.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	214.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.028	0	1.500.000	0	2.500.000	300.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028	1.088.000	3.501.000	0	4.550.000	839.000	501.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-927.041	-1.425.000	-625.000	0	-425.000	-425.000	-475.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.079.823	-6.842.000	-5.199.000	0	-2.863.000	-642.000	-819.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.653	-83.000	-73.000	0	-3.000	-23.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.074.517	-8.350.000	-5.897.000	0	-3.291.000	-1.090.000	-1.297.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.073.489	-7.262.000	-2.396.000	0	1.259.000	-251.000	-795.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.609.810	-7.317.150	-2.597.150	0	951.350	-593.550	-1.197.850

TH04 **Planen und Bauen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	108.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.571	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.571	52.500	110.500	22.500	22.500	22.500
12	- Personalaufwendungen	-4.886	-24.300	-30.100	-31.000	-31.900	-32.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.120	-255.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Abschreibungen	-10.633	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.299	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.938	-339.300	-164.600	-165.500	-166.400	-167.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.366	-286.800	-54.100	-143.000	-143.900	-144.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.628	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-47.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.628	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-47.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.995	-326.800	-94.100	-183.000	-183.900	-192.200

2 - Laufende (konsumtive) Zuschüsse Sanierungsgebiet

14 - Bebauungspläne (auch digitale), Bauleitplanung, allgemeine Vermessungskosten

Laufende (konsumtive) Aufwendungen Sanierungsgebiet

2026:

Bebauungspläne 80.000 €

18 - Betreuung Sanierungsgebiet Vaihinger Str. II/Ortskern durch Stadtentwicklungsgesellschaft 40.000 €

TH04 Planen und Bauen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
G51100001 Sanierung Vaihinger Straße II / Ortskern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107000001 Sanierung Vaih./Str.Ortskern Baumaßnahme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.612.624	0	-2.225.280	-5.365.000	-3.180.000	0	-590.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.626.477	0	-2.225.280	-5.365.000	-3.180.000	0	-590.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.626.477	0	-2.225.280	-5.365.000	-3.180.000	0	-590.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.626.477	0	-2.225.280	-5.365.000	-3.180.000	0	-590.000	-15.000	-15.000	0

8 - Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße II/ Ortskern“ wurde die Gemeinde Sersheim 2014 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen

Bebauung Vaihinger Straße 16 – 22:

2026: 3.170.000 €
 2027: 580.000 €

Planungskosten Straßenbau Vaihinger Straße, Straßenbau Kreuzung Vaihinger-/Horrheimer-/Sedanstraße (Kosten abhängig von der letztlich beschlossenen Variante und dem Anteil Land bzw. Kreis) → hier sind lediglich Planungskosten in Höhe von 10.000 € / Jahr für etwaige Voruntersuchungen etc. veranschlagt. Zuvor sollen die Hochbaumaßnahmen Vaihinger Straße abgeschlossen und die künftigen Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Aktuell ist die Vaihinger Straße als Landesstraße eingestuft.

Zuschüsse siehe 751107600001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Grunderwerb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.808.246	0	-912.575	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.808.246	0	-912.575	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.808.246	0	-912.575	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.808.246	0	-912.575	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0

7 - Hier erfolgt der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Sanierung

Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße III/ Ortskern“ wurde die Gemeinde Sersheim 2014 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107600001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	594.716	0	0	100.000	363.000	0	120.000	200.000	50.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	607.436	0	0	100.000	363.000	0	120.000	200.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	607.436	0	0	100.000	363.000	0	120.000	200.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Hier erfolgt der Ansatz der zu erwartenden Zuschüsse. Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße II/ Ortskern“ wurde die Gemeinde Sersheim 2014 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen

Die Veranschlagung der Zuschüsse auf den Finanzplanungszeitraum erfolgt entsprechend des zu erwartenden Mittelabflusses der Investitionen und des Mittelzuflusses aus Grundstückserlösen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Grst.Erlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	173.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	173.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	173.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 3 - Auf der Einnahmenseite fließen der Gemeinde planmäßig neben den Zuschüssen auch Grundstückserlöse zu, welche den Förderrahmen verringern
- Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße III/ Ortskern“ wurde die Gemeinde Sersheim 2014 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen
- Die Veranschlagung auf den Finanzplanungszeitraum erfolgt entsprechend der zu erwartenden Erlöse

TH04 Planen und Bauen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
G51100002 Baulandumlegung Bonlanden und Vogelsang

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107000007 Erschließung Bonlanden - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0

8 - Baugebiet Bonlanden:
 Erschließung gemäß Erschließungsvertrag an die VES GmbH und die Bietigheimer Wohnbau GmbH als
 Erschließungsträger übertragen
 Mit Ausnahme der Kosten für die Grünanlage bzw. den Grünzug ist die Gemeinde von sämtlichen Kosten, die sich
 aus der Umlegung und Erschließung ergeben, freigestellt. Die Kosten für die herzustellenden Anlagen und
 Einrichtungen tragen die Erschließungsträger. Die Kosten der Erschließung werden dann auf die neu entstehenden
 Bauplatzgrundstücke verteilt.
 Die Herstellung des Grünzugs Bonlanden wird aufgrund des Zuschusses direkt über den Gemeindehaushalt
 abgewickelt mit der Gemeinde als Bauherr:
 2026: Grünzug Bonlanden 900.000 €
 Zuschüsse für den Grünzug bei 751107600007
 Gutachten und Untersuchungen konsumtiv bei 51100000
 Bezüglich eigener Baugrundstücke ist die Gemeinde den übrigen Eigentümern gleichgestellt:
 Zahlungsverpflichtungen aufgrund eigener Grundstücke bei 751107100007 „Erschließung Bonlanden – Erwerb
 Grundvermögen“

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100002 Baulandumlegung Baugebiet Vogelsang												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

7 - Planung der Maßnahme in späteren Jahren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100007 Erschließung Bonlanden - Erwerb Grundv.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.040.000	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.040.000	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.040.000	-250.000	0	0	0	0	0

7 – Zahlungsverpflichtungen aufgrund eigener Grundstücke
2026: 200.000 €

9 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenze (Spielgeräte, Fitnessgeräte, Bänke etc.),
Grünzug Bonlanden 2026: 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107600007 Erschließung Bonlanden - Zuschüsse/Beitr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	718.000	0	0	718.000	718.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	718.000	0	0	718.000	718.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	718.000	0	0	718.000	718.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 - Zuschüsse Grünzug Bonlanden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700007 Erschließung Bonlanden - Erträge Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	2.500.000	300.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	2.500.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500.000	0	2.500.000	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Grundstückserlöse Bauplatzverkäufe Bonlanden entsprechend Erlösübersicht

TH04 **Planen und Bauen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G51100003 **Baulandumlegung Baugebiet Schöllbrunnen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700003 Baulandumlegung Baugebiet Schöllbrunnen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.647.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.647.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.647.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Baugebiet Schöllbrunnen: Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen (erschlossen).

TH04 Planen und Bauen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
G51100005 Erschließung Backgasse, Sedanstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100005 Erschließung Backgasse, Sedanstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.359.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.359.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.359.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.359.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 - Erwerb einer neuen Wohnanlage in der Sedanstraße

2018: Erwerb der Flächen Gebäude Sedanstraße 11

Der Mittelabfluss in den Jahren 2019 und 2020 erfolgte entsprechend dem Baufortschritt:

2019: 2.100.000 €

2020: 1.450.000 €

2023: 5.000 € (Vordach)

2024: 3.000 € (Vordach Verlängerung)

TH04 **Planen und Bauen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96	200	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	-19.025	-18.700	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.129	-20.000	-20.900	-21.500	-22.100	-22.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.033	-19.800	-20.600	-21.200	-21.800	-22.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.908	-15.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.908	-15.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.941	-34.800	-32.600	-35.200	-35.800	-36.400

5210 - u.a. Bauanträge, Angrenzerbenachrichtigungen, Anfragen von Bauherren

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.503	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.269	130.500	130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.094	140.000	142.100	142.100	142.100	142.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.389	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.705	139.000	140.400	140.400	140.400	140.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-149	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-149	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.555	139.000	139.400	139.400	139.400	139.400

- 6 - Stromeinspeisung PV-Anlagen
- 7 - Ausschüttung Neckar-Elektrizitätsverband
- 10 - Konzessionsabgabe Strom
- 14 - Messstellenbetrieb PV-Anlagen

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.452	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.452	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.457	-20.000	-5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.457	-20.000	-5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.005	-14.800	500	5.500	5.500	5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.982	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.982	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.987	-14.800	-1.500	3.500	3.500	3.500

10 - Konzessionsabgabe Gas

18 - u.a. juristische Begleitung Konzessionsauswahlverfahren (Neuvergabe 2026)

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.401	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.401	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.139	-6.000	-1.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.139	-6.000	-1.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.262	59.000	69.000	70.000	70.000	70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.196	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.196	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.066	59.000	67.000	68.000	68.000	68.000

- 10 - Konzessionsabgabe Wasserversorgung
- 18 - u.a. juristische Begleitung Konzessionsauswahlverfahren (Neuvergabe 2026)

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753303000001 Stammkapitaleinlage VES GmbH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 - 2023 ff.: Im Wirtschaftsplan der VES sind keine Einzahlungen der Gesellschafter vorgesehen

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Nahwärmeversorgung**
5340 **Nahwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.600	6.000	6.400	6.600	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.600	6.000	6.400	6.600	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471	-10.000	-3.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.471	-10.000	-3.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.471	-4.400	3.000	6.400	6.600	7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-158	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.629	-4.400	2.000	5.400	5.600	6.000

10 - Konzessionsabgabe Fernwärme

18 - u.a. juristische Begleitung Konzessionsauswahlverfahren (Vergabe 2026)

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**
G53600001 **Breitbandausbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753603000001 Stammkapitaleinlage ZV Kreisbreitband LB												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 10 - Beitritt der Gemeinde Sersheim zum Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg.
Einbringung des Stammkapitals von 0,50 € / Einwohner.
(Gemeinderatsbeschluss vom 30.11.2018)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607000002 Breitbandnetz für Hofäckerschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.847	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-108.847	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-108.847	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.847	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

- 8 - Anschluss Hofäckerschule Breitbandnetz
Zuschüsse bei Investitionsauftrag 753607600002

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607000003 Breitbandnetz Sersheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-201.785	0	-1.785	-200.000	-500.000	0	-1.000.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-201.785	0	-1.785	-200.000	-500.000	0	-1.000.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-201.785	0	-1.785	-200.000	-500.000	0	-1.000.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-201.785	0	-1.785	-200.000	-500.000	0	-1.000.000	-50.000	0	0

- 8 - Planungsraten und Beratungskosten für den Breitbandausbau der weißen (< 30 Mbit/s) und grauen (< 100 Mbit/s) Flecken in Sersheim

Die Kosten basieren auf einer Grobkostenschätzung. Die tatsächlichen Kosten kommen im Rahmen der Ausschreibungsverfahren zustande

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607600002 Zuschüsse Breitbandnetz f Hofäckerschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	90.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschüsse für den Anschluss des Grundstücks Hofäckerschule an das Breitbandnetz.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607600003 Zuschüsse Breitbandnetz Sersheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	180.000	450.000	0	900.000	45.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	180.000	0	0	180.000	450.000	0	900.000	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	180.000	450.000	0	900.000	45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 - Zuschüsse von Bund und Land für den Breitbandausbau der weißen (< 30 Mbit/s) und grauen (< 100 Mbit/s) Flecken in Sersheim

Die für die Kalkulation der Zuschüsse zu Grunde gelegten Kosten basieren auf einer Grobkostenschätzung und den davon geschätzten zuwendungsfähigen Ausgaben. Die tatsächlichen Kosten kommen im Rahmen der Ausschreibungsverfahren zustande.

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
5370 **Häckselplatz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.560	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-330	-100	-350	-350	-350	-350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-100	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.030	-700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.030	-700	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.537	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.537	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.568	-2.700	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150

14 - Unterhaltung Häckselplatz

TH04
PB53
5380
5380

Planen und Bauen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.475	48.800	48.700	48.700	48.700	48.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.048	770.000	758.000	760.000	762.000	764.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.641	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	789.164	896.800	885.700	887.700	889.700	891.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	-131.567	-130.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757.124	-665.100	-720.300	-750.300	-790.300	-800.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-890.415	-797.300	-852.100	-882.100	-922.100	-932.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.251	99.500	33.600	5.600	-32.400	-40.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	175.190	0	175.000	175.000	175.000	175.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-73.939	-79.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.251	-79.000	101.000	101.000	101.000	101.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.500	134.600	106.600	68.600	60.600

3 - Auflösung der Zuschüsse und Beiträge der Ortskanalisation/RÜB im Eigentum der Gemeinde Sersheim

5 - Die Abwassergebühren wurden für den Zeitraum 2024 - 2026 neu kalkuliert. Die Gebührensatzung wurde vom Gemeinderat am 30.11.2023 beschlossen.

Schmutzwassergebühr: 1,89 €/m³
Niederschlagswassergebühr: 0,42 €/m²

Basis für die Schmutzwassergebühr ist die entsorgte Schmutzwassermenge mit ca. 304.333 m³ pro Jahr.
Basis für die Niederschlagswassergebühr ist die versiegelte Fläche mit 455.000 m².

Schmutzwassergebühren: 300.000 m³ x 1,89 €/m³ = 567.000,00 €
Niederschlagswassergebühren: 455.000 m² x 0,42 €/m² = 191.100,00 €
Abwassergebühren: = 758.100,00 €

Nächster Kalkulationszeitraum: 2027 – 2029

6 - Auflösung Zuschüsse und Beiträge des Anlagevermögens im Eigentum der VES GmbH

15 - Abschreibungen der Ortskanalisation / RÜB im Eigentum der Gemeinde Sersheim

18 - Durch den Übergang der Abwasserbeseitigung in die Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH Sersheim (VES GmbH) werden für die Betriebsaufwendungen des hoheitlichen Bereichs der Abwasserbeseitigung Kostenersätze fällig. Diese werden veranschlagt entsprechend der Festsetzung im Wirtschaftsplan der VES GmbH zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 %

Weiterberechnung der anteiligen Kosten der Abwasserbeseitigung an die Stadt Vaihingen an der Enz

21 - Die Erträge aus internen Leistungen stellen die Verrechnung der Kosten für die Straßenentwässerung dar (siehe 54100000)

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens der Ortskanalisation / RÜB im Eigentum der Gemeinde Sersheim

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G53800001 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753807000003 Wasserbauliche Anlagen - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-88	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

8 - 2026: Betriebswohnung 20.000 €

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.792	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.278	226.000	219.500	219.500	219.500	219.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	238.642	241.600	234.800	234.800	234.800	234.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.513	-300.000	-259.000	-259.000	-259.000	-309.000
15	- Abschreibungen	-487.265	-500.000	-490.000	-490.000	-490.000	-500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.557	-174.400	-174.600	-179.600	-179.600	-179.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.155.335	-974.400	-923.600	-928.600	-928.600	-988.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-916.693	-732.800	-688.800	-693.800	-693.800	-753.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-359.858	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-359.858	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.276.551	-1.132.800	-1.038.800	-1.043.800	-1.043.800	-1.103.800

2 - § 27 FAG Verkehrslastenausgleich (1148 ha), § 26 FAG Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (1,65 km)

6 - Kostenerstattung u.a. für Beschädigungen, Ölspuren

14 - Aufwendungen Straßenbeleuchtung gemäß Betriebsführungsvertrag

Unterhaltung Straßen, Brücken (z.B. Brückenprüfung), Feldwege
Baumpflege, Verkehrsschilder

Straßen - Allgemeine Unterhaltung 220.000 €, Austausch Verkehrszeichen 5.000 €

Feldwege – Allgemeine Unterhaltung Feldwege 25.000 €

2029 ff.: Fortführung Umgestaltung Breslauer Straße vor Kita 50.000 € (In Zusammenhang mit eventueller Sanierung Kita-Gebäude)

18 - Weiterleitung der Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen an den Zweckverband Eichwald (1,65 km)

Kostenerstattung VES Betrieb Straßenbeleuchtung

22 - Die Aufwendungen für interne Leistungen stellen die Verrechnung der Kosten für die Straßenentwässerung dar (siehe Produktgruppe 5380).
Hinzu kommen die internen Verwaltungskosten und die Leistungen des Bauhofs für die Gemeindestraßen.

TH04 Planen und Bauen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
G54100002 Straßen- und Feldwegeausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000001 Straßenbaumaßnahmen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-127.943	0	-25.058	-71.000	-50.000	0	-952.000	-392.000	-714.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-153.805	0	-25.058	-71.000	-50.000	0	-952.000	-392.000	-714.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-153.805	0	-25.058	-71.000	-50.000	0	-952.000	-392.000	-714.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-154.456	0	-25.058	-71.000	-50.000	0	-952.000	-392.000	-714.000	0

8 - Straßenbau allgemein (investiv) pauschal 20.000 €

2026: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (weitere Planungen etc.) 30.000 €

2027: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 952.000 € (BHS Industrie- / Vaihinger Straße beidseitig, BHS Oberriexinger Straße beidseitig, BHS Talstraße CAP-Markt und Bonlanden)

2028: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 392.000 € (BHS Dürer Ring, BHS Hohenhaslacher Straße)

2029 ff.: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 314.000 € (BHS Bahnhofsraße beidseitig), Sanierung Bahnhofstraße 400.000 €

Nachrichtlich bzw. perspektivisch ab 2030: Sanierung Kreuzstraße 300.000 €, Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

349.000 € (BHS Vaihinger Straße beidseitig)

Zuschüsse Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen bei 754107600001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000002 Feldwegeausbau Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.202	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-155.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.316	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-155.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.316	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-155.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.316	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-155.000	-5.000	0

8 - Feldwegeunterhaltung (investiv) allgemein 5.000 €

2028: Sanierung Bereich Glattbacher Weg (nach Abschluss Breitbandausbau weiße und graue Flecke) 150.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107600001 Zuschüsse Straßenbau allg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000	0	714.000	294.000	236.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	13.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	13.384	0	0	0	70.000	0	714.000	294.000	236.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.384	0	0	0	70.000	0	714.000	294.000	236.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Straßenbau Zuschüsse allgemein (investiv)

2026: Kostenübernahme ehem. Feuerwehrareal öffentliche Freiflächen 70.000 €

2027: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 714.000 €

2028: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 294.000 €

2029: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 236.000 €

2030 ff.: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 262.000 €

Die Zuschüsse können variieren je nachdem wie der Ausbau letztlich umgesetzt wird. Die Planansätze basieren auf der Annahme, dass 75 % der Investitionskosten gefördert werden.

Investitionskosten Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen bei 754107000001

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
G54100005 **Straßenbau und Platzgestaltung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000012 Erweiterung Schlösslesbrunnen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 - Erweiterung und Neugestaltung des Platzes am Schlösslesbrunnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000013 Sanierung Schloßstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.268	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.268	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.268	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-29.268	0	0	0	0	0	0	0

8 - Sanierung Schloßstraße
2024: Restzahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000014 Sanierung Sedanstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.930	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.930	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.930	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.930	0	0	0	0	0	0	0

8 - Sanierung Sedanstraße
2024: Restzahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000015 Sanierung Hohe Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-665.555	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-665.555	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-665.555	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-665.555	0	0	0	0	0	0	0

8 - Sanierung Hohe Straße mit Teilen der Oberriexinger Straße sowie Platzgestaltung Backhaus

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
G54100006 **Kreisverkehr Haslacher Weg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107600006 Kreisverkehr Haslacher Weg Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.100	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 - Vorfinanzierte Kosten des Kreisverkehrs Haslacher Weg. Sie können bei einer künftigen Erschließung des Baugebiets Vogelsang wieder in die Erschließungskosten eingerechnet werden.

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
G54100011 **Neugestaltung des Marktes (SIQ)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000011 Neugestaltung des Marktes (SIQ)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.123.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.574	0	-37.252	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.160.859	0	-37.252	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.160.859	0	-37.252	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.180.642	0	-37.252	0	0	0	0	0	0	0

8 - Für die Neugestaltung des Marktes wurde ein Zuschuss über den Bund-Länder-Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ) bewilligt.

Maßnahme abgeschlossen

Zuschüsse siehe 754107600011

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107600011 Inv.-Zuschüsse Neugestaltung Markt (SIQ)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	818.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	818.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	818.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 - Für die Neugestaltung des Marktes wurde ein Zuschuss über den Bund-Länder-Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ) bewilligt. Ziel ist es, den Bereich am Markt barrierefrei umzubauen und damit städtebaulich aufzuwerten. Der Bewilligungszeitraum für die Zuwendung lief bis 30.04.2022.

Zuschüsse sind eingegangen

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.494	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-92.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.494	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-92.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.730	-97.000	-95.000	-95.000	-95.000	-97.000

14 - u.a. Straßenreinigung, Winterdienst (Streusalz etc.)

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.782	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.776	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.726	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.818	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-21.139	-21.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.735	-28.800	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.009	-17.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.520	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.520	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.529	-22.400	-27.200	-27.200	-27.200	-28.200

- 2 - Förderung P&R-Parkplatz – Kooperationsvertrag Verband Region Stuttgart
- 6 - Miete Bedienstete für Inanspruchnahme Stellplätze Parkebene und Tiefgarage Betreutes Wohnen Schloßstraße 9 – 13
- 14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Parkebene Schloßstraße
- 18 - Betriebsaufwand Stellplätze Betreutes Wohnen Schloßstraße 9 – 13

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
G54600001 **Parkebene Schloßstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754607000001 Parkierungseinrichtungen Allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	-90.000	-110.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	-90.000	-110.000	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	-90.000	-110.000	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.000	0	0	-90.000	-110.000	0	-100.000	0	0	0

8 - 2026: Neubau Parkplatz Metterweg 110.000 €

2027: Sanierung Parkplatz Talstraße 100.000 €

Zuschüsse bei 754607600001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11
754607600001 Zuschüsse Parkierungseinrichtungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	110.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	110.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 - 2026: Zuschuss Neubau Parkplatz Metterweg 110.000 € (Sondervermögen „LuKIFG“)
2027: Zuschuss Sanierung Parkplatz Talstraße 100.000 € (Sondervermögen „LuKIFG“)

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-2.024	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.024	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.024	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-217	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.241	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

14 - Öffentlicher Personennahverkehr u.a. Verband Region Stuttgart, Buskonzept und Nachtbus

TH04 Planen und Bauen
 PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 G54700001 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754707100001 Buswartehäuschen Erwerb AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.008	0	-10.008	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.008	0	-10.008	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.008	0	-10.008	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.008	0	-10.008	0	0	0	0	0	0	0

8 - Erneuerung von Buswartehäuschen im Gemeindegebiet.

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.939	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.408	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	245	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.592	17.900	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.099	-38.700	-42.700	-42.700	-37.700	-37.700
15	- Abschreibungen	-44.420	-32.800	-45.000	-45.000	-47.000	-47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	-500	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.928	-72.000	-88.100	-88.100	-85.100	-85.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.335	-54.100	-72.100	-72.100	-69.100	-69.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-476.125	-653.400	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-476.125	-653.400	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-558.460	-707.500	-552.100	-552.100	-549.100	-549.100

- 6 - Nutzungsentschädigungen Wasserentnahmestelle Lindenstraße
- 14 - Unterhaltung von Grünflächen, Spielplätzen, Bürgergarten etc.
Allgemeine Unterhaltung: 35.000 €
2026:
Spielplatz Reichstraße (konsumtiver Teil) 5.000 €
2027:
Spielplatz Tulpenweg (konsumtiver Teil) 5.000 €
- 22 - Leistungen des Bauhofs, Verrechnung öffentliches Grün an Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
G55100001 **Spielplätze**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755107000001 Neubau Spielplätze, Grünanlagen etc.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.258	-45.000	-38.000	0	0	-30.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.258	-45.000	-38.000	0	0	-30.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.258	-45.000	-38.000	0	0	-30.000	-40.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-75.258	-45.000	-38.000	0	0	-30.000	-40.000	0

8 - 2026: Spielplatz Reichstraße 38.000 €

2028: Spielplatz Tulpenweg 30.000 €

2029 ff.: Toilettenanlage Festplatz 40.000 €

Spiel- und Fitnessgeräte bei 755107100001 „Geräte Spielplätze und Grünanlagen“

Zuschuss bei 755107600001 „Neubau Spielplätze Zuschuss“

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11
755107100001 Geräte Spielplätze und Grünanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-154.525	0	-15.720	-3.000	-23.000	0	-3.000	-23.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-155.987	0	-15.720	-3.000	-23.000	0	-3.000	-23.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-155.987	0	-15.720	-3.000	-23.000	0	-3.000	-23.000	-3.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-163.272	0	-15.720	-3.000	-23.000	0	-3.000	-23.000	-3.000	0

9 - Ansatz allgemein: 3.000 €

2026: Spielplatz Reichstraße 15.000 €, Stehwippe Waldspielplatz 5.000 €

2028: Spielplatz Tulpenweg 20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755107600001 Neubau Spielplätze Zuschüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2022: Zuschüsse Neubau Pumptrack (Verband Region Stuttgart)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.599	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-9.775	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.368	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.742	-29.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.184	-27.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.242	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.242	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.426	-67.600	-99.600	-99.600	-99.600	-104.600

- 1 - Zuschüsse
- 14 - Unterhaltung Wasserläufe und wasserbauliche Anlagen u.a.
Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Aischbach, Dieselstraße und Schöllbrunnen
Löschwasserteich Dammstraße
Quellleitungen, Zuleitung Anglerseen, Wasserentnahmestelle, Trinkbrunnen
- 15 - Abschreibungen
- 18 - Betreuung Regenrückhaltebecken VES

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
G55200001 **Hochwasserschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207000001 Hochwasserschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.245	0	0	-31.000	-216.000	0	-216.000	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.245	0	0	-31.000	-216.000	0	-216.000	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.245	0	0	-31.000	-216.000	0	-216.000	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.245	0	0	-31.000	-216.000	0	-216.000	0	-10.000	0

8 - Beteiligung an der Flussgebietsuntersuchung Metter. Gemeinderatsbeschlüsse vom 25.04.2014 und 24.10.2014.

2026:

Ein- und Auslaufgitter 11.000 €, Löschwasserteich Dammstraße Saugrohr 5.000 €, Sanierung Brauchwassernetz und Bewässerung Sportanlagen inkl. Wasserentnahmestelle 200.000 €

2027:

Sanierung Brauchwassernetz und Bewässerung Sportanlagen inkl. Wasserentnahmestelle 216.000 €

2029 ff.:

Hochwasserschutzdämme und –mauern, Aufweitung der Metter um Fließquerschnitt zu vergrößern 10.000 € (Merkposten, Planung)

Zuvor muss weiteres Vorgehen Metterbrücke Großsachsenheimer Straße geklärt werden

Zuschüsse bei 755207600001 „Hochwasserschutz Zuschüsse“ eingeplant

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207100001 Hochwasserschutz Grunderwerb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

7 - Grunderwerb zur Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207600001 Hochwasserschutz Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	216.000	0	1.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000	0	216.000	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	216.000	0	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Beteiligung an der Flussgebietsuntersuchung Metter. Gemeinderatsbeschlüsse vom 25.04.2014 und 24.10.2014.

Investive Zuschüsse zur Umsetzung Hochwasserschutz

Zuschuss Sanierung Brauchwassernetz und Bewässerung Sportanlagen inkl. Wasserentnahmestelle LuKIFG („Sondervermögen“)

2026: 200.000 €

2027: 216.000 €

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.307	101.000	105.500	110.500	110.500	110.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911	200	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.019	104.200	107.800	112.800	112.800	112.800
12	- Personalaufwendungen	-20.937	-22.000	-21.000	-21.600	-22.200	-22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.946	-59.600	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
15	- Abschreibungen	-26.312	-29.000	-26.400	-27.500	-27.500	-27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.195	-113.100	-114.100	-115.800	-116.400	-117.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.176	-8.900	-6.300	-3.000	-3.600	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	311	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.391	-120.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
23	- kalkulatorische Kosten	-37.634	-36.000	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121.715	-155.500	-122.500	-123.000	-123.000	-123.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.890	-164.400	-128.800	-126.000	-126.600	-127.200

- 5 - Friedhofsgebühren
- 14 - Unterhaltung der Friedhofsanlage
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Aussegnungshalle
 Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmer
- 21 - Verrechnung des öffentlichen Grüns von der Produktgruppe 5510
- 22 - Bauhofleistungen und allgemeine Verwaltungskosten
- 23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G55300001 **Friedhof Erweiterung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755307000001 Friedhofserweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.020	0	-28.144	-35.000	-80.000	0	0	0	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.020	0	-28.144	-35.000	-80.000	0	0	0	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.020	0	-28.144	-35.000	-80.000	0	0	0	-35.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-86.265	0	-29.494	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-216.286	0	-57.638	-35.000	-80.000	0	0	0	-35.000	0

8 - Schaffung zusätzlicher Bestattungsangebote

2026: Neugestaltung Sanitär inkl. Türen Wc, Bestattertüre etc. 60.000 €, Erweiterung Wege 20.000 €

2029: Urnenbaumgrabanlage 35.000 € (je nach Auslastung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755307100001 Friedhof Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.582	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.582	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.582	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.582	-40.000	0	0	0	0	0	0

9 - Erwerb bew. Vermögen oberhalb Wertgrenze (> 1.000 € (netto))

TH04 Planen und Bauen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	-177	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-1.908	-16.400	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.914	-16.600	-16.600	-15.200	-15.200	-15.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.738	-16.400	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.846	-16.900	-16.900	-15.500	-15.500	-15.500

- 17 - Förderprogramme Gemeinde:
- Zisternenförderung: 9.500 €/Jahr
 - Förderung der Nachpflanzung von Streuobstwiesen: 1.500 €/Jahr
 - Förderung Rückbau Schottergärten: 4.000 €/Jahr
- 2026:
- Zuwendung Ausbau Biotopverbund 1.400 €

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G55400001 **Ökomaßnahmen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755407600001 Ökomaßnahmen Einnahmen allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 - Vorfinanzierte Ausgaben für die Renaturierung der Sulz. Die Einnahmen aus einem künftigen Baugebiet fließen dieser bereits umgesetzten Ökomaßnahme zu

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G55400004 **Ökomaßnahme Zisternenförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755407400004 Ökomaßnahme Zisternenförderung Ausgaben												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 11 - Die Zisternenförderung ist bereits vollständig aus dem Baugebiet Malerwinkel, dem Baugebiet Hohe Straße Süd (Alte Tennishalle) und durch Übertragung der restlichen zur Verfügung stehenden Mittel von der Ökomaßnahme „Waldwiese Eichwald“ finanziert.
Die Mittel der Zisternenförderung aus Ökomaßnahmen sind in den Vorjahren noch nicht vollständig abgerufen.
Ab 2020 werden die Mittel direkt im Ergebnishaushalt auf der Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege verbucht.
Die restlichen Mittel werden dort in den Jahren 2020 und 2021 nach dem zu erwartenden Abruf neu veranschlagt.

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.279	22.300	24.700	22.300	22.300	22.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.967	17.250	60.800	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.246	39.550	85.500	47.300	47.300	47.300
12	- Personalaufwendungen	-3.939	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.174	-33.400	-69.950	-31.450	-31.450	-31.450
15	- Abschreibungen	-149	-150	-150	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.457	-16.550	-19.100	-18.600	-18.600	-18.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.720	-50.100	-89.200	-50.200	-50.200	-50.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.474	-10.550	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.736	-30.000	-24.000	-25.000	-25.000	-26.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.736	-30.000	-24.000	-25.000	-25.000	-26.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.209	-40.550	-27.700	-27.900	-27.900	-29.850

- PG 5550 Veranschlagung analog dem Forstwirtschaftsplan
- 2 - Bundesförderung Klimaangepasstes Waldmanagement,
2026: Zuschuss Aufforstung VES GmbH LeggeleÖkoStrom
- 14 - Für einzelne Kostenarten wird ein Waldbudget gebildet
- 22 - Verrechnung von allgemeinen Verwaltungsleistungen aus dem Produktbereich 11

TH04 **Planen und Bauen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	642.000	389.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	642.000	389.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.000	389.000	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	642.000	389.000	0	0	0	0

- 8 - Ausschüttung Grundstückserlöse Zweckverband Eichwald
2026: 0,00 €
- Gewinnausschüttung VES GmbH 36510000 „Gewinnanteile verbundene Unternehmen“
2026: 0,00 €
- Veranschlagung erfolgt entsprechend Haushaltsplan bzw. Wirtschaftsplan

TH04 **Planen und Bauen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	800	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.951	41.400	41.600	41.600	41.600	41.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.405	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.588	-14.850	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15	- Abschreibungen	-3.360	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.949	-18.250	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.456	24.150	26.100	26.100	26.100	26.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.160	-6.000	-9.550	-10.250	-9.900	-11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.160	-6.000	-9.550	-10.250	-9.900	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.295	18.150	16.550	15.850	16.200	15.100

- 5 - u.a. Benutzungsgebühren Festplatz, öffentliche Waage
- 6 - Miete Gemeinschaftsschuppenanlage, Werbeeinrichtungen
Erträge aus dem Verkauf von Mohlbrunnenwasser (BgA)
- 14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung: Backhaus, Waage, Festplatz, Werbeeinrichtungen, Gewölbekeller, Gemeinschaftsschuppenanlage

TH04 Planen und Bauen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757307000005 Allg. Einr. u. Unternehmen Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.445	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.445	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.445	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.445	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.387.375	7.853.089	8.313.100	9.017.800	9.274.000	9.499.234
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.162.290	3.300.000	2.410.000	3.010.000	3.120.000	2.590.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598.106	1.300.000	581.500	682.100	748.800	816.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	59.896	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-946	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.206.720	12.502.089	11.353.600	12.758.900	13.191.800	12.955.134
12	- Personalaufwendungen	0	-60.000	-65.600	-67.500	-69.500	-71.600
15	- Abschreibungen	156	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-95.000	-111.000	-175.000	-171.000	-167.000
17	- Transferaufwendungen	-5.168.149	-5.066.200	-6.261.150	-5.761.925	-5.330.300	-6.094.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.167.993	-5.221.200	-6.437.750	-6.004.425	-5.570.800	-6.332.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.038.727	7.280.889	4.915.850	6.754.475	7.621.000	6.622.334
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.038.727	7.280.889	4.915.850	6.754.475	7.621.000	6.622.334

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.210.029	12.502.089	11.353.600	0	12.758.900	13.191.800	12.955.134
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.169.455	-5.221.200	-6.437.750	0	-6.004.425	-5.570.800	-6.332.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.040.574	7.280.889	4.915.850	0	6.754.475	7.621.000	6.622.334
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.040.574	7.280.889	4.915.850	0	6.754.475	7.621.000	6.622.334

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.387.375	7.853.089	8.313.100	9.017.800	9.274.000	9.499.234
	30110000 Grundsteuer A	20.606	11.489	12.900	13.000	13.000	13.000
	30120000 Grundsteuer B	650.890	710.000	771.000	775.000	775.000	775.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.682.959	1.900.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.315.418	4.507.400	4.728.300	4.940.400	5.141.900	5.413.900
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.782	270.200	328.900	404.900	447.000	390.234
	30310000 Vergnügungssteuer	66.862	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	30320000 Hundesteuer	35.650	35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	348.208	354.000	370.000	382.500	394.100	404.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.162.290	3.300.000	2.410.000	3.010.000	3.120.000	2.590.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.120.626	3.300.000	2.400.000	3.000.000	3.110.000	2.580.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	41.664	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598.106	1.300.000	581.500	682.100	748.800	816.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.598.106	1.300.000	581.500	682.100	748.800	816.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-946	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-946	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.146.824	12.453.089	11.304.600	12.709.900	13.142.800	12.906.134
15	- Abschreibungen	156	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-27	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	182	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.168.149	-5.066.200	-6.261.150	-5.761.925	-5.330.300	-6.094.200
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-273.386	-184.700	-194.400	-233.000	-233.000	-233.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-2.184.332	-2.036.600	-2.488.000	-2.234.800	-2.058.600	-2.392.100
	43720001 Kreisumlage	-2.667.368	-2.803.600	-3.534.200	-3.248.900	-2.992.800	-3.423.200
	43720003 Umlage Verband Region Stuttgart	-43.063	-41.300	-44.550	-45.225	-45.900	-45.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.167.993	-5.066.200	-6.261.150	-5.761.925	-5.330.300	-6.094.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.978.831	7.386.889	5.043.450	6.947.975	7.812.500	6.811.934
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.978.831	7.386.889	5.043.450	6.947.975	7.812.500	6.811.934
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	7.978.831	7.386.889	5.043.450	6.947.975	7.812.500	6.811.934

- 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:
- Grundsteuer A und B: Die Ansätze orientieren sich an den Sollstellungen 2026
- Gewerbesteuer: Der Ansatz basiert auf den Sollstellungen 2026. Das Gewerbesteueraufkommen kann sich je nach Erklärungszeitpunkt von Gewerbesteuerveranlagungen durch örtliche Unternehmen verändern
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Der Anteil an der Einkommensteuer wird nach den Eckdaten für die Haushaltsplanung 2026 für alle Kommunen in Baden-Württemberg auf 8,518 Mrd. € geschätzt. Die einzelnen Gemeinden erhalten ihren Anteil über einen festgelegten Verteilerschlüssel. Die Schlüsselzahl für Sersheim beträgt ab 2024 0,0005551
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Die auf die Gemeinden in Baden-Württemberg zu verteilende Gesamtsumme beträgt 2026 voraussichtlich 1,431 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Sersheim beträgt ab 2024 0,00022982
- Vergnügungssteuer: Die Vergnügungssteuer wurde auf 17 v.H. der Bruttokasse festgelegt. Aus heutiger Sicht kann mit einem Jahresaufkommen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: Die auf die Gemeinden in Baden-Württemberg zu verteilende Gesamtsumme beträgt 2026 666,6 Mio. €.
- 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land: Die maßgebende Finanzausstattung der Gemeinde Sersheim im Jahr 2024 führt zu einer deutlichen Senkung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2026 gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 entsprechend den Vorschriften des FAG
- Hier werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 II FAG) und die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) gebucht.
- 7 - Erstattungen von Zweckverbänden: Erstattung Gewerbesteuer und Grundsteuer Zweckverband Eichwald
- 17 - Transferaufwendungen:
- Gewerbesteuerumlage Nach dem Haushaltserlass 2026 beträgt der Umlagehebesatz 35,0 %.
- Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) Die Finanzausgleichsumlage steigt aufgrund der etwas größeren Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr.
- Kreisumlage 2026: Umlagesatz 33 %, ab 2027 wurde mit 33 % kalkuliert

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
G61100001 **Vermögensumlage Verband Region Stuttgart**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe 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	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761107400001 Vermögensumlage Neue Messe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 11 - Umlage Finanzhaushalt (Vermögensumlage) an den Verband Region Stuttgart.
Ab 2020: Verbuchung im Ergebnishaushalt unter der Produktgruppe 6110, Sachkonto 43720003 Umlage Verband Region Stuttgart.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	59.896	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.896	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12	- Personalaufwendungen	0	-60.000	-65.600	-67.500	-69.500	-71.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-95.000	-111.000	-175.000	-171.000	-167.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-155.000	-176.600	-242.500	-240.500	-238.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.896	-106.000	-127.600	-193.500	-191.500	-189.600
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	59.896	-106.000	-127.600	-193.500	-191.500	-189.600

8 - Zinserträge

Avalprovision Bürgschaften VES GmbH 36990000 „Weitere sonstige Finanzerträge“

12 - Personalkosten-Deckungsreserve zur Auszahlung der leistungsorientierten Vergütung an die Beschäftigten. Die Verbuchung erfolgt bei den jeweiligen Produktgruppen

16 - Zinsaufwendungen etc.

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat
				1120	EDV
				1121	Personalwesen
				1122	Finanzverwaltung, Kasse
				1123	Versicherungen
				1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
				1125	Bauhof
				1126	Zentrale Dienstleistungen
				1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				1132	Abgabenwesen
				1133	Grundstücksmanagement

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
02	Sicherheit und Ordnung	12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen
				1220	Ordnungswesen
				1221	Verkehrswesen
				1222	Einwohnerwesen
				1223	Personenstandswesen
				1224	Kommunales Grundbuchwesen
				1225	Sozialversicherung
				1260	Brandschutz
				1280	Katastrophenschutz

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
03	Kinder, Kultur und Sport	21	Schulträger- aufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
		25	Museen, Archiv	2520	Kommunale Museen
				2521	Archiv
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2630	Musikschule
		27	VHS, Bibliotheken, kulturopäda- gogische Einrichtungen	2720	Bibliothek
		28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
		31	Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen
				3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
				3180	Seniorenarbeit
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
				3650	Tageseinrichtung für Kinder/ Kindertagespflege
		41	Gesundheits- dienste	4120	Gesundheitseinrichtungen
				4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		42	Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten				

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
04	Bauen und Planen	51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
		52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
		53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
				5320	Gasversorgung
				5330	Wasserversorgung
				5340	Nahwärmeversorgung
				5360	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
				5370	Häckselplatz
				5380	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
				5450	Straßenreinigung und Winterdienst
				5460	Parkierungseinrichtungen
				5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
		55	Natur-/ Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
				5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Anlagen
				5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
				5540	Naturschutz und Landschaftspflege
				5550	Forstwirtschaft
		57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
				5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
05	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen
				6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				6130	Abwicklung der Vorjahre

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	1 Unterbesetzung	
Gehobener Dienst	A13	2,00				2,00	2,00		
	A12	1,00				1,00	1,00		
	A11	0,00				0,00	0,00		
Insgesamt		4,00				4,00	4,00		
Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E11	1,0000				1,0000	0,8000		
	E10	0,0000				0,0000	0,0000		
	E9c	1,5000				2,0000	2,0000		
	E9b	0,0000				0,0000	0,0000		
	E9a	2,1500				2,6500	3,1500		
	E8	5,2500				4,2500	4,2500		
	E7	1,7907				1,7907	1,7907		
	E6	1,0000				1,0000	1,0000		
	E5	10,0000				10,0000	9,0000		
	E4	0,0000				0,0000	0,0000		
	E3	1,1718				1,1718	1,1718		
	E2	6,4422				6,6922	6,4368		
	S15	0,9000				0,9000	0,9000		
	S13	2,0000				2,0000	2,0000		
	S12	1,0000				1,0000	1,0000		
	S11b	0,4000				0,4000	0,2500		
	S9	0,0000				0,0000	0,0000		
	S8a	16,8743				15,5692	14,9692		
	S4	2,8000				2,8000	3,0000		
S3	0,0000				0,0000	0,0000			
S2	3,3076				5,3589	5,3589			
Insgesamt (B)		57,5866				58,5828	57,0774		
Beschäftigte insgesamt (A+B)		61,5866				62,5828	61,0774		

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produktgruppen

I. Beamte

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
	B2			A13	A12	A11	A10	A6	
TH01									
1110	1,00								
1120				0,05					
1121					0,90				
1122				1,00					
1126				0,35	0,10				
1133				0,15					
TH02									
TH03									
2810				0,02					
3620				0,03					
TH04									
5110				0,35					
5210				0,05					
TH05									
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,0000	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Einteilung nach den Entgeltgruppen										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
	11	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2		
TH01												
1122	1,0000		1,0000	1,5200	0,6000							
1123				0,1750								
1124											4,1193	
1125		1,0000				1,0000	10,0000		1,0000	0,1538		
1126		0,2250	0,2200	0,7040					0,1718			
1130		0,0500		0,2500								
1132				0,7050								
1133				0,1000								
TH02												
1210			0,1000	0,0400								
1220			0,3250	0,2380								
1221					0,6000							
1222				1,0500								
1223		0,0500	0,4550	0,0640								
1224			0,0500									
1225				0,2540								
1280		0,1000										
TH03												
2110					0,5907							
2630											0,1050	
2720											0,1125	
2810		0,0750									0,0900	
3620											0,1575	
3650											1,0641	
4241											0,4600	
TH04												
5530				0,1500							0,1800	
5550												
Insgesamt	1,0000	1,5000	2,1500	5,2500	1,7907	1,0000	10,0000	0,0000	1,1718	6,4422		

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Einteilung nach den Entgeltgruppen									Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
	S15	S13	S12	S11b	S8a	S7	S4	S3	S2		
TH03											
2110										1,1816	
3620			1,0000	0,40							
3650	0,9000	2,0000			16,8743	0,0000	2,8000	0,0000	2,1260		
Insgesamt	0,9000	2,0000	1,0000	0,4000	16,8743	0,0000	2,8000	0,0000	3,3076		

Teil D: - nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte sowie geringfügig entlohnt Beschäftigte

I. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Haushaltsjahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	6	4	2	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	1	
Insgesamt		8	5	3	

II. Geringfügig entlohnte Beschäftigte

Bezeichnung	Produktgruppe	Haushaltsjahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Betreuungskräfte	3620	1	1	1	
Verwaltung	2810	0	1	1	
Aushilfskräfte	3650	2	2	2	
Insgesamt		3	4	4	

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2026	620	0	620	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	620	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.500	0	0	700

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	9.455	7.709
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	4.386	4.386
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	13.841	12.095

*Die hochgerechneten Werte beinhalten die voraussichtlichen Ergebnisse aus 2025.

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2026**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	477
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	477

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.000	5.500
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.000	5.500
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.000	5.500

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.993.020,73				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	31.479,62				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.024.500,35				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 1)	-283.252,95	60.950,00	470.975,00	244.400,00	-551.766,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.741.247,40	1.802.197,40	2.273.172,40	2.517.572,40	1.965.806,40
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.741.247,40	1.802.197,40	2.273.172,40	2.517.572,40	1.965.806,40
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	263.636,03	282.611,85	303.130,85	309.995,45	321.486,17

1) Der bereits verfügbare Prognosewert zur Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushaltsjahr 2025 ist aufgenommen.

**Berechnung der Finanzausgleichsleistungen /
Finanzausgleich**

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2026

Berechnung der Finanzausweisungen 2026

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2024) x Hebesatz nach FAG

19.205,00 €	x	195	
	360		10.402,00 €

2. Grundsteuer B

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2024) x Hebesatz nach FAG

779.408,00 €	x	185	
	360		400.530,00 €

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2024) x Hebesatz nach FAG

4.264.796,00 €	x	290	
	360		3.435.530,00 €

abzüglich der Gewerbesteuerumlage:

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2024) x Hebesatz nach FAG

4.264.796,00 €	x	35	
	360		414.632,00 €

Bereinigte Gewerbesteuer 3.020.898,00 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2024)

x

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil

7.774.126.687,00 €	x	0,0005551	
			4.315.418,00 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
	627.290.073,00 €	x	0,0005551	348.208,00 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	266.782,00 €	x	80,00%	213.426,00 €
Steuerkraftmesszahl				8.308.882
bei der GrdSt. B und der GewSt. werden Anteile aus dem Zweckverband Eichwald eingerechnet				
B Bedarfsmesszahl				
1. Gewichtetete Einwohnerzahl am 30.06.2025 (gemäß § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG)			5.413 Einwohner	
2. Kopfbetrag für 3.000 Einwohner			1.791,00 €	(lt. Haushaltserlass)
3. Kopfbetrag für 10.000 Einwohner			1.970,10 €	
Differenz Kopfbetrag für 7.000 Einwohner			179,10 €	
4. Einwohnerzahlunterschied (Ziffer 1 - 3000 EW)			2.413 Einwohner	
5. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3:				
179,10 €	x	2.413		
	7.000		=	61,80 €
61,80 €	+	1.791,00 €	=	1.852,80 €
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag nach § 7 III FAG)				10.029.207
1. Gemeindefläche in m ²			11.483.053	
2. Erhöhte Einwohnerzahl			5.413	
3. Flächenfaktor			1.978,47	
4. Grundbetrag bei 4.000 m ² oder weniger je EW			89,60	
5. Kopfbetrag B			89,60	
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag nach § 7 IV FAG)				485.005
Bedarfsmesszahl (Gesamt, § 7 I FAG)				10.514.212

Berechnung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG:				
BEDARFSMESSZAHL				10.514.212
abzüglich				
STUEKRAFTMESSZAHL				8.308.882
ergibt				
SCHLÜSSELZAHL nach § 5 FAG				2.205.330

Übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl, werden keine Finanzausweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gewährt !

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Berechnung der Kreisumlage, Finanzkraftumlage und Verbandsumlage Region Stuttgart)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I				8.308.882
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Haushaltsjahr (2024) ohne KIP				2.400.992,00 €
3. Mehrzuweisungen im Haushaltsjahr 2024				- €
ergibt die Steuerkraftsumme				<u>10.709.874</u>

III. Berechnung der Finanzausweisungen

Investitionszuschüsse				
a) Kommunale Investitionszuschüsse (Steuerkraftsumme je Einwohner)				1.979,28 €
b) Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				2.122,83 €
c) In Prozent des Landesdurchschnitts			93,24%	
d) Gewichtete Einwohnerzahl (§ 4 II FAG unter 75 % -> 125 %)				
105 Prozent von	5.413	Einwohnern =		5.684
e) Investitionszuschüsse (gewichtete Einwohnerzahl x Pauschalbetrag lt. November-Steueranschätzung)				
5.684 Einwohner x		150,00 €	ergibt	<u>852.600,00 €</u>

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft				
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl sind	70,00%			
von				
	2.205.329,00 €		ergibt	1.543.730,00 €
S U M M E der Schlüsselzuweisungen (Grupp.Nr. 041)				2.396.330,00 €
Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich				
Pauschale Zuweisung je Hektar Gemeindefläche	8,40 €			
1.148 ha x	8,40 €		ergibt	9.643,00 €
Zuweisungen im Schullastenausgleich				
Sachkostenbeitrag je Hauptschüler der Werkrealschule entfällt, da keine Schüler mehr in Sersheim unterrichtet werden				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen				
	8.518.000.000,00 €			
	x			
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005551		ergibt	4.728.342,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen				
	1.431.000.000,00 €			
	x			
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,00022982		ergibt	328.873,00 €
Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich				
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen				
	666.600.000,00 €	x	0,0005551	ergibt
				370.030,00 €

IV Berechnung der Umlagen				
1. Kreisumlage				
Steuerkraftsumme des Planjahres	10.709.874,00 €			
	x			
Hebesatz Kreisumlage	33,00%		ergibt	3.534.258,00 €
2. FAG-Umlage				
Steuerkraftsumme des Planjahres	10.709.874,00 €			
	x			
Hebesatz Finanzkraftumlage	23,24%		ergibt	2.488.975,00 €
Der Hebesatz der FAG-Umlage berechnet sich nach § 1a FAG:				
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100				
8.308.882	10.514.212	X	100	79,03
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	79 - 60		19	
Erhöhungsbetrag	19 x 0,06		1,14	
Somit ergibt sich folgender Hebesatz: 22,10 + 1,14			23,24%	
3. Umlage an den Verband Region Stuttgart				
Steuerkraftsumme der Gemeinde im Planjahr	10.709.874,00 €			
im Verhältnis zur Gesamtsteuerkraftsumme der Region entspricht dies einem Anteil von:	0,14%			
Verbandsumlage gesamt	31.800.000,00 €			
Verbandsumlage gesamt x Anteil der Gemeinde Sersheim an der Gesamtsteuerkraft				
31.800.000,00 € x		0,14%	ergibt	44.520,00 €
S U M M E der allgemeinen Umlagen				6.067.753,00 €
4. Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteuer Istaufkommen im Planjahr	2.000.000,00 €			
Hebesatz der Gemeinde	360%			
davon	35,00%	Gewerbesteuerumlage	ergibt	194.444,00 €

Übersicht über die gebildeten Budgets

Anlage 9 zum Haushaltsplan 2026

Kurzbezeichnung	Beschreibung
BUD_PERSONALKOSTEN	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personalkosten Kostenarten 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40320000, 40410000, 44210000
BUD_BEWIRTSCHAFTUNG	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Bewirtschaftungskosten Kostenarten 42411000, 42415000, 42416000, 42418000
BUD_GESCHÄFTSAUSG.	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Geschäftsausgaben Kostenart 44310000
BUD_AUS-FORTBILDUNG	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aus- und Fortbildungskosten Kostenart 42612000 (außer: Produktgruppe 1260 Feuerwehr)
BUD_VERSICHERUNGEN	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Versicherungsausgaben, Beiträge zur Unfallkasse BW etc. Kostenart 44413000
BUD_UH_GEB_GRUNDST	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Kosten für die Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken, Straßen Kostenarten 42110000, 42120000, 42120001, 42120002, 42120003
BUD_EDV	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller EDV-Kosten Kostenart 42711000
BUD_FAHRZEUGE	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Kosten der Fahrzeughaltung Kostenart 42510000 bei den Produktgruppen 1110, 1125, 1221, 4241 und 5550
BUD_FEUERWEHR	Feuerwehrbudget innerhalb der Produktgruppe 1260 Kostenarten 42220000, 42510000, 42611000, 42612000, 42712003, 44290000
BUD_SCHULE	Schulbudget innerhalb der Produktgruppe 2110 Kostenarten 42220001, 42310000, 42711000, 42712006, 42712007, 42740000, 42750000
BUD_KINDERGARTEN	Kindergartenbudget für den Lüggeleskindergarten (Ü3 / U3) Kostenarten 42220000, 42712005, 42740001 bis 42740008, 42740091
BUD_REPRÄSENTATION	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Repräsentations- / Partnerschaftsausgaben der Produktgruppe 1110 Kostenarten 42712001, 42712002, 42712003
BUD_WALD	Forstbudget innerhalb der Produktgruppe 5550 Kostenarten 42120004, 42120005, 42712021, 42712022, 42712023

BUD_PERSONALKOSTEN Budget Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-3.833.021	-4.352.700	-4.489.100	-4.623.300	-4.761.300	-4.903.300
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.507	-58.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.871.528	-4.410.700	-4.553.600	-4.687.800	-4.825.800	-4.967.800
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.871.528	-4.410.700	-4.553.600	-4.687.800	-4.825.800	-4.967.800
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.871.528	-4.410.700	-4.553.600	-4.687.800	-4.825.800	-4.967.800

Das Budget der Personalkosten enthält folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	342.800,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.985.900,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	209.600,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	240.200,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	696.600,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	14.000,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.500,00
Gesamtsumme:		4.553.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	139.100,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.400,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.500,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.500,00
Summe:				223.500,00
11200000	EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.800,00
11200000	EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.700,00
11200000	EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
Summe:				6.700,00
11210000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	65.900,00
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.400,00
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.100,00
Summe:				93.400,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	71.100,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	235.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.900,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	19.300,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	54.600,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.500,00
Summe:				436.900,00
11230000	Versicherungen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	9.400,00
11230000	Versicherungen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	700,00
11230000	Versicherungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.000,00
Summe:				12.100,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	79.000,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.500,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	18.100,00
Summe:				103.600,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	73.400,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.000,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	17.000,00
Summe:				96.400,00
11243012	Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	16.800,00
11243012	Rathaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.400,00
11243012	Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.800,00
Summe:				22.000,00
11243015	Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.000,00
11243015	Bürgerhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	200,00
11243015	Bürgerhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	700,00
Summe:				3.900,00
11250000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	634.300,00
11250000	Bauhof	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	51.800,00
11250000	Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	147.100,00
Summe:				833.200,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	30.100,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	86.200,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.400,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	19.900,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.600,00
Summe:				158.200,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	14.100,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.200,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.300,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Summe:				19.600,00
11320000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	34.900,00
11320000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.800,00
11320000	Abgabenwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.900,00
Summe:				45.600,00
11330001	Grundstücksverkehr	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.500,00
11330001	Grundstücksverkehr	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.900,00
11330001	Grundstücksverkehr	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500,00
Summe:				12.900,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	5.400,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.800,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.100,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Summe:				13.700,00
12100000	Wahlen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	5.200,00
12100000	Wahlen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
12100000	Wahlen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.200,00
Summe:				6.800,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	38.600,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.200,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.000,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Summe:				52.500,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	30.700,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.500,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.100,00
Summe:				40.300,00
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	54.000,00
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.400,00
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.700,00
Summe:				71.100,00
12230000	Standesamt	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
12230000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	33.600,00
12230000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700,00
12230000	Standesamt	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.800,00
12230000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.800,00
12230000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Summe:				45.900,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.300,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	700,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.000,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Summe:				6.400,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
12250000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	13.100,00
12250000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.100,00
12250000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.100,00
Summe:				17.300,00
12600000	Feuerwehr	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.700,00
12600000	Feuerwehr	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	500,00
12600000	Feuerwehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.900,00
12600000	Feuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000,00
Summe:				19.100,00
12800000	Katastrophenschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00
12800000	Katastrophenschutz	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	700,00
12800000	Katastrophenschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	700,00
12800000	Katastrophenschutz	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	100,00
12800000	Katastrophenschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	200,00
12800000	Katastrophenschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Summe:				1.700,00
21100010	GS Hofäckerschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	29.900,00
21100010	GS Hofäckerschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.400,00
21100010	GS Hofäckerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.900,00
21100010	GS Hofäckerschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.000,00
Summe:				82.200,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	60.200,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.100,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	13.400,00
Summe:				77.700,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.600,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.100,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Summe:				6.100,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.900,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.100,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Summe:				6.400,00
28100000	Heimatspflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.100,00
28100000	Heimatspflege	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.900,00
28100000	Heimatspflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
28100000	Heimatspflege	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
28100000	Heimatspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.100,00
28100000	Heimatspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				8.100,00
36200002	Schulsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	34.900,00
36200002	Schulsozialarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.500,00
36200002	Schulsozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.400,00
Summe:				45.800,00
36200004	Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.700,00
36200004	Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	65.800,00
36200004	Jugendarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.500,00
36200004	Jugendarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	5.000,00
36200004	Jugendarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	15.900,00
36200004	Jugendarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				91.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	755.100,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	60.300,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	177.100,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Summe:				992.500,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	567.300,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	46.100,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	133.600,00
Summe:				747.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	13.500,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.100,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.200,00
Summe:				17.800,00
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.700,00
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.200,00
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.200,00
Summe:				30.100,00
52100000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.800,00
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.500,00
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
Summe:				19.500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	16.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.300,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.700,00
Summe:				21.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00
Summe:				0,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	49.900,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.100,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.600,00
Summe:				65.600,00
Gesamtsumme:				4.553.600,00

BUD_BEWIRTSCHAFTUNG Budget Bewirtschaftungskosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.242	-497.450	-587.250	-599.550	-613.650	-576.250
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-589.242	-497.450	-587.250	-599.550	-613.650	-576.250
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-589.242	-497.450	-587.250	-599.550	-613.650	-576.250
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-589.242	-497.450	-587.250	-599.550	-613.650	-576.250

Das Budget der Bewirtschaftungskosten enthält folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
42411000	Aufwendungen Energie (Wasser/ Abwasser, Heizung, Strom/ Beleuchtung etc.)	414.250,00
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	74.850,00
42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	62.700,00
42418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abfallgebühren, Grundsteuer)	35.450,00
Gesamtsumme:		587.250,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11243012	Rathaus	42411000	Aufwendungen Energie	35.000,00
11243012	Rathaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	4.500,00
11243012	Rathaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.300,00
11243012	Rathaus	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				46.100,00
11243015	Bürgerhaus	42411000	Aufwendungen Energie	2.400,00
11243015	Bürgerhaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.300,00
11243015	Bürgerhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	350,00
11243015	Bürgerhaus	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				4.250,00
11243018	Am Bahnhof 5	42411000	Aufwendungen Energie	7.500,00
11243018	Am Bahnhof 5	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243018	Am Bahnhof 5	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				8.200,00
11243020	Backgasse 4	42411000	Aufwendungen Energie	3.000,00
11243020	Backgasse 4	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800,00
11243020	Backgasse 4	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				4.000,00
11243021	Backgasse 7	42411000	Aufwendungen Energie	7.000,00
11243021	Backgasse 7	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	750,00
11243021	Backgasse 7	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				8.350,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42411000	Aufwendungen Energie	12.000,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	800,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				13.450,00
11243036	Ludwigstr. 4	42411000	Aufwendungen Energie	12.000,00
11243036	Ludwigstr. 4	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
11243036	Ludwigstr. 4	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				12.400,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42411000	Aufwendungen Energie	3.500,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				3.900,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42411000	Aufwendungen Energie	2.500,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				3.300,00
11243043	Oberriexinger Str.20	42411000	Aufwendungen Energie	1.500,00
11243043	Oberriexinger Str.20	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
11243043	Oberriexinger Str.20	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800,00
11243043	Oberriexinger Str.20	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				2.900,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42411000	Aufwendungen Energie	3.500,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				4.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11243051	Schloßstr. 20-22	42411000	Aufwendungen Energie	1.000,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	400,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				1.800,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42411000	Aufwendungen Energie	4.000,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				4.700,00
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	7.000,00
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				7.100,00
11243066	Schmiedgasse 2	42411000	Aufwendungen Energie	1.000,00
11243066	Schmiedgasse 2	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
Summe:				1.500,00
11243072	Vaihinger Str. 19	42411000	Aufwendungen Energie	9.000,00
11243072	Vaihinger Str. 19	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.100,00
11243072	Vaihinger Str. 19	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				10.700,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42411000	Aufwendungen Energie	10.000,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	800,00
Summe:				11.800,00
11243074	Sedanstr. 2	42411000	Aufwendungen Energie	9.000,00
11243074	Sedanstr. 2	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243074	Sedanstr. 2	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				10.000,00
11243075	Sedanstr. 11	42411000	Aufwendungen Energie	18.000,00
11243075	Sedanstr. 11	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5.000,00
11243075	Sedanstr. 11	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500,00
11243075	Sedanstr. 11	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.000,00
Summe:				31.500,00
11243077	Asterweg 6 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	2.500,00
11243077	Asterweg 6 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				2.600,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	4.000,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				4.800,00
11243080	Bahnhofstraße 26/1 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	3.500,00
11243080	Bahnhofstraße 26/1 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				3.600,00
11243082	Friedrichstraße 37	42411000	Aufwendungen Energie	2.500,00
11243082	Friedrichstraße 37	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243082	Friedrichstraße 37	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				3.200,00
11243083	Talstraße 34 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	4.000,00
11243083	Talstraße 34 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				4.100,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42411000	Aufwendungen Energie	3.000,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				3.800,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11243085	Stuttgarter Str. 62 (Vaihingen)	42411000	Aufwendungen Energie	20.000,00
11243085	Stuttgarter Str. 62 (Vaihingen)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				20.100,00
11243086	Reichstraße 11/1 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	3.000,00
11243086	Reichstraße 11/1 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				3.100,00
11243088	Großsachsenheimer Str. 1 (Adler)	42411000	Aufwendungen Energie	500,00
11243088	Großsachsenheimer Str. 1 (Adler)	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	50,00
11243088	Großsachsenheimer Str. 1 (Adler)	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900,00
11243088	Großsachsenheimer Str. 1 (Adler)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				1.650,00
11243089	Einsteinstr. 22 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	2.000,00
Summe:				2.000,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42411000	Aufwendungen Energie	500,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				1.200,00
11243092	Vaihinger Str. 16 - 22	42411000	Aufwendungen Energie	10.000,00
11243092	Vaihinger Str. 16 - 22	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.200,00
11243092	Vaihinger Str. 16 - 22	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000,00
11243092	Vaihinger Str. 16 - 22	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000,00
Summe:				14.200,00
11243097	Talstraße 1-3 (CAP-Markt)	42411000	Aufwendungen Energie	5.000,00
11243097	Talstraße 1-3 (CAP-Markt)	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000,00
11243097	Talstraße 1-3 (CAP-Markt)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.500,00
Summe:				7.500,00
11250000	Bauhof	42411000	Aufwendungen Energie	15.000,00
11250000	Bauhof	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	3.500,00
11250000	Bauhof	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800,00
11250000	Bauhof	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.000,00
Summe:				25.300,00
12600000	Feuerwehr	42411000	Aufwendungen Energie	7.000,00
12600000	Feuerwehr	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	8.000,00
12600000	Feuerwehr	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900,00
12600000	Feuerwehr	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				18.200,00
21100010	GS Hofäckerschule	42411000	Aufwendungen Energie	23.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	15.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.500,00
21100010	GS Hofäckerschule	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.800,00
Summe:				54.300,00
25200000	Schmiedemuseum	42411000	Aufwendungen Energie	300,00
Summe:				300,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42411000	Aufwendungen Energie	3.500,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	500,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				4.800,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42411000	Aufwendungen Energie	3.000,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	700,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				4.100,00
28100000	Heimatpflege	42411000	Aufwendungen Energie	11.000,00
28100000	Heimatpflege	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.500,00
28100000	Heimatpflege	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000,00
Summe:				13.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
31400775	Sedanstr. 11	42411000	Aufwendungen Energie	14.000,00
31400775	Sedanstr. 11	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	4.000,00
31400775	Sedanstr. 11	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900,00
31400775	Sedanstr. 11	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	2.800,00
Summe:				21.700,00
31800000	Soziale Einrichtungen für Ältere	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				100,00
36200004	Jugendarbeit	42411000	Aufwendungen Energie	4.000,00
36200004	Jugendarbeit	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	500,00
36200004	Jugendarbeit	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
Summe:				5.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	11.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	6.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000,00
Summe:				20.000,00
36500002	Evang. Kindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	7.000,00
Summe:				7.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	6.500,00
36500003	Kath. Kindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	300,00
Summe:				6.800,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	5.000,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.800,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				10.400,00
36500005	Waldkindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	2.500,00
36500005	Waldkindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000,00
Summe:				3.500,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42411000	Aufwendungen Energie	3.000,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	700,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000,00
Summe:				5.200,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42411000	Aufwendungen Energie	45.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	16.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000,00
Summe:				69.000,00
42410002	Gymnastikhalle	42411000	Aufwendungen Energie	9.000,00
42410002	Gymnastikhalle	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.000,00
42410002	Gymnastikhalle	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700,00
42410002	Gymnastikhalle	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				12.100,00
42410003	Sportplätze	42411000	Aufwendungen Energie	20.000,00
Summe:				20.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800,00
Summe:				1.800,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42411000	Aufwendungen Energie	3.000,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				4.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
55100000	Park- und Gartenanlagen	42411000	Aufwendungen Energie	200,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	2.000,00
Summe:				2.200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42411000	Aufwendungen Energie	5.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	600,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				6.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				850,00
57300001	Backhaus	42411000	Aufwendungen Energie	200,00
57300001	Backhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50,00
57300001	Backhaus	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				350,00
57300002	Öffentliche Waage	42411000	Aufwendungen Energie	50,00
57300002	Öffentliche Waage	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150,00
Summe:				200,00
57300003	Festplatz	42411000	Aufwendungen Energie	6.000,00
Summe:				6.000,00
57300004	Anschlagsäulen, Plakattafeln	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
Summe:				100,00
57300005	Gemeinschaftsschuppenanlage	42411000	Aufwendungen Energie	500,00
57300005	Gemeinschaftsschuppenanlage	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				900,00
57300006	Gewölbekeller	42411000	Aufwendungen Energie	100,00
57300006	Gewölbekeller	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	100,00
57300006	Gewölbekeller	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
57300006	Gewölbekeller	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	50,00
Summe:				650,00
Gesamtsumme:				587.250,00

BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.262	-163.300	-149.100	-121.700	-121.700	-102.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.262	-163.300	-149.100	-121.700	-121.700	-102.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.262	-163.300	-149.100	-121.700	-121.700	-102.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.262	-163.300	-149.100	-121.700	-121.700	-102.800

Das Budget der Geschäftsausgaben enthält innerhalb der Kostenart 44310000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00
11200000	EDV	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
11210000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	Geschäftsaufwendungen	19.000,00
11230000	Versicherungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00
11250000	Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00
11320000	Abgabenwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
12100000	Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	44310000	Geschäftsaufwendungen	600,00
12220000	Einwohnerwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
12230000	Standesamt	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
12600000	Feuerwehr	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00
28100000	Heimatspflege	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
31400500	Einr. Obdachlosenunterbringung allgemein	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
31400700	Einr. Anschlussunterbringung allgemein	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
36200002	Schulsozialarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
36200004	Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeskindergarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
36500005	Waldkindergarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	800,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
42410003	Sportplätze	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
52100000	Bauordnung	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00
53700000	Häckselplatz	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
54100001	Gemeindestraßen	44310000	Geschäftsaufwendungen	400,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00
Gesamtsumme:				149.100,00

BUD_AUS-FORTBILDUNG Aus- und Fortbildung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.182	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.182	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.182	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.182	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Das Aus- und Fortbildungsbudget enthält innerhalb der Kostenart 42612000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.500,00
11210000	Personalwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	3.000,00
11230000	Versicherungen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
11250000	Bauhof	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	3.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
11320000	Abgabenwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	400,00
11330001	Grundstücksverkehr	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
12100000	Wahlen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.000,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	500,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
12220000	Einwohnerwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
12230000	Standesamt	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
12250000	Sozialversicherung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	0,00
36200004	Jugendarbeit	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
52100000	Bauordnung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
Gesamtsumme:				22.000,00

BUD_VERSICHERUNGEN Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.689	-119.700	-120.000	-120.000	-120.000	-121.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.689	-119.700	-120.000	-120.000	-120.000	-121.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.689	-119.700	-120.000	-120.000	-120.000	-121.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.689	-119.700	-120.000	-120.000	-120.000	-121.000

Das Versicherungsbudget enthält innerhalb der Kostenart 44413000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11230000	Versicherungen	44413000	Versicherungen	72.000,00
11250000	Bauhof	44413000	Versicherungen	1.500,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44413000	Versicherungen	150,00
12600000	Feuerwehr	44413000	Versicherungen	6.900,00
21100010	GS Hofäckerschule	44413000	Versicherungen	36.000,00
28100000	Heimatspflege	44413000	Versicherungen	1.100,00
36200004	Jugendarbeit	44413000	Versicherungen	200,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	44413000	Versicherungen	100,00
36500002	Evang. Kindergarten	44413000	Versicherungen	50,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	44413000	Versicherungen	100,00
36500005	Waldkindergarten	44413000	Versicherungen	50,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	44413000	Versicherungen	200,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	44413000	Versicherungen	400,00
42410003	Sportplätze	44413000	Versicherungen	300,00
53800000	Abwasserbeseitigung	44413000	Versicherungen	300,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	44413000	Versicherungen	400,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44413000	Versicherungen	100,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	44413000	Versicherungen	150,00
Gesamtsumme:				120.000,00

BUD_UH_GEB_GRUNDST **Unterhaltung Gebäude und Grundstücke**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.974	-1.331.300	-829.000	-752.800	-1.589.300	-835.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.315.974	-1.331.300	-829.000	-752.800	-1.589.300	-835.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.315.974	-1.331.300	-829.000	-752.800	-1.589.300	-835.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.315.974	-1.331.300	-829.000	-752.800	-1.589.300	-835.300

Folgendes Budget für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wird gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11243012	Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.000,00
11243015	Bürgerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.500,00
11243018	Am Bahnhof 5	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243020	Backgasse 4	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243021	Backgasse 7	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.500,00
11243036	Ludwigstr. 4	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243043	Oberriexinger Str.20	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.000,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.200,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243066	Schmiedgasse 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243069	Sedanstraße 8 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243072	Vaihinger Str. 19	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243074	Sedanstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243075	Sedanstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.000,00
11243076	Unterkunft OGV	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243077	Asternweg 6 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243078	Vaihinger Str. 18	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243080	Bahnhofstraße 26/1 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243082	Friedrichstraße 37	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243083	Talstraße 34 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
11243085	Stuttgarter Str. 62 (Vaihingen)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243086	Reichstraße 11/1 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243087	Hölderlinstraße 8 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243088	Großsachsenheimer Str. 1 (Adler)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243089	Einsteinstr. 22 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	400,00
11243091	Metterweg 5 (Parkplatz)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243092	Vaihinger Str. 16 - 22	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00
11243095	Schloßstr. 8 Arztpraxis	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243097	Talstraße 1-3 (CAP-Markt)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
12600000	Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	17.000,00
12800000	Katastrophenschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
21100010	GS Hofäckerschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	167.000,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.500,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00
28100000	Heimspflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00
31400754	Vaihinger Str. 17	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
31400773	Vaihinger Str. 21	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	200,00
31400775	Sedanstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
36200004	Jugendarbeit	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	110.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	41.000,00
36500002	Evang. Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00
36500005	Waldkindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
36500006	Kindernest	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.000,00
42410002	Gymnastikhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00
42410003	Sportplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
53700000	Häckselplatz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
57300001	Backhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
57300002	Öffentliche Waage	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
57300004	Anschlagsäulen, Plakattafeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100,00
57300005	Gemeinschaftsschuppenanlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
57300006	Gewölbekeller	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
42410003	Sportplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000,00
42410004	Beachvolleyballfeld	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	500,00
42410005	Finnenbahn	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	500,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	40.000,00
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000,00
57300002	Öffentliche Waage	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	100,00
57300003	Festplatz	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	500,00
54100001	Gemeindestraßen	42120001	Straßenunterhaltung	225.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42120002	Feldwegeunterhaltung	25.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42120003	Baumpflege	8.000,00
Gesamtsumme:				829.000,00

BUD_EDV

EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.707	-106.300	-78.800	-100.800	-106.800	-76.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.707	-106.300	-78.800	-100.800	-106.800	-76.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.707	-106.300	-78.800	-100.800	-106.800	-76.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.707	-106.300	-78.800	-100.800	-106.800	-76.800

Das EDV-Budget enthält innerhalb der Kostenart 42711000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42711000	Aufwendungen für EDV	1.500,00
11200000	EDV	42711000	Aufwendungen für EDV	55.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42711000	Aufwendungen für EDV	7.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42711000	Aufwendungen für EDV	7.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42711000	Aufwendungen für EDV	2.000,00
11320000	Abgabenwesen	42711000	Aufwendungen für EDV	1.000,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42711000	Aufwendungen für EDV	1.000,00
12220000	Einwohnerwesen	42711000	Aufwendungen für EDV	200,00
12230000	Standesamt	42711000	Aufwendungen für EDV	1.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42711000	Aufwendungen für EDV	1.000,00
36500002	Evang. Kindergarten	42711000	Aufwendungen für EDV	700,00
36500003	Kath. Kindergarten	42711000	Aufwendungen für EDV	500,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42711000	Aufwendungen für EDV	800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42711000	Aufwendungen für EDV	100,00
Gesamtsumme:				78.800,00

Die Aufwendungen für EDV der Hofäckerschule sind nicht im Budget inbegriffen. Diese sind im Schulbudget enthalten.

BUD_FAHRZEUGE Haltung von Fahrzeugen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.437	-62.250	-81.950	-81.950	-81.950	-81.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.437	-62.250	-81.950	-81.950	-81.950	-81.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.437	-62.250	-81.950	-81.950	-81.950	-81.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.437	-62.250	-81.950	-81.950	-81.950	-81.950

Das Budget für die Haltung von Fahrzeugen enthält innerhalb der Kostenart 42510000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	70.000,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	42510000	Haltung von Fahrzeugen	250,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00
Gesamtsumme:				81.950,00

Die Fahrzeuge der Feuerwehr (Kostenstelle 12600000) sind nicht im Budget inbegriffen. Diese sind im Feuerwehrbudget enthalten.

BUD_FEUERWEHR Feuerwehrbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.674	-64.500	-66.500	-65.500	-65.500	-65.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.497	-66.000	-68.300	-67.300	-67.300	-67.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.497	-66.000	-68.300	-67.300	-67.300	-67.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.497	-66.000	-68.300	-67.300	-67.300	-67.300

Das Feuerwehrbudget enthält innerhalb der Kostenstelle 12600000 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
12600000	Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.000,00
12600000	Feuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	18.000,00
12600000	Feuerwehr	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00
12600000	Feuerwehr	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	11.000,00
12600000	Feuerwehr	42712003	Ehrungen, Jubiläen	1.500,00
12600000	Feuerwehr	44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	1.800,00
Gesamtsumme:				68.300,00

BUD_SCHULE Schulbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.600	-58.500	-56.500	-54.500	-49.500	-49.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.600	-58.500	-56.500	-54.500	-49.500	-49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.600	-58.500	-56.500	-54.500	-49.500	-49.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.600	-58.500	-56.500	-54.500	-49.500	-49.500

Das Schulbudget enthält innerhalb der Kostenstelle 21100010 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
21100010	GS Hofäckerschule	42220001	Geräte für Unterricht	0,00
21100010	GS Hofäckerschule	42310000	Mieten und Pachten Ausgabe	11.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42711000	Aufwendungen für EDV	19.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42712006	Budget Ganztagesbetreuung	2.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42712007	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00
21100010	GS Hofäckerschule	42750000	Lernmittel	18.000,00
Gesamtsumme:				56.500,00

BUD_KINDERGARTEN Kindergartenbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.796	-17.300	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.796	-17.300	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.796	-17.300	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.796	-17.300	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Für die folgenden Kostenarten wird ein Kindergartenbudget gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42712005	Veranstaltungen	400,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740001	Budget Sonnenscheingruppe	750,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740002	Budget Regenbogengruppe	750,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740003	Budget Giraffengruppe	750,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740006	Budget Pinguingruppe	0,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740007	Budget Leopardengruppe	750,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740008	Budget Elefantengruppe	750,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740091	Sprachförderung	400,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42712005	Veranstaltungen	300,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740001	Budget Sonnenscheingruppe	0,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740004	Budget Hasengruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740005	Budget Fröschengruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740006	Budget Pinguingruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740008	Budget Elefantengruppe	0,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740091	Sprachförderung	100,00
Gesamtsumme:				17.200,00

BUD_REPRÄSENTATION **Repräsentation, Partnerschaft, Ehrungen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.199	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.199	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.199	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.199	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Das Budget für die Repräsentation, Partnerschaften und Ehrungen enthält innerhalb der Kostenstelle 11100000 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712001	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712002	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712003	Ehrungen, Jubiläen	3.500,00
Gesamtsumme:				25.500,00

BUD_WALD

Wald, Forst

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.549	-30.500	-67.000	-28.500	-28.500	-28.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.549	-30.500	-67.000	-28.500	-28.500	-28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.549	-30.500	-67.000	-28.500	-28.500	-28.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.549	-30.500	-67.000	-28.500	-28.500	-28.500

Das Budget für den Wald enthält innerhalb der Kostenstelle 55500000 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2026 in €
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42120004	Waldwegunterhaltung	8.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42120005	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712021	Holzfällung und Aufbereitung	22.500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712022	Waldkulturkosten	35.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712023	Forstschutz	1.000,00
Gesamtsumme:				67.000,00

**Wirtschaftsplan der
Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH Sersheim
(VES GmbH)**

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2026

Gesamtbetrieb VES						
		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anlagevermögen und Investitionen						
Wasserversorgung						
BKZ	EUR	499.966	501.666	503.366	505.066	506.766
Sachanlagevermögen	EUR	5.957.899	6.134.827	6.307.193	6.474.995	6.638.236
Investitionen	EUR	498.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Gasversorgung						
BKZ	EUR	452.160	452.160	452.160	452.160	452.160
Sachanlagevermögen	EUR	3.011.738	2.882.352	2.752.966	2.623.580	2.494.195
Investitionen	EUR	0	0	0	0	1
Entwässerung						
Beiträge Zuschüsse	EUR	155.157	95.807	36.457	-22.893	-82.243
Sachanlagevermögen	EUR	5.732.926	6.148.957	6.716.095	7.253.594	9.445.400
Investitionen	EUR	650.500	591.000	751.500	731.000	2.415.500
Wärmeversorgung						
Sachanlagevermögen	EUR	3.143.417	2.991.835	2.840.252	2.688.669	2.537.087
Investitionen	EUR	680.000	0	0	0	0
Stromversorgung						
BKZ	EUR	22.661	22.661	22.661	22.661	22.661
Sachanlagevermögen	EUR	6.360.852	6.394.646	6.556.066	6.559.547	6.560.092
Investitionen	EUR	552.500	257.500	390.000	235.000	235.000
Straßenbeleuchtung						
BKZ	EUR	273.981	273.981	273.981	273.981	273.981
Sachanlagevermögen	EUR	775.755	696.981	618.207	539.433	460.659
Investitionen	EUR	0	0	0	0	0
Gesamtbetrieb						
Abschreibungen	EUR	937.323	952.492	971.323	987.960	1.025.654
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	EUR	61.050	61.050	61.050	61.050	61.050
Sachanlagen	EUR	24.982.588	25.249.599	25.790.778	26.139.820	28.135.669
Immaterielle Vermögensgegenstände	EUR	336.619	336.619	336.619	336.619	336.619
Kasse / Bank	EUR	930.097	1.762.661	2.651.705	3.257.716	3.580.461
BKZ	EUR	1.403.925	1.346.275	1.288.625	1.230.975	1.173.325
Bilanzsumme	EUR	26.249.305	27.348.879	28.779.102	29.734.155	32.052.749
Eigenkapital	EUR	9.149.822	9.555.392	9.854.446	10.462.622	11.151.333
Fremdkapital	EUR	15.695.558	16.447.212	17.636.031	18.040.558	19.728.091
empfangene Ertragszuschüsse	EUR	155.157	95.807	36.457	-22.893	-82.243
Investitionen	EUR	2.381.000	1.213.500	1.506.500	1.331.000	3.015.501
EK-Quote	%	35	35	34	35	35
Kosten inkl. Eigenverbrauch	EUR	3.356.502	3.449.905	3.510.222	3.584.092	3.664.252
Wasser	EUR	806.474	848.100	869.849	895.791	917.814
Gas	EUR	234.170	222.811	223.832	227.390	227.946
Entwässerung	EUR	633.618	661.072	681.126	704.390	745.167
Fernwärme	EUR	310.815	319.358	322.574	327.879	330.930
Strom	EUR	368.624	387.234	393.777	400.597	406.703
Vertrieb	EUR	845.678	850.439	856.399	862.889	868.802
Straßenbeleuchtung	EUR	157.124	160.891	162.665	165.157	166.890
Erlöse inkl. Eigenverbrauch	EUR	4.142.003	4.227.414	4.313.029	4.400.284	4.586.279
Wasser	EUR	1.115.520	1.148.986	1.183.455	1.218.959	1.255.528
Gas	EUR	459.720	436.734	414.897	394.152	374.445
Entwässerung	EUR	790.132	828.420	875.771	921.798	1.063.597
Fernwärme	EUR	292.145	311.156	318.672	326.529	334.741
Strom	EUR	485.092	499.645	514.634	530.073	545.975
Vertrieb	EUR	827.232	831.803	836.373	840.943	845.514
Straßenbeleuchtung	EUR	172.161	170.671	169.226	167.829	166.480
Ergebnis vor Steuern	EUR	785.501	777.508	802.807	816.191	922.027
Zinserträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	EUR	399.830	452.480	454.174	470.282	470.912
Ebit	EUR	1.185.330	1.229.988	1.256.981	1.286.473	1.392.939
Ertragssteuern	EUR	199.896	198.123	204.699	208.015	233.316
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	EUR	585.605	579.385	598.108	608.176	688.711

Finanzierungsbedarf:		akt. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionen	EUR	2.030.583 €	1.995.855	2.381.000	1.213.500	1.506.500	1.331.000	3.015.501
Tilgung Bankdarlehen	EUR	1.025.552 €	1.073.497	1.153.521	1.260.521	1.309.021	1.369.021	80.980
Auflösung von Beiträgen und Zuschüsse	EUR	59.350 €	59.350	61.050	61.050	61.050	61.050	61.050
Gewinnausschüttung	EUR	0 €	176.992	256.971	234.242	173.816	299.054	304.088
Summe Finanzierungsbedarf	EUR	3.115.485 €	3.305.695	3.852.542	2.769.314	3.050.387	3.060.126	3.461.620
Finanzierungsmittel:		akt. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bestand liquide Mittel am 01.01.	EUR	780.322 €	22.586	239.712	930.097	1.762.661	2.651.705	3.257.716
voraussichtlicher Gewinn	EUR	353.984 €	642.427	585.605	579.385	598.108	608.176	688.711
Abschreibungen	EUR	883.764 €	910.394	937.323	952.492	971.323	987.960	1.025.654
Zugang Baukostenzuschüsse	EUR	20.000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Darlehensaufnahme	EUR	1.100.000 €	1.950.000	3.000.000	2.050.000	2.350.000	2.050.000	2.050.000
Einzahlung Gesellschafter	EUR	0 €	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelzufluss	EUR	2.357.748 €	3.522.820	4.542.928	3.601.877	3.939.431	3.666.136	3.784.365
Saldo Finanzzu-/abgänge	EUR	-757.737 €	217.126	690.386	832.564	889.044	606.011	322.746
Bestand liquide Mittel am 31.12.	EUR	22.586 €	239.712	930.097	1.762.661	2.651.705	3.257.716	3.580.461

Wasserversorgung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionen	EUR	498.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Beteiligung BWV	EUR	65.559	65.559	65.559	65.559	65.559
Baukostenzuschüsse	EUR	700.885	715.485	730.085	744.685	759.285
Anlagevermögen	EUR	5.957.899	6.134.827	6.307.193	6.474.995	6.638.236
Fremdbezug	EUR	215.432	231.325	238.265	245.413	252.776
Fremdleistungen	EUR	176.122	181.406	186.848	192.453	198.227
davon Sonstige Fremdleistungen	EUR	45.000	46.350	47.741	49.173	50.648
Konzessionsabgabe	EUR	85.000	87.550	90.177	92.882	95.668
Materialaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Personalaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Abschreibungen	EUR	183.510	188.072	192.635	197.197	201.760
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	58.448	60.201	62.007	63.867	65.783
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	87.963	99.546	99.918	103.978	103.601
Kosten	EUR	806.474	848.100	869.849	895.791	917.814
Umsatzerlöse	EUR	1.115.520	1.148.986	1.183.455	1.218.959	1.255.528
davon Auflösung BKZ	EUR	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	EUR	1.115.520	1.148.986	1.183.455	1.218.959	1.255.528
Eigenverbrauch	EUR	3.655	3.728	3.803	3.879	3.957
Überschuss vor Steuern	EUR	305.391	297.157	309.803	319.289	333.757
Steuern	EUR	79.419	77.277	80.566	83.033	86.795
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	EUR	225.972	219.880	229.237	236.256	246.961
Wasserverkauf	m³	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
Mischpreis bei 105 m³	EUR	3,32	3,42	3,52	3,63	3,74
Wasserbezug BWV	m³	240.800	252.000	252.000	252.000	252.000
Wasserbezugskosten	EUR	0,89	0,92	0,95	0,97	1,00
Anzahl Hausanschlüsse	Stück	3.011	3.013	3.015	3.017	3.019

Gasversorgung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionen	EUR	0	0	0	0	1
Anlagevermögen	EUR	3.011.738	2.882.352	2.752.966	2.623.580	2.494.195
Eigenkapital	EUR	1.934.181	2.101.440	2.260.078	2.401.765	2.525.430
Fremdleistungen	EUR	2.161	2.225	2.292	2.361	2.432
Materialaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Personalaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Abschreibungen	EUR	129.386	129.386	129.386	129.386	129.386
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	42.649	23.328	24.028	24.749	25.491
Konzessionsabgabe	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	59.974	67.872	68.126	70.894	70.637
sonstige Steuern	€	0	0	0	0	0
Kosten	EUR	234.170	222.811	223.832	227.390	227.946
Umsatzerlöse	EUR	459.720	436.734	414.897	394.152	374.445
davon Pachteinnahmen	EUR	459.720	436.734	414.897	394.152	374.445
davon Auflösung BKZ	EUR	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	EUR	459.720	436.734	414.897	394.152	374.445
Eigenverbrauch	EUR	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	EUR	225.550	213.923	191.065	166.762	146.499
Steuern	EUR	58.290	55.285	49.378	43.097	37.861
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	EUR	167.260	158.637	141.687	123.665	108.638

Wärmeversorgung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anlagevermögen	EUR	3.143.417	2.991.835	2.840.252	2.688.669	2.537.087
Investitionen	EUR	680.000	0	0	0	0
Fremdbezug (vorgelagertes Netz)	EUR	30.333	30.944	31.243	31.873	32.181
Fremdleistungen	EUR	70.371	72.482	74.656	76.896	79.203
Materialaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Personalaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Abschreibungen	EUR	151.583	151.583	151.583	151.583	151.583
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	18.545	19.102	19.675	20.265	20.873
Konzessionsabgabe	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	39.983	45.248	45.417	47.263	47.091
Kosten	EUR	310.815	319.358	322.574	327.879	330.930
Umsatzerlöse	EUR	292.145	311.156	318.672	326.529	334.741
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	EUR	292.145	311.156	318.672	326.529	334.741
Eigenverbrauch	EUR	47.736	48.691	49.664	50.658	51.671
Überschuss vor Steuern	EUR	-66.405	-56.893	-53.566	-52.007	-47.860
Steuern	EUR	-21.914	-18.775	-17.677	-17.162	-15.794
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	EUR	-44.492	-38.118	-35.889	-34.845	-32.066
Wärmeverkauf (kWh)	kWh	2.261.840	2.411.840	2.484.195	2.558.721	2.635.483
Anschlusswert (kW/a)	kW/a	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
Grund- und Leistungspreis	EUR/kW/a	34,00	33,66	33,32	32,99	32,66
Wärmepreis	EUR/MWh	84	85	86	87	88
CO ₂ -Preis	EUR/MWh	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
Gasumlage	EUR/MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verechnungspreis	EUR/a	72	72	72	72	72
Wärmebezugskosten	ct/kWh	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Vertrieb		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2026	2027	2028	2029	2030
Strombezug	EUR	586.449	590.146	593.844	597.542	601.239
davon Netznutzungsentgelte	EUR	151.435	152.390	153.345	154.300	155.254
davon EEG Umlage	EUR	0	0	0	0	0
Gasbezug	EUR	168.984	170.049	171.115	172.180	173.246
davon Netznutzungsentgelte	EUR	45.593	53.014	61.642	71.674	83.340
Fremdleistungen	EUR	0	0	0	0	0
Personalaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Abschreibungen	EUR	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	72.249	70.667	71.813	72.986	74.188
davon Vertriebsabwicklung Strom+Gas	EUR	39.549	39.767	39.986	40.204	40.423
Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring	EUR	30.000	30.900	31.827	32.782	33.765
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	11.995	13.574	13.625	14.179	14.127
Kosten	EUR	845.678	850.439	856.399	862.889	868.802
Umsatzerlöse Strom + Gas	EUR	827.232	831.803	836.373	840.943	845.514
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	EUR	827.232	831.803	836.373	840.943	845.514
Eigenverbrauch	EUR	-59.186	-60.370	-61.577	-62.808	-55.628
Überschuss vor Steuern	EUR	40.740	41.733	41.551	40.863	32.339
Steuern	EUR	10.529	10.785	10.738	10.560	8.358
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	EUR	30.211	30.948	30.813	30.303	23.981
verkaufte Menge Strom	kWh	3.197.287	3.217.446	3.237.606	3.257.765	3.277.925
Stromkunden	Stück	793	798	803	808	813
verkaufte Menge Gas	kWh	1.915.498	1.915.498	1.915.498	1.915.498	1.915.498
Gaskunden	Stück	112	112	112	112	112

Straßenbeleuchtung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionen	EUR	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	EUR	775.755	696.981	618.207	539.433	460.659
Fremdleistungen	EUR	41.375	42.617	43.895	45.212	46.568
Personalaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Abschreibungen	EUR	78.774	78.774	78.774	78.774	78.774
Stromkosten	EUR	20.981	21.401	21.829	22.266	22.711
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	15.993	18.099	18.167	18.905	18.836
Kosten	EUR	157.124	160.891	162.665	165.157	166.890
Umsatzerlöse	EUR	172.161	170.671	169.226	167.829	166.480
davon BKZ	EUR	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	EUR	172.161	170.671	169.226	167.829	166.480
Überschuss vor Steuern	EUR	15.037	9.780	6.561	2.672	-410
Steuern	EUR	4.962	3.227	2.165	882	-135
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	EUR	10.075	6.553	4.396	1.790	-275

Stromversorgung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionen	EUR	552.500	257.500	390.000	235.000	235.000
Anlagevermögen	EUR	6.360.852	6.394.646	6.556.066	6.559.547	6.560.092
Eigenkapital	EUR	2.342.128	2.342.128	2.342.128	2.342.128	2.342.128
Fremdleistungen	EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materialaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Personalaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Abschreibungen	EUR	220.487	223.706	228.581	231.518	234.456
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	39.183	40.358	41.569	42.816	44.101
Konzessionsabgabe	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	107.954	122.169	122.627	125.263	127.146
Kosten	EUR	368.624	387.234	393.777	400.597	406.703
Umsatzerlöse	EUR	485.092	499.645	514.634	530.073	545.975
davon BKZ-Auflösung	EUR	0	0	0	0	0
davon Pachteinnahmen	EUR	485.092	499.645	514.634	530.073	545.975
sonstige betriebliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erträge	EUR	485.092	499.645	514.634	530.073	545.975
Eigenverbrauch	EUR	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	EUR	116.468	112.411	120.857	129.476	139.273
Steuern	EUR	30.135	29.086	31.271	33.501	36.036
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	EUR	86.333	83.325	89.586	95.975	103.237

Entwässerung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionen	EUR	650.500	591.000	751.500	731.000	2.415.500
Anlagevermögen	EUR	5.732.926	6.148.957	6.716.095	7.253.594	9.445.400
Stand BKZ	EUR	155.157	95.807	36.457	-22.893	-82.243
Finanzierung VES	EUR	5.577.770	6.053.151	6.679.638	7.276.488	9.527.644
kalkulatorische Kosten	EUR	418.581	447.361	484.946	520.942	652.438
Fremdleistungen	EUR	128.211	130.418	132.665	134.951	137.277
davon Betriebsführung kfm. + Abrechnung	EUR	14.316	14.531	14.749	14.970	15.195
davon Betriebsführung technisch	EUR	57.013	57.868	58.736	59.617	60.512
davon Instandhaltung/ sonst. lfd. Betrieb	EUR	56.882	58.019	59.180	60.363	61.571
Materialaufwand	€	0	0	0	0	0
Personalaufwand	EUR	0	0	0	0	0
Abschreibungen	EUR	167.581	174.969	184.363	193.500	223.694
sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	261.858	269.714	277.805	286.139	294.724
davon Abwasserreinigung	EUR	193.238	199.035	205.006	211.156	217.491
davon Abwasserabgabe	EUR	30.518	31.434	32.377	33.348	34.349
davon sonstige Aufwendungen	EUR	38.102	39.245	40.422	41.635	42.884
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	75.968	85.971	86.293	89.799	89.473
Kosten	EUR	633.618	661.072	681.126	704.390	745.167
Kostenverrechnung an die Gemeinde	EUR	711.198	748.898	795.644	841.047	982.204
Auflösung BKZ	EUR	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350
sonstige betriebliche Erträge	EUR	19.584	20.172	20.777	21.400	22.042
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
Erlöse	EUR	790.132	828.420	875.771	921.798	1.063.597
Überschuss vor Steuern	EUR	148.720	159.397	186.536	209.136	309.992
Steuern	EUR	38.474	41.236	48.257	54.104	80.195
Eigenverbrauch Strom	EUR	7.795	7.950	8.109	8.272	8.437
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	EUR	110.246	118.161	138.279	155.032	229.797

Investitionsplanung VES 2026 bis 2030:

Wasser		Gesamt- investitionen 2026-2030	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Gewinnung- und Bezug	0	0	0	0	0	0
2.	Erschließung Neubaugebiete	133.000	133.000	0	0	0	0
2.1	Bonlanden	133.000	133.000				
3.	Netzerweiterung	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1	Hausanschlüsse	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Sanierung Netz	1.750.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4.1	Rohrbrüche/ Sanierung Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2	Friedrichstraße	300.000	300.000				
4.4	Sanierungen von Wasserleitungen im Rahmen von Straßensanierungen	1.200.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Gesamtsumme	1.958.000	498.000	365.000	365.000	365.000	365.000

Gas		Gesamt- investitionen n 2026-2030	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Gewinnung- und Bezug	0	0	0	0	0	0
2.	Erschließung Nebaugebiete	0	0	0	0	0	0
3.	Netzerweiterung	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung VES 2026 bis 2030:

Strom		Gesamt- investitionen 2026-2030	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Erschließung Neubaugebiete	60.000	60.000	0	0	0	0
1.1	Bonladen	60.000	60.000				
2.	Leitungsnetz Mittelspannung	240.000	230.000	10.000	0	0	0
2.1	Austausch 20kV-Kabel L - Duerer-Ring 2/1 - Holbein Weg 4/1	230.000	230.000				
2.2	Einbau PowerQuality-Überwachungsgerät	10.000		10.000			
3.	Leitungsnetz Niederspannung	1.370.000	262.500	247.500	390.000	235.000	235.000
3.1	Netzerweiterungen	300.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
3.2	Bahnquerung Hohe Straße Spühlbohrung zur Schießmauer	40.000	40.000				
3.3	Ortsnetz-Umbau und Netzverstärkung Strich-Chapell-Str.	75.000	75.000				
3.4	Netz- und Ausbaustudie für Rückbau Freileitung	40.000	35.000	5.000			
3.5	Erneuerung Kabelverteiler	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6	Bahnhofstraße	150.000			150.000		
3.7	Friedrichstraße	75.000	75.000				
3.8	NS Leitsystem	40.000	27.500	7.500	5.000		
3.9	Erneuerung des Niederspannungsnetzes im Rahmen von Straßensanierungen/ Mitverlegung Telekom	600.000		150.000	150.000	150.000	150.000
	Gesamtsumme	1.670.000	552.500	257.500	390.000	235.000	235.000

Straßenbeleuchtung		Gesamt- investitionen 2026-2030	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.1	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen von Straßensanierungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung VES 2026 bis 2030:

Nahwärme		Gesamt- investitionen 2026-2030	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Erschließung Neubaugebiete	380.000	380.000	0	0	0	0
1.1	Bonlanden	380.000	380.000				
2.	Netzerweiterung	300.000	300.000	0	0	0	0
2.2	Friedrichstraße	300.000	300.000				
	Gesamtsumme	680.000	680.000	0	0	0	0

Investitionsplanung VES 2026 bis 2030:

Abwasser		Gesamt- investitionen 2026-2030	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Kanalerneuerungen offene Bauweise	3.075.000	130.000	205.000	230.000	400.000	2.110.000
1.1	Kanalerneuerung Strich-Chapell-Straße von SH1.78 bis SH1.79 mit Schachterneuerung SH1.79	130.000	130.000				
1.2	Kanalerneuerung Wiesenweg / Auf dem Kies von SH4.14 bis SH4.15	80.000		80.000			
1.3	Kanalerneuerungen Görlitzer Straße/Memelplatz von SH3.20 bis SH3.23	125.000		125.000			
1.4	Kanalerneuerung Ringstraße	80.000			80.000		
1.5	Kanalerneuerung Goethestraße von SH3.90 bis SH3.95	150.000			150.000		
1.6	Kanalerneuerung Bahnhofstraße von SH1.82 bis SH1.83	250.000				250.000	
1.7	Kanalerneuerung Zur Schießmauer von SH1.89 bis SH1.90.1 und SH3.118 und SH3.122	350.000				150.000	200.000
1.8	Kanalerneuerung Stettiner Straße	560.000					560.000
1.9	Kanalerneuerung Industriestraße von SH2.17.2 bis SH2.17	200.000					200.000
1.10	Kanalerneuerung Vaihinger-Str. (von Sedanstr. SH 5.8 bis Ludwigstr. SH5.1)	400.000					400.000
1.11	Kanalerneuerung Vaihinger-Str. von Schloßstraße SH 5.24 bis Horrheimer-/Sedanstraße SH5.8	750.000					750.000
2	Kanalsanierung mit Inliner	1.379.881	95.000	73.000	92.000	69.500	73.000
2.1	Friedrichstraße SH2.74 bis SH2.75, SH2.61 bis SH2.72, SH2.73 bis SH2.74, SH2.75 bis SH2.76 Zustandsklasse ZK2	95.000	95.000				
2.2	Oberriexinger Str. SH1.69 bis SHMW01.01 Zustandsklasse ZK0	73.000		73.000			
2.3	Auf dem Kies SH4.15 bis SH4.20 Zustandsklasse ZK1	20.000			20.000		
2.4	Silcherstraße SH3.104 bis SH3.105 Zustandsklasse ZK0	22.000			22.000		
2.5	Einsteinstraße SH2.17a bis SH2.19a Zustandsklasse ZK2	50.000			50.000		
2.6	Zeppelinstraße SH2.19a bis SH2.20a Zustandsklasse ZK2	32.000				32.000	
2.7	Aischbach SH2.21d bis SH2.21c Zustandsklasse ZK2	37.500				37.500	
2.8	Industriestraße SH2.27 bis SH2.28 Zustandsklasse ZK2	45.000					45.000
2.9	Königsberger Straße SH3.29 bis SH3.30 Zustandsklasse ZK2	28.000					28.000
3.	Kanalschachterneuerungen Misch-/Schmutzwasser (Neubau)	259.500	23.000	100.500	52.000	49.000	35.000
3.1	Strich-Chapell-Straße SH3.119 Zustandsklasse ZK0	18.000	18.000				
3.2	Strich-Chapell-Straße SH1.79 Zustandsklasse ZK2	30.000					30.000
3.3	Oberriexinger Str. SH1.69 bis SHMW01.01 Zustandsklasse ZK0	75.000		75.000			
3.4	Oberriexinger Straße SH62 Zustandsklasse ZK1	8.500		8.500			
3.5	Oberriexinger Straße SH62 Zustandsklasse ZK2	12.000		12.000			

3.6	Ringstraße SH3.66 Zustandsklasse ZK1	22.000			22.000		
3.7	Silcherstraße SH3.88 und SH3.104 Zustandsklasse ZK2	25.000			25.000		
3.8	Schillerstraße SH3.107 und SH3.109 Zustandsklasse ZK2	44.000				44.000	
3.9	Schachtdeckelerneuerungen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Kanalschachtsanierungen Regenwasser	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.1	Schachtdeckelerneuerungen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Regenüberlaufbecken	225.000	100.000	125.000	0	0	0
5.1	Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 2 (Talstraße) und Betonsanierung (Bauj. 1989)	225.000	100.000	125.000			
6.	Pumpwerk ehem. Kläranlage	650.000	75.000	80.000	295.000	100.000	100.000
6.1	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 klein	75.000	75.000				
6.2	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 mittel	80.000		80.000			
6.3	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 groß (Hochwasserschnecke)	95.000			95.000		
6.4	Erneuerung elektrotechnische Anlage mit Mess-, Steuer-, Regeltechnik	300.000			200.000	100.000	
6.5	Sanierung Maschinen- und Betriebsgebäude (baul. Teil)	100.000					100.000
7.	Sonstiges	735.000	225.000	225.000	80.000	110.000	95.000
7.1	Anteil Investitionen KA Nesselwörth	615.000	220.000	220.000	75.000	50.000	50.000
7.2	Erstellung Kanalsanierungskonzept (Vorplanung für Kanalsanierungen)	40.000					40.000
7.3	TV-Befahrungen EKVO nach Vorgabe LRA (3-jährlicher Turnus) - Vorplanung	40.000				40.000	
7.4	TV-Kanalschachtinspektionen im Rahmen EKVO - Vorplanung	15.000				15.000	
7.5	Umsetzungen kleinere Fremdwassermaßnahmen gem. Konzeption	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtsumme	6.336.881	650.500	811.000	751.500	731.000	2.415.500

Investitionsplanung VES 2026 bis 2030:

Instandhaltungsplan Abwasser		Gesamt- kosten 2026-2030	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Kanalsanierungen partiell (Reparatur)	180.000	37.500	37.500	37.500	37.500	30.000
2.	Kanalschachtsanierungen (Reparatur)	254.500	54.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Kanalunterhaltung	273.500	44.500	76.000	47.000	58.000	49.000
4.	Regenüberlaufbecken	62.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Pumpwerk	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Hochwasserrückhaltebecken	84.500	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
7.	Gesplittete Abwassergebühr	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Sonstiges	1.557.500	280.500	299.500	308.500	328.000	342.500
	Gesamtsumme	2.438.500	451.000	497.500	478.000	509.000	507.500

Gesamtübersicht

	2026	2027	2028	2029	2030
Gas	0	0	0	0	0
Wasser	498.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Strom	552.500	257.500	390.000	235.000	235.000
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
Nahwärme	680.000	0	0	0	0
Abwasser	650.500	591.000	751.500	731.000	2.415.500
Gesamtsumme	2.381.000	1.213.500	1.506.500	1.331.000	3.015.500