Ebersbach
an der Fils

Haushaltsplan 2025

www.ebersbach.de

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

Seite

I. HAUSHALTSSATZUNG 2025 5

II. HAUSHALTSPLAN 2025

Vorbericht 7

- Gebührenaufkommen und Satzungen 35
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 39
- Diagramm Einkommensteueranteil, Gewerbesteuer und Umlage 43
- Diagramm Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, FAG-Umlage 44
- Diagramm Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse 45

Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt 47
- Gesamtfinanzhaushalt 53
- Haushaltsquerschnitte 61
- Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2026 – 2028 69

Stellenplan 291

III. ANLAGEN

- Investitionsmaßnahmen 303
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 375
- Übersicht voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 377
- Nachweis über den Schuldenstand 381
- Berechnung der Schlüsselzuweisungen 383
- Übersicht über die Beteiligungen 387
- Übersicht über die Vermietung städtischer Gebäude 389
- Übersicht Sperrvermerke 391
- Übersicht über Verteilung des globalen Minderaufwands 393
- Übersicht Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit 395

IV. WIRTSCHAFTSPLAN 2025 des Eigenbetriebs STADTWERKE 397

- Beschluss 399
- Vorbericht mit Anlagen 401
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 405

Gesamthaushalt

- Erfolgsplan (Gesamtergebnishaushalt) 407
- Liquiditätsplan (Gesamtfinanzhaushalt) 413
- Haushaltsquerschnitte 419
- Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2026 – 2028 423
- Investitionsmaßnahmen 433
- Stellennachweis 457
- Übersicht Schuldenstand 459
- Nachweis über den Schuldenstand 461
- Jahresabschluss 2023 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG 463
- Jahresabschluss 2023 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH 483
- Jahresabschluss 2023 der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH 497
- Jahresabschluss 2023 der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG 507

V. WIRTSCHAFTSPLAN 2025 des Eigenbetriebs ABWASSERBESEITIGUNG 521

- Beschluss 523
- Vorbericht mit Anlagen 525
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 529

Gesamthaushalt

- Erfolgsplan (Gesamtergebnishaushalt) 531
- Liquiditätsplan (Gesamtfinanzhaushalt) 535
- Haushaltsquerschnitte 541
- Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2026 – 2028 545
- Investitionsmaßnahmen 553
- Stellennachweis 569
- Übersicht Schuldenstand 571
- Nachweis über den Schuldenstand 573

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ebersbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	46.722.322
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	50.176.681
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.454.359
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-3.454.359
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.200.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	1.200.000
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**-2.254.359**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.649.525
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.691.090
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-2.041.565**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.545.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.623.100
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-3.077.800**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.119.365

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.185.215
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.065.850
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.119.365
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-0**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.185.215 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 990.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 625 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 245 v. H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v. H.

   der Steuermessbeträge.

.....

Ebersbach, 17. Dezember 2024

gez.

Keller, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 mit der Finanzplanung 2026 bis 2028

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Allgemeine Informationen

2. Rückblick auf die Vorjahre 2023 und 2024

3. Das Haushaltsjahr 2025 und die Finanzplanung für 2026 – 2028

3.1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

3.2. Aktuelle Wirtschaftslage

3.3. Entwicklung der Finanzwirtschaft in Ebersbach

3.4. Ergebnishaushalt

3.4.1. Grundsätzliches
3.4.2. Ordentliche Erträge
Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben
Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
Nr. 5 – Öffentlich-rechtliche Entgelte
Nr. 6 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nr. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge
Nr. 10 – Sonstige ordentliche Erträge
Nr. 11 – Ordentliche Erträge - Gesamtsumme

3.4.3. Ordentliche Aufwendungen
Nr. 12 – Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen
Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Nr. 15 – Planmäßige Abschreibungen (AfA)
Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Nr. 17 – Transferaufwendungen
Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.4.4 Ordentliches Ergebnis

3.5. Finanzhaushalt

3.5.1. Grundsätzliches
3.5.2. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung
3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.5.5. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.6. Teilhaushalte 1-12: siehe Zahlenteil

4. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzplanung 2025 ff.

1. Allgemeine Informationen

Informationen zur Stadt und zur Bevölkerung

Das Gemeindegebiet der Stadt Ebersbach an der Fils hat eine **Gesamtfläche von 2.636 ha.** Die **Einwohnerzahl** (Wohnbevölkerung) der Stadt hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 30. Juni 2020	15.525
Stand 30. Juni 2021	15.534
Stand 30. Juni 2022	15.648 / 15.228*
Stand 30. Juni 2023	15.768 / 15.348*
Stand 30 Juni 2024	15.820 / 15.400*

*) Zensus 2022

Im Jahr 2022 wurde in Deutschland nach rund 10 Jahren erneut ein Zensus, die sogenannte Volkzählung, durchgeführt. Leider hat die Stadt Ebersbach an der Fils auch in diesem Zensus massiv an Einwohnern (rund 420 Einwohner in 2022) verloren, was sich negativ auf die Finanzzuweisungen auswirkt.
Für das Haushaltsjahr 2025 gibt es im Finanzausgleich eine Übergangsregelung, es werden zu 50 % die EW-Werte auf Basis des fortgeschriebenen Zensus 2011 genommen sowie zu 50 % die Werte auf Basis des Zensus 2022. Hierdurch werden für Ebersbach die negativen finanziellen Auswirkungen abgemildert. Ab 2026 gilt dann ausschließlich die neue Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2022.

2. Rückblick auf die Vorjahre 2023 und 2024

Haushaltsplanung 2023
Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 21.03.2023. Mit Erlass vom 27.03.2023 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Auf den Vorbericht wird verwiesen. Im Jahr 2023 wurde kein Nachtragsplan erstellt. Aufgrund der Erfahrungen und des erforderlichen Nachtragshaushalts in 2022 wurde erneut eine restriktive Bewirtschaftung angeordnet und weiterhin auf das Instrument der intern so genannten „Freigabeliste“ zurückgegriffen. Hierdurch wurde erneut sparsam gewirtschaftet und das Ergebnis im vorläufigen IST deutlich gegenüber dem Plan verbessert werden. Die Arbeit am Jahresabschluss für

2023 haben begonnen, es wird auch noch mit Hochdruck am Jahresabschluss 2022 gearbeitet. Aufgrund der EDV-Umstellung zum Jahr 2022 nimmt dieser deutlich mehr Zeit in Anspruch als bisher und es sind viele grundlegende Vorarbeiten notwendig, die größtenteils aber nur einmalig anfallen. Die internen Leistungsverrechnungen stehen für 2022 noch aus.

Haushaltsplanung 2024

Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2024 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 19.12.2023. Mit Erlass vom 08.01.2024 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung erneut in Rekordzeit bestätigt. Wie in den Vorjahren wurde die Genehmigung nur unter Zurückstellung von Bedenken erteilt. Die Rechtsaufsichtsbehörde sieht die Bemühungen um eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel sowie des Einnahme- und Ausgabescreenings, die die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren kontinuierlich gegangen ist. Unter anderem durch Steuererhöhungen wurde die Einnahmensituation verbessert und freiwillige Vorhaben teilweise zurückgestellt. Diese Linie wurde in der Vergangenheit auch vom Gemeinderat mitgetragen, dessen Vertreter in der Haushaltsstrukturkommission zusammen mit der Verwaltung kontinuierlich weiteres Sparpotential ausloten. Dieser Weg muss auch in Zukunft konsequent weitergegangen werden. Im Jahr 2024 formierte sich aufgrund der Kommunalwahlen der Gemeinderat neu. Im laufenden Jahr 2024 ist kein Nachtragsplan vorgesehen. Große Unsicherheit besteht hier noch in den finanziellen Auswirkungen der Schadensereignisse durch den Starkregen Anfang Juni 2024, der Teile der Stadt Ebersbach sowie deren Infrastruktur stark getroffen und geschädigt hat. Mittlerweile sind hier finanzielle Hilfen vom Land in Höhe von 1,6 Mio. € an die Stadt Ebersbach überwiesen worden, die auf Basis der belegbaren Schäden berechnet wurden. Die Finanzhilfen sind nicht kostendeckend.

3. Das Haushaltsjahr 2025 und die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028

3.1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Seit 2015 wird der elfte doppische Haushalt aufgestellt. Es liegen bereits sieben doppische Jahresabschlüsse vor, so dass inzwischen gute Vergleichswerte vorhanden sind und die Entwicklungen gut aufgezeigt werden können.

2022 wurde auf die Finanzsoftware SAP Kommunalmaster umgestellt. Der Haushaltsplan für 2025 ist, den Nachtragshaushalt 2022 mitgerechnet, der fünfte im SAP Kommunalmaster erstellte Haushaltsplan.

Die Jahresabschlüsse 2022 der Eigenbetriebe sind noch nicht im Gremium behandelt worden, dies wird in 2025 schnellstmöglich nachgeholt, der städtische Jahresabschluss 2022

wird dann folgen. Gründe sind unter anderem die aufwändigen Internen Leistungsverrechnungen, eine extrem anspruchsvolle und kleinteilige Anlagenbuchhaltung, vor allem in den Eigenbetrieben, das Umsetzen des GPA Prüfungsberichts im Jahresabschluss 2022 sowie ein Personalwechsel an zentraler Stelle in der Abteilung Finanzwirtschaft.

3.2. Aktuelle Wirtschaftslage im Bund und in Baden-Württemberg

Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat sich die wirtschaftliche und politische Lage in Europa tiefgreifend verändert. Mit dem Kriegsausbruch sowie dem Aufflammen des Nah-Ost Konflikts hat sich die Zuwanderung nun auf einem hohen Niveau, das allerdings weit hinter den Höchstständen zurückbleibt, stabilisiert. Der Terror der radikal islamischen Hamas und die Angriffe der Hisbollah auf Israel führen zu einer weiteren Destabilisierung der Weltlage. Es ist mit einem weiteren Anstieg der Zahl Geflüchteter zu rechnen. Die finanziellen Auswirkungen durch die Effekte auf den Welthandel und die Energiepreise sind noch nicht absehbar.

Die jüngsten Nachrichten zur Eintrübung der Wirtschaftsleistung verschärfen die finanzielle Situation für die Kommunen noch weiter. In 2023 fiel das reale BIP um 0,3 Prozent in Deutschland, für 2024 stagnieren die Werte, für das Jahr 2025 wird ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent prognostiziert. Die Inflation liegt aktuell bei rund1,6 Prozent und ist hier im Vergleich zu den Vorjahren gesunken, was vor allem auf die sinkenden Energiepreise zurückzuführen ist.

Schon seit Monaten kann die Stadt Ebersbach ihrer Aufnahmeverpflichtung von geflüchteten Menschen nicht mehr vollumfänglich nachkommen und liegt mittlerweile bei deutlich über 100 Personen. Ebersbach hat zu diesem Zeitpunkt in absoluten Zahlen die höchste Aufnahmeverpflichtung im Landkreis Göppingen. Die Kommune ist zur Aufnahme verpflichtet. Entlastung kann die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft (GU) in der Strut herbeiführen, der Gemeinderat hat durch einen Grundsatzbeschluss den Weg für Verhandlungen mit dem Landkreis freigemacht, der Pachtvertrag mit dem Landkreis ist unterzeichnet. Die Anrechnungsquoten der in GU untergebrachten Personen wurde aktuell auf 40% erhöht. Bei Realisierung der geplanten Unterbringung von rund 100 bis 150 Geflüchteten würden entsprechend 40 bis 60 Personen auf die Unterbringungsverpflichtung angerechnet. Damit wäre die Verpflichtung zur Anschlussunterbringung zunächst erfüllt. Bei einem weiteren Zuwachs der Zuwanderungszahlen aus Flucht und Vertreibung ist diese Entlastung aber nicht ausreichend. Es gilt daher, weiterhin Kapazitäten für die Anschlussunterbringung zu erschließen, was auf einem angespannten Wohnungsmarkt zunehmend schwierig wird. Mit Mehrkosten für die weitere Anmietung oder Errichtung von Wohnraum muss daher weiterhin gerechnet werden.

Der Bund sowie das Land haben ebenfalls mit knappen Kassen sowie großen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen zu kämpfen. Die Veränderung der Aufgaben-Priorisierung insbesondere hin zu mehr Verteidigung wird perspektivisch zu einer Ressourcenverknappung an anderer Stelle führen. dadurch ist zu erwarten, dass die Kommunen weitere

Aufgaben vermehrt ganz oder teilweise aus Eigenmitteln decken müssen, was die ohnehin sehr knappen finanziellen Spielräume weiter verengt.

Die Personalkosten wurden dieses Jahr sehr stringent geplant. In Zukunft werden die Personalkosten weiter ansteigen. Der Hauptgrund hierfür sind Stellenneuschaffungen, fast ausschließlich für die Kinderbetreuung und hier durch den Neubau des Kinderhauses II. Ein anderer Grund sind Lohnsteigerungen durch den Tarifabschluss 2024, nachdem es in 2023 eine Nullrunde gab. Die Tarifverhandlungen für 2025 beginnen am 24.01.2025. Durch den zunehmenden Fachkräftemangel hoffen wir auf der einen Seite auf einen hohen Abschluss für unsere Mitarbeitenden, als Zeichen der Anerkennung für die gute Arbeit aber auch, um die Lohnlücke zur Wirtschaft nicht noch größer werden zu lassen und dadurch künftig einfacher neue qualifizierte Mitarbeitende für uns gewinnen zu können. Auf der anderen Seite belasten uns als Arbeitgeber hohe Tarifabschlüsse für die künftigen Jahre finanziell enorm. Weiterhin ist es wichtig, Zusatzleistungen anzubieten. Hierzu gehören z.B. der Zuschuss zum Deutschlandticket/Jobticket, das Dienstradleasing, eine gehobene IT-technische und ergonomische Ausstattung der Büros oder auch die Zurverfügungstellung von kostenlosem Mineralwasser. Gerade dieser Bereich der Annehmlichkeiten für Mitarbeiter muss künftig weiter ausgebaut werden.

Neben den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, einem Kurswechsel in der amerikanischen Außenpolitik werden auch die Folgen des Klimawandels spürbar. Extremwetterereignisse werden stetig zunehmen. Ebersbach wurde bereits schwer getroffen, als es im Juni 2024 zu dem Starkregenereignis und großen Schäden gekommen ist. Gleichzeitig stellen die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels nicht nur in finanzieller Hinsicht eine große Herausforderung für Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger dar. Seit dem Vorliegen des Starkregenrisikomanagements im Frühjahr 2020 wurden bereits über 4 Mio. € in die Schutzmaßnahmen investiert. Weitere Investitionen sind erforderlich, werden aber zumindest aktuell nicht durch Förderprogramme unterstützt und müssen vollständig aus kommunalen Eigenmitteln finanziert werden.
Die Bedeutung des öffentlichen Sektors und vor allem der Kommunen sowohl als Grundpfeiler des gesellschaftlichen Lebens- und der Daseinsvorsorge, wie auch als Wirtschaftsmotor durch unzählige Investitionsmaßnahmen sei hier noch einmal besonders hervorgehoben. Die größten kommunalen Aufgabenfelder der nächsten Jahre werden neben der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen, die Umsetzung des Rechtsanspruchs bei der Grundschulbetreuung, die dringend erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen in unsere Infrastruktur und Liegenschaften, Maßnahmen zum Schutz gegen Extremereignisse als auch Investitionen in Klimaschutz und der kommunalen Wärmeplanung sein. So wird auch die Stadt Ebersbach Maßnahmen umsetzen müssen, um die landes- und bundesweiten Bemühungen zur Erreichung der globalen Klimaziele zu unterstützen und die Folgen des Klimawandels abzufedern. Dabei ist bereits beschlossen, dass Ebersbach bis 2040 klimaneutral sein soll. Bei den laufenden Investitionen sind der Bau des Kinderhaus II, die Sanierungen der Martinstraße, Obere untere Sonnenhalde, Gartenstraß, die Modernisierung der Abwasserbeseitigung sowie der Schutz vor Extremwetterlagen besonders hervorzuheben. Aber gerade die notwendigen hohen Investitionen machen den Kommunen allgemein und damit auch Ebersbach zu schaffen. Obwohl Ebersbach derzeit den Investitionsstau deutlich abbaut, können nicht alle dringend notwendigen Projekte angestoßen werden. In der 10-Jahres-Investitionsplanung musste einige Projekte und Maßnahmen nach hinten geschoben werden.

Nachfolgend werden die Eintwicklungen des Bruttoinlandsproduktes und der Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg anhand der Herbst-Steuerschätzung dargestellt.

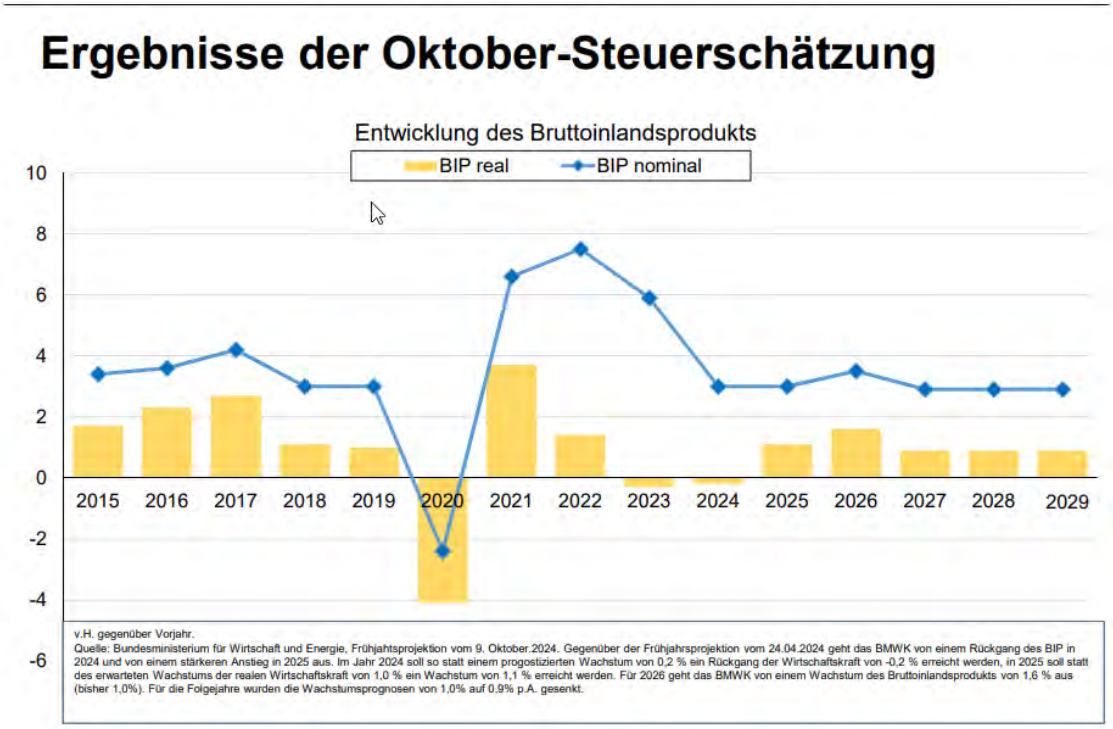


Abbildung 1 Entwicklung des Bruttoinlandprodukts, Quelle: Gemeindetag BW Aufbereitete Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024.

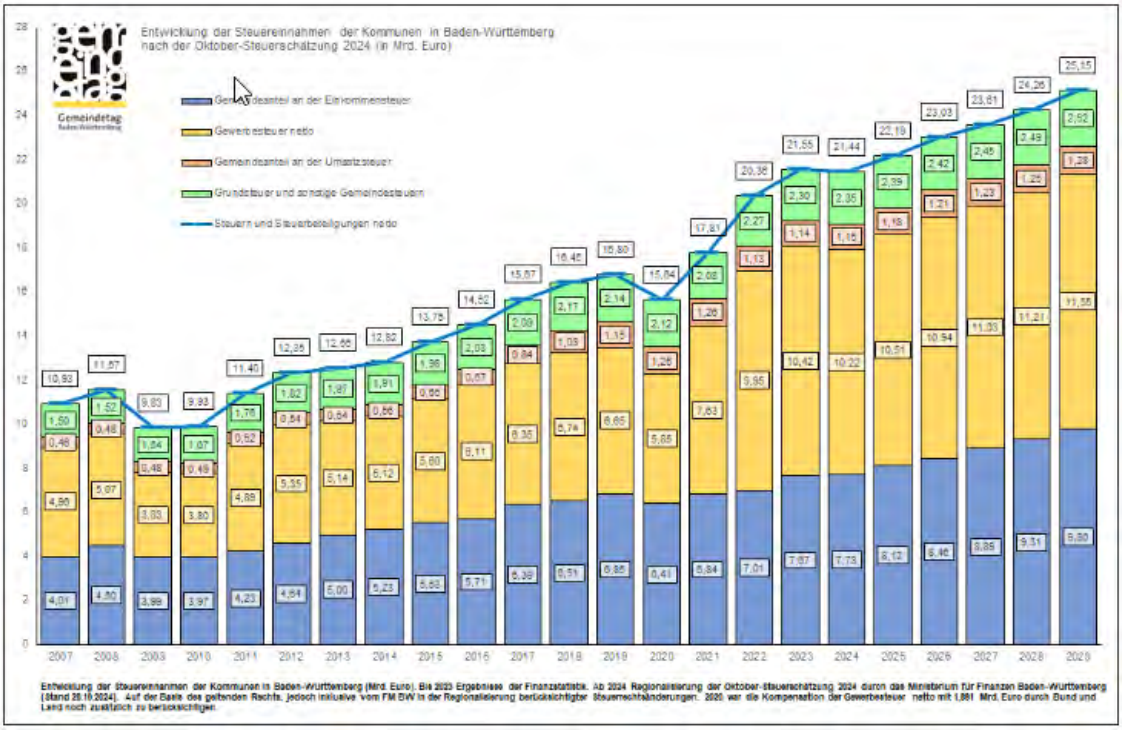


Abbildung 2 Bild Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden in BW, Quelle: Gemeindetag BW nach Oktober-Steuerschätzung 2024

3.3 Entwicklung der Finanzwirtschaft der Stadt Ebersbach

Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes hat den Haushaltsplan 2024 erneut nur unter der Zurückstellung von Bedenken genehmigt. Es fordert in Anbetracht der Finanzplanung und der Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts weiter eine strikte Haushaltskonsolidierung und behält sich vor, künftige Kreditermächtigungen mit Bedingungen oder Auflagen zu versehen.

Im Ergebnishaushalt konnte die Stadt im Gesamtergebnis entgegen der Erwartung die Jahre 2021 und 2022 positiv abschließen. Aus jetziger Sicht wird auch das Jahr 2023 deutlich positiv und das Jahr 2024 knapp positiv ausfallen. Damit hat die Stadt durchgängig generationengerecht gewirtschaftet und konnte insbesondere auch die Investitionen aus eigener Kraft stemmen.

Dennoch sollten vor dem Hintergrund der schwachen Ertragskraft des Ergebnishaushaltes, den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und Nah-Ost-Konflikts sowie der eingetrübten Wirtschaftslage die Haushaltsstrukturkommission weiterhin die Haushaltskonsolidierung mit einer Aufgaben- und Ausgabenüberprüfung sowie einer angemessenen Einnahmenausschöpfung möglichst konsequent fortsetzen, um die notwendigen Gestaltungsspielräume zu sichern und fortwährend gesetzeskonforme und auskömmliche Haushalte zu erhalten. Dies fordert auch die Kommunalaufsicht.

2025 rechnen wir im Plan mit einem ordentlichen Ergebnis von -3.454.359 €. Aufgrund außerordentlicher Erträge durch Grundstücksveräußerungen verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -2.254.359 €, bleibt aber dennoch negativ. Durch eine konsequente Ausgabendisziplin ist es erreichbar, dass das geplante negative Ergebnis zum Jahresende 2025 verbessert wird. Das ist auch dringend notwendig, um für die laufenden und künftigen Investitionen/Aufgaben wie den Bau und Betrieb des Kinderhaus II, den Ausbau der Grundschulbetreuung, die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen, den Hochwasserschutz und das Starkregenrisikomanagement sowie die weiteren Herausforderungen gerüstet zu sein. Die Notwendigkeit zeigt sich vor allem, wenn man die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 betrachtet. In keinem dieser Jahre gelingt es, ein planmäßig positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften, wenn auch eine Ergebnisverbesserung zu 2025 zu sehen ist. In den Planjahren kann ein akzeptables Gesamtergebnis nur durch Erlöse aus bereits geplanten Grundstücksverkäufen erzielt werden (Sonderergebnis). So können die Planjahre 2027 und 2028 durch das Sonderergebnis ein positives Gesamtergebnis ausweisen.

Die städtische Verschuldung wird Ende 2024 rund 5,2 Mio. € betragen. Die Kreditermächtigungen aus 2023 in Höhe von 7.962.400 € und die Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 5.557.300 € stehen jeweils noch in voller Höhe zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2023 und 2024 ist aus heutiger Sicht nicht notwendig. Das aktuelle Haushaltsjahr läuft sehr gut und wird aufgrund der Einsparmaßnahmen und der konstant hohen Gewerbesteuer voraussichtlich leicht positiv abschließen. Damit können auch Investitionen aus Eigenmitteln gedeckt werden. Dies ist notwendig, um die Schuldenlast der Stadt im Rahmen zu halten.

Im Vierjahreszeitraum sind Kreditermächtigungen von insgesamt rund 23,5 Mio. € vorgesehen und ein hohes Investitionsprogramm geplant, wobei wir im Jahr 2028 planmäßig ohne eine weitere Kreditaufnahme auskommen. Die geplante Verschuldung von 23,5 Mio.€ bis 2028 schränkt die Handlungsfähigkeit der Stadt enorm ein, so dass weiterhin gespart werden muss, um die geplante Verschuldung weiter zu reduzieren. Dabei werden auch einige notwendigen und gewünschte Projekte weiter in die Zukunft geschoben werden müssen. Ebenso ist es erforderlich, weiterhin Fördermittel zu akquirieren und die Umsetzungsprioritäten jeweils an die Förderschienen anzupassen. Aus diesem Grund ist es notwendig, mehr Projekte zu planen als realistisch umsetzbar sind, um die notwendigen Förderanträge ggf. in der Kürze der Zeit stellen zu können. Mögliche Fördermittel sind nicht mit eingeplant, so dass diese bei erfolgreicher Beantragung unmittelbar das Ergebnis verbessern.

Die geplante Kreditaufnahme für 2025 beträgt 6.185.200 €. Die Stadt verfügt aktuell über eine gute Liquidität. Aufgrund der Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung und vielen begonnenen Investitionsmaßnahmen wie dem Kinderhaus II sowie noch vielen ausstehenden Rechnungen bereits abgeschlossener Maßnahmen, ist die Kreditermächtigung notwendig, um das Investitionsprogramm in 2025 abzusichern. Seit 2022 musste im Kernhaushalt kein neuer Kredit aufgenommen werden und die Kreditermächtigungen wurden nicht beansprucht.

Die externe Verschuldung der Eigenbetriebe beträgt Ende 2024 voraussichtlich 24,8 Mio. €, davon beim Abwasserbetrieb 13,3 Mio. € und bei den Stadtwerken 11,5 Mio. €. Ende 2025 planen wir mit einer Verschuldung der Eigenbetriebe von 33,4 Mio. €, wovon 17,1 Mio. € auf den Abwasserbetrieb und 16,3 Mio. € auf die Stadtwerke entfallen. Die geplanten notwendigen Investitionen insbesondere im Bereich der Abwasserentsorgung machen Kreditaufnahmen notwendig.

3.4 Ergebnishaushalt

3.4.1. Grundsätzliches

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie die Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, der Auflösung von Sonderposten oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt – entsprechend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Eigenkapitals dar.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan 2025 beläuft sich auf minus 3.454.359 €. Durch das außerordentliche Ergebnis verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf minus 2.254.359 €. Im Jahr 2026 verbessert sich das ordentliche Ergebnis, bleibt aber weiter deutlich negativ. Auch in den Jahren 2027 bis 2028 bleibt das ordentliche Ergebnis deutlich negativ. In den Jahren 2027 und 2028 können durch das Sonderergebnis je positive veranschlagte Gesamtergebnisse erzielt werden. Hier zeigt sich die zu schwache Ertragskraft des Ergebnishaushalts. Für die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt entscheidend.

3.4.2. Ordentliche Erträge

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

		Vorl.	Vorl.		
	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HH 2024	HH 2025
Grundsteuer A	40.064	47.486	45.368	48.000	48.000
Grundsteuer B	2.275.642	2.815.228	2.854.792	2.900.000	2.900.000
Gewerbesteuer	5.027.706	7.948.881	11.634.399	9.000.000	8.500.000
Gde.anteil EinkSt	10.010.906	10.268.218	11.375.697	11.433.706	11.910.416
Gde.anteil UmsSt	934.833	838.472	846.793	873.524	866.947
Vergnügungssteuer	437.136	944.812	1.022.938	1.000.000	1.000.000
Hundesteuer	84.837	110.355	112.464	112.000	110.000
Zuw. Fam.Leist.Ausgl.	758.954	871.510	891.840	940.952	935.525

Durch die Grundsteuerreform wurden die Rechtsgrundlage und die Berechnung der Grundsteuer geändert. Künftig gilt bei der Grundsteuer in Baden-Württemberg das sogenannte modifizierte Bodenwertmodell. Die Umsetzung sollte von den Kommunen aufkommensneutral umgesetzt werden. Einige Unsicherheiten bestehen aufgrund einer unvollständigen Datenbereitstellung seitens der Finanzverwaltung sowie der nahezu ungeprüften Übernahme der übermittelten Daten, sodass über deren Qualität und Bestandskraft in möglichen Widerspruchsverfahren keine Aussage getroffen werden kann. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Oktober und November aufkommensneutral kalkuliert und im Gemeinderat eingebracht und vorgestellt. Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** verändert sich von 420 v.H. auf **625 v.H.,** der Hebesatz für die **Grundsteuer B** von 480 auf **245 v.H**. . Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** beträgt **385 v.H.**

Dem Haushaltsentwurf liegt die Oktober-Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2025 zugrunde. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beträgt nach der regionalisierten Steuerschätzung im Jahr 2025 rund 8,1 Mrd. €. Die Kommunen erhalten daraus einen Anteil von 23 %. Für Ebersbach sind das für 2025 knapp 11,9 Mio. €, für 2026 bis 2028 12,4 bis 13,6 Mio. €.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird auf 866.947 € (Vorjahr: 873.524 €) errechnet.

Die **Vergnügungssteuer** ist seit 2012 auf Umsatzbesteuerung bei den Geldspielautomaten umgestellt. Im Jahr 2023 liegt das Aufkommen bei 1.022.938 €. Der Planansatz für 2024 beträgt 1.000.000 € und es scheint als wird dieser erreicht. Der Planansatz für 2025 beträgt ebenfalls 1 Mio. €, die Vergnügungssteuer ist aktuell sehr konstant.

Das **Hundesteueraufkommen** ist relativ konstant. Für die Planjahre rechnen wir mit einem Steueraufkommen von 110.000 € pro Jahr.

Die **Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich** (Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) werden aus den Umsatzsteuermehreinnahmen errechnet und um den Anteil an den Länderfinanzausgleich vermindert. Hieraus werden 26 % an die Kommunen entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Summe der Zuweisungen 2025 beträgt voraussichtlich 935.525 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

		Vorl.	Vorl.		
	RE 2021	RE 2022	RE 20223	HH 2024	HH 2025
SchlüsselZ. aus mang. Steuerkraft	8.877.822	11.770.759	11.067.432	11.593.056	10.041.176
Zuweisungen vom Land (SchulsachkoB, KiGaLa)	2.550.604	2.919.243	2.838.773	2.931.420	2.974.882
Kleinkindförderung	1.007.458	1.029.115	1.049.195	1.022.400	1.131.519
Interkomm. Kostenausgleich	147.523	0	0	4.500	4.500
Erträge aus Auflös. Sonderposten	1.034.615	0	0	1.048.452	1.038.207

Die Steuerkraftmesszahl 2025 beträgt 20.670.099 € (Vorjahr: 18.406.470 €). Die Steuerkraftmesszahl basiert auf den städtischen Steuereinnahmen des Jahres 2023. Durch sehr gute und überplanmäßige Gewerbesteuereinnahmen in 2023 ist die Steuerkraftmesszahl in 2025 auf Rekordniveau.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag A von 1.953,60 € und B von 85,80 € errechnet – gesamt 2.039,40 € (Vorjahr:1.990,40 €). Die Bedarfsmesszahl beträgt 31.788.128 € (Vorjahr: 31.802.611 €). Im FAG 2025 sind leider bereits merklich die Auswirkungen des Zensus 2022 mit niedrigeren Einwohnerzahlen zu spüren. Für den FAG 2025 gilt die Übergangsregel, wodurch zu 50 % die EW Werte vom alten Zensus sowie nur zu 50 % nach dem neuen Zensus 2022 herangezogen werden. Für den FAG 2026 sind nur noch die neuen Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 heranzuziehen.

Die Ausschüttungsquote wird mit 70 % unterstellt, sodass sich für 2025 eine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 7.782.620 ergibt und wir in diesem Jahr wieder über die 60 % Sockelgrenze fallen. Die Investitionspauschale beträgt 2.258.556 € (Vorjahr: 2.013.228 €). Die kommunale Investitionspauschale wird auf der Basis eines Kopfbetrages errechnet. Der Kopfbetrag wurde für 2025 auf 138 € angesetzt und geplant. (2024: 120 €). Beide Positionen werden unter der Kontierung Schlüsselzuweisungen vom Land geplant und gebucht.

Der Kindergartenlastenausgleich richtet sich nach der Zahl der betreuten Kinder. Grundlage ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik. Die Sachkostenbeiträge für Schulen betragen in 2025:

für Schüler im Gymnasium	1.279 €
für Schüler in der Realschule (inkl. Hauptschüler mit Realschulempfehlung)	1.234 €
für die Kinder in der Grundschulförderklasse	375 €
für Schüler im sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (Förderschwerpunkt Lernen)	2.930 €

Unter der „Auflösung der Sonderposten“ mit ca. 1 Mio. € versteht man die Auflösung („Abschreibung“) von Zuschüssen für Investitionen, die die Abschreibungen entlasten.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die gesamten Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen betragen 1.868.800 €.

Hier findet man die **Verwaltungsgebühren** der Ordnungsverwaltung, das Einwohnerwesen, des Standesamtes, die Baugebühren, die Benutzungsgebühren für die Gutachterausschüsse und der Kaufpreissammlungen.

Die **Kindergartengebühren** (36500101) orientieren sich an den jeweiligen Landesrichtsätzen bzw. den gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände sowie dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates aus 2019, der eine jährliche Anpassung um +3% vorsieht. Dieser wurde in 2023 für 2023/2024 ausgesetzt und aufgrund der Preissteigerungen einmalig um 8,5% erhöht. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 griff wieder die 3%ige Erhöhung zum 01.09.2024. Eine Familie mit 1 Kind im Alter von 3-6 für VÖ nun 152,00 € / Monat zu zahlen.

Die gestiegenen Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen machen eine regelmäßige Überprüfung der Gebührensätze und deren Anpassung erforderlich. Erstrebenswert wäre eine Kostendeckung durch die Gebühren von 20 %, denn davon geht das Land bei seiner Bezuschussung aus. Leider sind wir davon, auch trotz der Erhöhung, weit entfernt und liegen bei weniger als der Hälfte.

Der Planansatz für die **Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek** (2720) beläuft sich auf 10.000 €. Bei den Kursgebühren und den Veranstaltungsentgelten der **Volkshochschule** (2710) wird mit Einnahmen von 30.000 € gerechnet.

An **Freibadgebühren** (424001) sind in 2025 für das sanierte Waldhöhenfreibad 110.000 € eingeplant.

Die **Friedhof-/ Bestattungsgebühren** (5530) wurden letztmalig zum 01.05.2019 angepasst und wurden in 2023 neu kalkuliert und zum 01.07.2023 angepasst. Ziel dabei war eine Kostendeckung von 95 % zu erreichen sowie neue Grabformen in der Satzung aufzunehmen. In 2025 sind 425.000 € eingeplant.

In 2024/2025 sollen noch die **Verwaltungsgebühren** auf die aktuelle Kostensituation angepasst werden.

Für die Benutzung von **Sport- und Turnhallen** hat die Verwaltung 2021 mit einer neuen Nutzungs- und Kostenordnung die Eckpunkte der Hallenbenutzungsgebühren erarbeitet. Diese neue Ordnung trat nach Beschluss durch den Gemeinderat zum 01.10.2021 in Kraft. Damit werden seit diesem Zeitpunkt Gebühren mit Umsatzsteuer für die Nutzung der Sporthallen, Turnhallen und Gymnastikräume erhoben. Für 2025 wird mit 59.000 € gerechnet. Als Nutzungsentgelte für die Sportplätze sind 15.000 € eingeplant.

Nachrichtlich: Die **Wassergebühr** wurde zum 01.01.2019 auf 2,82 €/m³ angehoben. Die Wassergebührenkalkulation ergab ab 01.01.2023 3,12 €/m³. Die Neukalkulation der Wassergebühren zum 01.01.2025 ergab eine Preissteigerung um knapp 12 Prozent auf 3,52 €/m³ netto.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden 2012 die **gesplitteten Abwassergebühren** eingeführt. Ab 01.01.2023 ergab die neue Kalkulation der Schmutzwassergebühr einen Preis von 2,37 €/m³, die Niederschlagswassergebühr wurde auf 0,35 Euro/m² abgesenkt. Die Neukalkulation der Abwassergebühren zum 01.01.2025 ergibt eine Preissteigerung von rund 33 % auf 3,17 €/m³ Schmutzwasser und eine Senkung beim Niederschlagswasser auf 0,32 €/m² versiegelter Fläche. Kostentreiber sind hier neben den allgemeinen Preissteigerungen dringend notwendige Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, unter anderem aufgrund des Starkregenereignisses im Juni 2024 sowie der sanierungsbedürftigen Infrastruktur der Kläranlage. Auch die Investitionen der vergangenen Jahre schlagen über die Abschreibungen bei der Kalkulation als Aufwand auf. Seither lag der Gebührensatz unter dem Schwellwert, den das Land Baden-Württemberg zum Abruf von Fördermitteln für Anlagen der Abwasserentsorgung festgelegt hat. Durch die Erhöhung können zukünftig Fördermittel für die Abwasserentsorgung generiert werden, die sich perspektivisch dämpfend auf die Gebührenentwicklung auswirken.

Nr. 6 privatrechtliche Leistungsentgelte

Das gesamte Aufkommen privatrechtlicher Entgelte beträgt 845.520 €.

Hierzu gehören die Mieten und Pachten, Pachtzins, Erbbauzins, die Nebenkostenanteile der Mieten, Erträge aus Verkäufen (Holzerlöse etc.) und Betreuungsangeboten an Schulen.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Bund, vom Land, den Gemeinden sowie den Eigenbetrieben in Höhe von 176.200 € und Feuerwehrkostenersätze (1260) mit 15.000 €, etc. Insgesamt werden hier 181.200 € erwartet.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

	RE 2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	HH 2024	HH 2025
Zinsen von verb. Unternehmen	141.878	0	0	50.000	50.000
Zinsen von Kreditinstituten	0	0	47595	25.000	90.000
Zinsen vom übrigen Bereich	36	1.152	709	700	650
Erträge aus Gewinnanteilen	10.001	11.632	13.818	12.100	12.100

Die inneren Darlehen der Stadt an die Eigenbetriebe wurden, gemäß der Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt, deutlich reduziert. Entsprechend stieg der Anteil der Fremdfinanzierung der Eigenbetriebe.

Nr. 10 Sonstige ordentlichen Erträge

KA EnBW (531001)	355.399	386.129	384.959	370.000	380.000
KA EVF (532001)	34.855	37.263	36.036	35.000	35.000
KA Stadtwerke (533001)	211.219	197.534	0	200.000	248.500
Summe	601.473	620.926	420.995	605.000	663.500

Neben den gezeigten Konzessionsabgaben werden hier die Verwarn- und Bußgelder mit 45.150 € und die Säumniszuschläge mit 60.000 € veranschlagt.

Nr. 11 Ordentlichen Erträge - Gesamtsumme

Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in T €:

Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028
42.716	**47.529**	**47.559**	**46.722**	**47.583**	**48.504**	**48.838**

Die ordentlichen Erträge fielen im Jahr 2021 coronabedingt niedrig aus.
Auf Basis dieses abgesackten Niveaus steigen die Erträge ab 2022 wieder an. Dies ist auch auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie den Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer zurückzuführen. Dieser steigt inflationsbedingt an, allerdings auch die Aufwandsseite. Ebenso entwickeln sich erfreulicherweise die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer positiv. Für die Zukunft sind wir bei der Gewerbesteuer aufgrund der aktuellen Konjunkturprognosen und aufgrund der aktuellen Veranlagungen zurückhaltender.

3.4.3. Ordentliche Aufwendungen

Nr. 12 Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen betragen für den Kernhaushalt im Jahr 2025 im Planansatz 13.735.271 € (2024: 13.821.982 €). Die Personalkosten sind in 2025 sehr knapp kalkuliert, da die Vergangenheit gezeigt hat, dass hier Plan und Vollzug voneinander abweichen. Stellenvakanzen und Krankheitszeiten wurden bereits berücksichtigt.

Durch den Bau des Kinderhauses II werden ab Inbetriebnahme jährlich weitere Personalkosten anfallen, diese sind in den Aufwendungen der betreffenden Planjahre berücksichtigt. Über den Standard bei den Betreuungsangeboten muss immer wieder nachgedacht werden. Diese gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe ist unbestritten, aber Tatsache ist auch, dass die Gebühren nicht annähernd kostendeckend kalkuliert werden können. Somit wird jeder neue Betreuungsplatz aus allgemeinen Steuermitteln subventioniert. Der Anteil, den das Land übernimmt, ist bei Weitem nicht ausreichend.

Im Stellenplan 2025 sind 227 Stellen für die Stadtverwaltung ausgewiesen (im Haushalt 2024 waren es 217 Stellen).

Der Stellenplan stellt auch gleichzeitig die Obergrenze der im Haushaltsjahr zu bewirtschaftenden Stellen dar. Die Verwaltung geht gewissenhaft und sorgfältig mit dem bereitgestellten Stellenkontingent um und bewirtschaftet stets nur die unbedingt notwendigen Stellen. Klar ist aber, dass bei der Übertragung weiterer Aufgaben an die Verwaltung der Personalbestand wachsen wird oder alternativ auf freiwillige Aufgaben an anderer Stelle verzichtet werden muss.

Die Personalkosten verändern sich über die Jahre wie folgt:

Jahr	Kosten (€)	Veränderung (%)	Kosten in % des ErgH	Kosten pro Einwohner (€)
2018	9.240.502	4,8	26,2	598
2019	9.577.247	3,6	25,5	615
2020	9.971.874	4,1	27,5	641
2021	10.335.349	3,5	27,7	665
2022 (vorl Ist)	10.465.762	8,5	29,1	773
2023 (vorl. Ist)	11.241.246	7,4	30,3	738
2024 (Plan)	13.821.982	22,9	28,1	901
2025 (Plan)	13.735.271	-0,6	27,4	892

In 2025 wurden die Personalkosten sehr restriktiv geplant, es wurden bereits Stellenvakanzen und Krankheitsfälle berücksichtigt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	HH 2024	HH 2025
Gebäudeunterhaltung / unbewegliches Vermögen	2.000.448	1.401.146	2.141.741	2.786.400	2.740.900
Halten von Fahrzeugen	135.167	152.097	206.160	149.500	172.500

Der große Posten der Gebäudeunterhaltung (in der Betrachtung ohne Betriebskosten) resultiert aus der Tatsache, dass die Stadt Ebersbach einen hohen Gebäudebestand hat. Die Summe der reinen Bauunterhaltskosten belaufen sich auf 1.679.100 € (Konto 42110000).
Die erforderlichen Maßnahmen für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen werden auf Erkenntnissen einer jährlichen Gebäudebegehung erstellt und aktualisiert. Die Instandhaltungsmaßnahmen werden nach einer Prioritätenliste abgearbeitet und enthalten kurzfristig umzusetzende Maßnahmen. Das technische Gebäudemanagement verfügt auf diese Weise über ein – abhängig von der Entwicklung des Gebäudebestandes – festes Instandhaltungsbudget, so dass selbständig und flexibel nach fachlicher Prioritätensetzung über die zeitliche Abfolge der Maßnahmen entschieden wird. Das Budget bemisst sich am durchschnittlichen Instandhaltungsbedarf des Gebäudebestandes, ist jedoch sehr knapp bemessen. Der gesamte Teilhaushalt 4, d.h. alle Aufwendungen und alle Erträge für alle Objekte sind gegenseitig deckungsfähig, sie werden nicht objektscharf im Haushaltsplan ausgewiesen.

Nr. 15 Abschreibungen, planmäßig (AfA)

	RE 2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der AfA	3.846.585	3.816.489	3.789.703	4.276.118	3.992.426

Durch jede weitere Investitionsmaßnahme vergrößert sich der Posten der Abschreibungen (AfA). Die AfA dokumentiert den jährlichen Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens. Entlastet wird sie durch die Gegenposition „Auflösung von Sonderposten" (Zuweisungen und Beiträge Dritter, siehe Ziffer 10) für diese Anlagegüter. Der Differenzbetrag stellt den über den Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Betrag dar. Damit wird erreicht, dass der Substanzverlust eines jeden Anlageguts in den Aufwand fließt und somit Mittel für eine notwendige Ersatzinvestition zu Verfügung stehen. Problematisch ist dabei, dass es unklar ist, ob für die Ersatzinvestition wiederum Zuweisungen und Beiträge von Dritten fließen werden. Außerdem schreiben wir den Anschaffungs- bzw. Herstellungswert ab. Das Delta zum erwartungsgemäß höheren Wiederbeschaffungswert ist durch dieses System nicht abgedeckt.

Das **Anlagevermögen** ist die Datensammlung, die Aufschluss über das Vermögen der Stadt gibt. In der Bilanz kann man die jährlichen Veränderungen des Anlagevermögens auf der Aktivseite beobachten.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Zinsen	76.436	78.509	67.892	168.500	76.250

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden Kreditverpflichtungen und den Aufwand der vorgesehenen Kreditneuaufnahmen. Geplante Fremdfinanzierungen und gestiegene Zinsen schlagen sich in dieser Position nieder.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Hier werden alle Umlagen und Aufwendungen der Stadt an Dritte verbucht, die keine direkte Gegenleistung haben. Dazu gehören die Zuwendungen und Zuschüsse an den übrigen Bereich (freie Kindergartenträger, Fachberatung, Zuschuss Kindertagespflege, etc.) die Umlage an Komm.ONE , an den Landkreis, den Verband Region Stuttgart, die Gewerbesteuerumlage und die FAG-Umlage.

	RE 2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	HH 2024	HH 2025
Z. an übrige Bereiche	2.449.120	2.592.724	2.825.517	3.911.800	3.211.000
Gewerbesteuerumlage	406.453	570.266	1.168.633	818.182	772.727
FAG-Umlage	5.127.873	5.047.414	5.229.072	6.249.322	6.605.508
Kreisumlage (2021-2024: 32,5 %;	7.520.572	7.422.667	7.689.811	9.190.180	10.615.995
Verb. Region Stuttgart	92.163	91.702	98.339	100.000	100.000
ZV Gewerbepark Fils	20.000	0	0	0	0

In den letzten Jahren gab es eine deutliche Ausweitung des Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder. In den kommenden Kindergartenjahren werden weitere Plätze im Kita-Bereich nachgefragt.

Der Aufwand für Transferleistungen an die kirchlichen und sonstigen Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen steigt ebenso kontinuierlich, da auch in diesen Einrichtungen die Lohn- und Sachkosten steigen. Die Standards legen die Träger in eigener Verantwortung fest. Die Stadt hat den Abmangel zu tragen.

Basis für die Berechnung der Ausgabenansätze der **Gewerbesteuerumlage** ist der jeweilige Gewerbesteuerertrag sowie der Vervielfältiger für die Umlage. Im Jahr 2020 ist der Umlagesatz von 68,3 % auf 35 % gefallen, da die Beteiligung an den Kosten der deutschen Wiedervereinigung entfallen.

Die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres ist Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen im laufenden Jahr. Hieraus errechnet sich die **FAG-Umlage.**

Die Höhe der zu zahlenden **Kreisumlage** wird von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen basiert sie auf der Steuerkraftsumme des zweit-vorangegangenen Jahres, zum anderen wird sie über den vom Kreistag festzulegenden Hebesatz beeinflusst. Der Landkreis hat zu Beginn der Haushaltsplanung eine Erhöhung der Kreisumlage um 5,1 % geplant. Die tatsächlich beschlossene Steigerung der Kreisumlage betrug 3,5 %, wodurch die Kreisumlage sowohl in relativen Zahlen von 32,5 % auf 36,0 % als auch in absoluten Zahlen (2025: 10.615.995€, Vorjahr: 9.190.180 €) einen deutlichen Anstieg erfahren hat. Der Landkreis sieht sich unter anderem aufgrund des hohen Abmangels der Alb-Fils Klinik GmbH sowie der gesunkenen Steuerkraftsummen im Landkreis trotz Einsparrunden zu dem Schritt gezwungen. In Zukunft ist mit einem weiteren hohen Niveau der Kreisumlage zu rechnen.

Die Entwicklung des Hebesatzes und der Kreisumlage

Jahr	Absolute Zahllast	%uale Abweichung	Kreisumlagesatz
2020	7.374.480 €	Steigerung um 2,7 %	32,50%
2021	7.520.572 €	Steigerung um 2,0 %	32,50%
2022	7.419.117 €	Senkung um 1,3 %	32,50%
2023	7.689.811 €	Steigerung um 3,6 %	32,50%
2024	9.190.180 €	Steigerung um 19,5 %	32,50%
2025	10.615.995 €	Steigerung um 15,5 %	36,00%
2026	10.457.049 €	Senkung um 1,5 %	36,00%
2027	10.113.114 €	Senkung um 3,3 %	36,00%
2028	11.203.473 €	Steigerung um 10,8 %	38,00%

Je höher die Kreisumlage ausfällt, desto geringer ist der Spielraum in den Kommunen. Bei einem umlagefinanzierten Landkreis ist der Ausgleich über den Hebesatz leicht zu erreichen. Die Kommunen haben dagegen große Probleme, ihre Haushalte so auszugleichen, dass die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Das ist jedoch die Vorgabe aus dem NKHR. Gleichwohl wissen wir, dass der Landkreis mit dem Neubau der Alb-Fils-Kliniken sowie dem erfolgten VVS-Beitritt große Projekte stemmt, die für den Landkreis von zentraler Bedeutung sind. Auch steigen die Sozialabgaben stetig weiter an.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier findet man u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Rechtsberatungskosten, den globalen Minderaufwand, die Schülerbeförderung, die Geschäftsaufwendungen und den Straßenentwässerungskostenanteil, den die Stadt für die Straßenentwässerung (Niederschlagswasser) an den Abwasserbetrieb bezahlt. Für das Jahr 2022 und 2023 muss dieser noch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht werden.

Straßenentwässerungskostenanteil in €	RE 2021	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	HH 2024	HH 2025
	299.939	296.340	0	300.000	334.419

§ 24 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) regelt, dass zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter bestimmten Voraussetzungen ein „**globaler Minderaufwand**“ eingesetzt werden darf. Hiervon haben wir Gebrauch gemacht und im Planjahr 506.835 € berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (bis zu 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen) unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte.
Die Teilhaushaltsverantwortlichen sind aufgefordert, innerhalb ihres Verantwortungsbereichs diese Einsparungen zu erreichen. Die Verteilung ist in der Anlage „Globaler Minderaufwand“ im Anhang zu finden.

3.4.4. Ordentliches Ergebnis – Gesamtergebnis

	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme ordentl. Erträge	42.715.875	47.528.991	47.559.174	46.722.322	47.583.138	48.504.067	48.838.045
Gesamtsumme ordentl. Aufwand	33.424.728	37.042.259	49.172.043	50.176.681	49.298.523	48.919.015	50.018.793
Ord. Ergebnis	**9.620.408**	**10.486.732**	**-1.612.869**	**-3.454.359**	**-1.715.385**	**-414.948**	**-1.180.748**

Die vorläufigen Ergebnisse 2022/2023 werden sich noch verschlechtern, da interne Buchungen noch nicht vollzogen sind. Für 2023 wird ein sehr gutes Ergebnis erwartet. Die Zahlen RE 2022 und RE 2023 sind vorläufig, da noch keine Jahresabschlussbuchungen enthalten sind. Dazu gehören beispielsweise Rückstellungen und vor allem die Abschreibungen in Höhe von ca. 4 Mio. €. Auch kann es noch zu einzelnen Verschiebungen zwischen dem konsumtiven und dem investiven Bereich kommen.
Der Ressourcenverbrauch der Stadt Ebersbach wird 2025 bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis von rund -3,5 Mio. € nicht erwirtschaftet. Im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2026 bis 2028 bleibt es bei teils hohen geplanten Defiziten für die laufende Verwaltung zwischen -0,4 Mio. € und -1,7 Mio. €. Bei negativen Ergebnishaushalten ist die Genehmigungsfähigkeit nicht immer gegeben, vor allem mit durchgängig negativen Planwerten. Die Verwaltung rechnet damit, dass sich die negativen Ergebnisse verringern werden, da eine mögliche Vereinnahmung von Fördermitteln nicht in der Planung berücksichtigt werden können.

Durch das **Sonderergebnis** in 2025 verbessert sich das Gesamtergebnis auf -2.254.359 €, bleibt jedoch trotzdem stark negativ. Auch in 2026 bleibt das Gesamtergebnis mit -515.385 € negativ. In 2027 erreichen wir ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis von 985.052 € sowie in 2028 in Höhe von 1.819.252 €.

Seit 2020 muss das ordentliche Ergebnis aus eigener Kraft ausgeglichen sein, nur so kann die langfristige Genehmigungsfähigkeit des Haushalts erreicht werden. Es ist allerdings inzwischen absehbar, dass diese Vorgabe von den allermeisten baden-württembergischen Kommunen nicht eingehalten werden kann. Für die Haushaltsplanungen 2021 bis 2024 hat das Innenministerium Auslegungshilfen der finanzwirtschaftlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich festgelegt, um den Rechtsaufsichtsbehörden Handlungsspielräume bei der Genehmigung der Haushalte der Kommunen zu gewährleisten. Die pandemie- und weltpolitisch bedingten Situationen stellten und stellen die Kommunen vor viele Unwägbarkeiten bei der Haushaltsplanung und generell vor finanzielle Schwierigkeiten. Für 2025 hat das Innenministerium eine neue Handreichung herausgegeben. Darin verweist das Innenministerium auf die ausgabeseitigen Mehrbelastungen, welche die Haushaltsplanungen der Kommunen erschweren. Es bittet die Rechtsaufsichtsbehörden die bestehenden Auslegungs- und Beurteilungsspielräume, die das kommunale Haushaltsrecht bietet, maßvoll

und individuell zu handhaben, abgestellt auf den konkreten Haushalt der jeweiligen Kommune. Es verweist darauf, zur Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit immer eine Gesamtschau unter Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten erforderlich sei und nicht lediglich eine Betrachtung des „ordentlichen Ergebnisses“, auch wenn dieses wesentlich sei. Es führt aus, dass es sich bei den gestuften Haushaltsausgleichs-Regeln um ein „atmendes System“ handele, das bewusst die Möglichkeit lasse, auf Sondersituationen zu reagieren. (Quelle: Gemeindetag BW)

3.5. Finanzhaushalt

3.5.1. Grundsätzliches

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt (siehe 3.5.2.) Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Im Ergebnis weist der Finanzhaushalt 2025 einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von -2.041.565 € aus. Grundsätzlich ist ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss erforderlich, der aufzeigt, mit welchem Anteil an eigenen Mitteln das Investitionsprogramm finanziert werden kann und wie hoch der Fremdfinanzierungsanteil sein muss.

	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzmittelüberschuss ErgH	257.302	-2.041.565	741.562	2.092.992	1.342.319
Finanzüberschuss aus Investitionen	-5.087.600	-3.077.800	-5.019.100	-11.984.100	897.400

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.185.215 € geplant, 2026 ein Betrag von 5.639.000 € und für 2027 ein Rekordbetrag von 11.685.800 €. Im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission und der Investitionsplanung müssen in den kommenden beiden Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen werden, damit diese Kreditaufnahme nicht notwendig wird. Für 2028 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Tilgung beträgt im Finanzplanungszeitraum zwischen 1.361.525 € und 2.086.930 €/Jahr, unter der Annahme, dass alle Kreditermächtigungen zum geplanten Zeitpunkt gezogen werden müssen. Jede Verschiebung oder Reduzierung der Kreditinanspruchnahme entlastet und reduziert auch die Tilgung.

3.5.2. Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltung

Unter 3.4.4. ist das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltung) dargestellt. Das Jahr 2025 weist in der Haushaltssatzung ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -3.454.359 € aus. Dies ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (inklusive Abschreibungen).

Der Zahlungsmittelüberschuss beleuchtet die Finanzierungsseite der laufenden Verwaltung. Hier beträgt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -2.041.565 €. Dieser Saldo sollte positiv sein, um für Investitionen eingesetzt werden zu können und den Fremdkapitalbedarf zu reduzieren. In 2025 müssen wir mit einem hohen Defizit planen.
Die Differenz aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus allen zahlungsunwirksamen Vorgängen (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung Sonderposten). Dennoch wird langfristig bei der Beurteilung, ob ein Haushalt genehmigungsfähig ist, das ordentliche Ergebnis betrachtet, da durch das Erwirtschaften der Abschreibungen der Ressourcenverbrauch „refinanziert“ ist und somit die Generationengerechtigkeit erfüllt ist. In dem Finanzplanungszeitraum erreichen wir mit Beträgen von 741.562€ bis 2.092.992 € Zahlungsmittelüberschüsse. Betrachtet man das Investitionspensum, wird ein hoher Kreditbedarf notwendig, wenn der Ergebnishaushalt weiterhin so wenig Ertragskraft hat.

3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

In 2025 werden Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen beim Kinderhaus II, das Freibad und für den Bürgerbus erwartet. Für 2026 bis 2028 sind Stand heute keine Zuschüsse eingeplant.

	2025	2026	2027	2028
7 1260 Brandschutz				
7 3650 Kinderhaus Stadtmitte	2.100.000			
7 4240 Waldhöhenfreibad	240.300			
7 5470 Bürgerbus	70.000			

Für den Bau des 7-gruppigen Kinderhauses II gehen wir von rund 9 Mio. € Baukosten aus. Für dieses Vorhaben wurde unser Antrag auf Fachförderung genehmigt und ist mit 1 Mio. € für 2025 eingeplant. Zudem wurde die Förderung durch den Ausgleichstock vom Regierungspräsidium Stuttgart in Höhe von 600.000 € bewilligt ebenso wie eine BAFA Förderung in Höhe von 500.000 €. Die Mittelzuflüsse hierfür sollen in 2025 erfolgen.

Aus der **Veräußerung von Teilen des Anlagevermögens** sind folgende Beträge geplant:

Veräußerung des Sachvermögens	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1.201.000	1.360.000	3.401.000	2.701.000	6.151.000

Hierbei handelt es sich meist um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Zu beachten ist, dass seit dem Jahr 2015 allen Grundstücken ein Buchwert gegenübersteht, der bei einer Veräußerung zu berücksichtigen ist. Der den Bilanzbuchwert übersteigende Kaufpreis ist als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen. Sollte mit dem Kaufpreis der Bilanzbuchwert nicht erreicht werden, wird der Ergebnishaushalt mit einem außerordentlichen Aufwand (zusätzlich) belastet.

Die **Summe der Einzahlungen aus Investitionen** im Finanzplan 2025 beträgt 5,5 Mio. €. In den Jahren 2026 bis 2027 betragen sie: 3,4 Mio. €, 2,7 Mio. und 7,6 Mio. €.

3.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem **Erwerb von Grundstücken** liegt der Gedanke der Werterhaltung zugrunde, teilweise handelt es sich auch um projektbezogene Grundstückserwerbe.

Insgesamt wird in 2025 der Erwerb von Grundstücken unter anderem für die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten in Höhe von 1,7 Mio. € geplant.

Die Kosten für **Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau**) im Jahr 2025 sind in etwa gleich und betrugen in den letzten Jahren:

Baumaßnahmen	RE 2021	vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5.627.520	6.584.892	5.939.048	5.900.000	5.955.000

In 2025 sind für Hochbaumaßnahmen 2,3 Mio. € eingeplant. Das betrifft im Wesentlichen die auf 2025 bezogenen Kostenanteile für die Heizungsumrüstung städtischer Liegenschaften mit 200 T €, die Baumaßnahmen in Schulen mit 1,5 Mio. €, für die Turnhallen mit 300 T € und für die Anschlussunterbringung mit 300 T €.

Für Tiefbau sind 2025 ohne den Anteil der Eigenbetriebe 2,7 Mio. € eingeplant. Das betrifft im Wesentlichen das Gewerbegebiet Strut mit 200 T €, Brücken in Ebersbach mit 100 T €, die Breitbandinfrastruktur mit 50 T €, Sportplätze mit 250 T €, der Abschluss der Gartenstraße und das Bauvorhaben im Wasserfall mit jeweils 100 T € und den Hochwasserschutz mit 1,2 Mio. €.

Alle Projekte sind im Einzelnen in den Teilfinanzhaushalten der jeweils produktverantwortlichen Bereiche detailliert dargestellt. Die Projekte sind komplett, d.h. einschließlich aller Einzahlungen in Form von Zuschüssen, Beiträgen sowie Auszahlungen für Grunderwerb und Baukosten aufgelistet und dem jeweiligen Teilhaushalt verantwortlich zugeordnet.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind für 2025 knapp 955 T € vorgesehen. Das betrifft im Wesentlichen mit 200 T € der Ausbau der Photovoltaikanlagen, für den Fuhrpark mit 170 T €, den Brandschutz mit 20 T €, Katastrophenschutz mit 100 T €, die Kitas mit 46 T €, die Schulen mit 82 T €, für das Museum 50 T € und für den Bürgerbus 170 T €.

Investitionszuschüsse:
Die Vermögensumlage für den Verband Region Stuttgart beträgt im Jahr 2025 13.600 €.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplan 2025: 8,6 Mio. €.
In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 betragen sie 8,4 Mio. €, 14,7 Mio. € und 6,7 Mio. €. Das hohe Investitionsvolumen kann nur umgesetzt werden, wenn der Kreditbedarf bewilligt wird, die vorgesehenen Einzahlungen und Zuschüsse fließen und genügend Personal für die Umsetzung vorhanden ist.

3.5.5. Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Bestand an städtischen Krediten am **31.12.2024 beträgt voraussichtlich 5.151.848 €.** Damit konnte trotz hoher Investitionen die städtische Verschuldung im Kernhaushalt um rund **440.000 € reduziert** werden.

Die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 7.962.400 €, welche noch bis zur Genehmigung des Haushaltsplanes 2025 zur Verfügung steht, wird in 2024 nicht in Anspruch genommen und wird daher bei der geplanten Kreditaufnahme in 2024 nicht berücksichtigt. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 5.557.300 € ist aus heutiger Sicht ebenfalls nicht notwendig.

Die geplante Kreditaufnahme für 2025 beträgt **6.185.215 €**. Da sich eine Eintrübung bei der konjunkturellen Entwicklung abzeichnet und viele Investitionsmaßnahmen im Bau sind

(z.B. Kinderhaus II, Martinstraße,) und die finanziellen Auswirkungen des Starkregenereignisses noch nicht genau beziffert werden können, ist durchaus davon auszugehen, dass die Kredite auch in dieser Höhe benötigt werden.

Entwicklung des Schuldenstands:

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Voraussichtl. 2024*)
Stand 01.01.	4.921.620	6.489.704	6.030.291	5.591.848
Kreditaufnahmen:	1.980.000	0	0	0
- Tilgung	-411.916	-459.413	-438.443	-440.000
Stand 31.12.	**6.489.704**	**6.030.291**	**5.591.848**	**5.151.848**
	Plan 2025**)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stand 01.01.	5.151.848	10.271.213	14.548.688	24.439.773
Kreditaufnahmen:	6.185.215	5.639.000	11.685.800	0
- Tilgung	-1.065.850	-1.361.525	-1.794.715	-2.086.930
Stand 31.12.	**10.271.213**	**14.548.688**	**24.439.773**	**22.352.843**

* Die Stadt rechnet aufgrund der aktuell sehr positiven Entwicklung der Finanzen damit, dass trotz hoher Investitionen in 2024 keine Kredite im Kernhaushalt aufgenommen werden müssen, weder aus der Kreditermächtigung 2023 noch aus der 2024.

**Ebenso rechnet die Stadt damit, dass auch in 2025 nicht mehr auf die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 zurückgegriffen werden muss. Sollte dies doch der Fall sein, wird der Kreditstand entsprechend nach oben gehen.

Entwicklung des städtischen Kassenkreditbestands:

Höchstbetrag der Kassenkredite	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

In 2024 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Für die kommenden Jahre ist es aber wichtig, dass zur Überbrückung von möglichen kurzfristigen Liquiditätsengpässen ausreichend Kassenkredite zur Verfügung stehen.

Ziel der städtischen Finanzpolitik bleibt es aber weiterhin, möglichst auf die Aufnahmen von Kassenkrediten zu verzichten. Durch eine aktive und vorausschauende Liquiditätsüberwachung/-planung ist das seit 2022 gelungen und wird auch 2024 gelingen.

3.6. Teilhaushalte 1 – 12, siehe Zahlenteil

Die Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte kann man im „Haushaltsquerschnitt" ansehen. Auf dieser Ebene werden künftig auch Vergleiche gezogen werden können, die mit jedem weiteren Jahr aussagekräftiger werden.

Jeder Teilhaushalt ist – gesetzlich festgelegt – ein Budget. Es könnten auch Teilbudgets gebildet werden.

Hier gibt es die Möglichkeit durch Festlegung von Schlüsselpositionen Teilbereiche mit Kennzahlen zu versehen und somit zu steuern. Die Identifikation von Schlüsselpositionen und die Festlegung von Kennzahlen ist eine wesentliche Aufgabe der nächsten Jahre. Kennzahlen werden kontinuierlich entwickelt.

4. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzplanung

Rückblick auf Vorjahre:

Allgemein
Die letzten Jahre waren durch harte Einsparmaßnahmen und Einnahmeerhöhungen (z.B. bei Steuern und Gebühren) geprägt. Diese Maßnahmen zeigen jetzt Wirkung und sorgen dafür, dass der Ergebnishaushalt nach und nach strukturell besser aufgestellt ist und die Stadt auch in den nächsten Jahren handlungsfähig ist. Allerdings muss die strukturelle Verbesserung des Ergebnishaushaltes fortgeführt werden, da immer mehr Aufgaben und damit Kosten auf die Kommunen zukommen (z.B. gesetzlicher Anspruch auf Grundschulbetreuung).

Jahr 2023
Im Jahr 2023 wurde die Verwaltung von weiteren Nachzahlungen und Neuveranlagungen bei der Gewerbesteuer positiv überrascht. Somit lagen die Jahreseinnahmen bei der Gewerbesteuer mit 11,6 Mio. € auf einem Rekordhoch und ca. 5,1 Mio. € über dem Planansatz. Auch greifen die laufenden Einsparmaßnahmen sehr gut, so dass die Stadt aktuell finanziell solide dasteht. Allerdings wird auch jeder Euro an Mehreinnahmen bzw. Einsparungen dringend benötigt, um die Rekordinvestitionen mit möglichst wenig Fremdkapital (Krediten) tätigen zu können. Nur so kann langfristig die Handlungsfähigkeit der Stadt sichergestellt werden. Die Investitionen konnten in 2023 aus Eigenmitteln getätigt werden – auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen in Höhe von 7.962.400 € konnte verzichtet werden.

Laufendes Jahr 2024
Bei der Planung 2024 wurden die aktuellsten Entwicklungen der Gewerbesteuer berücksichtigt und der Planansatz auf 9 Mio. € angehoben. Aktuell scheint es, als könne das Ergebnis leicht übertroffen werden. Aktuell ist allerdings eine Zunahme der Stundungsanträge für die Steuervorauszahlungen zu bemerken, was ein Indikator für die wirtschaftliche Eintrübung darstellt.

Durch die Abschwächung der deutschen Wirtschaft bestehen auch auf dem Arbeitsmarkt große Unsicherheiten. Auch der Fachkräftemangel ist bei uns als Arbeitgeber immer stärker spürbar. Durch die weiterhin bestehenden Konflikte und Kriegsgebiete ist in 2025 mit einem zunehmenden Flüchtlingsstrom zu rechnen.

Am 09. Juni 2024 fanden die Kommunalwahlen statt. Die unechte Teilortswahl wurde abgeschafft. Es wurde ein neuer Gemeinderat mit 22 Mitgliedern gewählt, der am 10.09.2024 in der konstituierenden Sitzung zusammen fand und verpflichtet wurde.

Statt einer geplanten Verschuldung Ende 2024 im Kernhaushalt von 10,4 Mio. € wird die Stadt mit einem Schuldenstand von 5,2 Mio. € ins Jahr 2025 gehen. Gleichzeitig investiert die Stadt weiter in Infrastruktur und den Hochwasserschutz. So wurden in den vergangenen Jahren sehr viele Infrastrukturprojekte realisiert bzw. befinden sich derzeit im Bau. Baustellen sind fast immer ein gutes Zeichen, auch wenn diese immer Belastungen für den Verkehr und Anwohner mit sich bringen. Wo Baustellen sind, wird die Infrastruktur erneuert und der Investitionsstau aufgelöst. In Ebersbach gab und gibt es viele Baustellen – also eine positive Entwicklung.

Gegenwart und Zukunft:
Trotz massiven Kostensteigerungen kann die Stadt in 2024 die Abschreibungen voraussichtlich komplett erwirtschaften. Anders sieht es jedoch in 2025 aus, hier plant die Stadt im Gesamtergebnis mit einem Minus von 2.254.359 € und in 2026 mit einem Minus von 515.385 €. Damit schreibt die Stadt strukturell rote Zahlen, im ordentlichen Ergebnis sogar über den gesamten Finanzplanungszeitraum. Verwaltung und Gemeinderat werden weiter umfangreiche Sparmaßnahmen realisieren müssen, um im Ergebnis einen ausgeglichenen Etat zu erreichen. Gefordert ist mindestens eine schwarze Null im Ergebnishaushalt, da eine Kommune sonst mittel- und langfristig finanziell nicht leistungsfähig ist und die Gefahr besteht, dass freiwillige Aufgaben zurückgefahren werden müssen oder gar Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllt werden können.

Die Lage im Finanzhaushalt ist weiterhin angespannt, wenn auch deutlich entspannter als erwartet. Damit ist zwar eine gute Ausgangslage geschaffen worden, allerdings investiert die Stadt weiter massiv in die Infrastruktur und den Ausbau der Kinderbetreuung. Daher wird die Stadt in den nächsten Jahren Kredite aufnehmen müssen. Die geplante Verschuldung wird Ende 2028 bei 22,3 Mio. € liegen, wenn alle Kreditermächtigungen beansprucht werden müssen. Das wäre über das Vierfache des aktuellen Schuldenstands. Die Stadt verfolgt weiterhin das Ziel die geplante Verschuldung nicht zu realisieren und im Sinne einer Generationengerechtigkeit die eigene Ertragskraft zu stärken.

Der Ukraine-Krieg, der Nahost Konflikt und der Machtwechsel in Amerika und dessen Folgen machen die Haushaltsplanung weiterhin schwierig. Es ist nicht absehbar, wie sich die

weltpolitische Lage im nächsten Jahr auf Inflation, Lieferketten etc. auswirken wird und ob noch weitere Krisen dazukommen. Auch die aktuell konjunkturelle Eintrübung bei der Wirtschaftsleistung und die Haushaltskonsolidierung im Bund bringen weitere Unsicherheiten mit sich. Bei starken Veränderungen zum Planentwurf kann auch wieder ein Nachtragshaushalt notwendig werden.

An dem hohen Gebäudebestand der Stadt hat sich bisher nichts geändert. Die Haushaltsstrukturkommission hat hier Vorschläge erarbeitet und es gibt erste Beschlüsse aus den Gremien hierzu. Aufgrund der Teilortstruktur ist es schwierig, den Gebäudebestand im erforderlichen Umfang zu reduzieren. Der hohe Gebäudebestand verschärft die finanzielle Situation, weil neben den steigenden Betriebskosten an den teilweise alten Gebäuden viele Unterhaltungsarbeiten notwendig sind.

In 2025 bleiben der Personalkostenansatz konstant, da sehr stringent geplant wurde und bereits mit Stellenvakanzen (inklusive Elternzeiten und Erkrankungen) kalkuliert wurde. Die Bindung, Weiterentwicklung und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine sehr wichtige Aufgabe für alle Fachbereiche und Führungskräfte. In 2023 wurde der Zuschuss für das Jobtickte bzw. Deutschlandticket auf 70% erhöht. Eine ergonomische Büroausstattung gehört zwischenzeitlich zum Standard und die Beschäftigten bekommen dauerhaft kostenlos Mineralwasser zur Verfügung gestellt. Weitere Maßnahmen sind in Zusammenarbeit mit dem Personalrat in Planung.

Die Erwartungen der Bevölkerung an die Leistungen und gebotenen Standards einer Kommune sind hoch und steigen tendenzielle weiter an. Dies wird nicht nur am Beispiel der Kinderbetreuung deutlich. Auch bei der Stadtgestaltung, dem Straßen- und Gebäudeunterhalt sowie an die Unterstützung von Festen und Feiern werden immer höhere Maßstäbe angelegt. Gleichzeitig geht die Bereitschaft des ehrenamtlichen Engagements zurück, was besonders im Bereich der Mensen zu erheblichen Auswirkungen geführt hat. Trotz strukturell begrenzter Einnahmen, Flächenkonkurrenz und einem leergefegten Fachkräftemarkt werden diese kommunalen Leistungen erwartet. Dies führt zahlreiche Stadtverwaltungen an die Belastungsgrenze.

Bund und Land müssen das Konnexitätsprinzip einhalten, damit die Erledigung der übertragenen Aufgaben auch zukünftig finanziert und die uns vom Landegesetzgeber auferlegten Rahmenbedingungen im NKHR eingehalten werden können. Ohne die vollständige Finanzierung der Ganztagesgrundschulbetreuung und weitere Zuschüsse bei der Kinderbetreuung für Investitionen und Betrieb wird es nicht möglich sein, die notwendigen Standards zu bieten. Eine Berechnung aus 2023 zum Kostendeckungsgrad bei den Kitas hat ergeben, dass der Kostendeckungsgrad durch Kitagebühren in Ebersbach bei 10,5% liegt, der gesamte Kostendeckungsgrad bei den Kitas bei 43,8 %. Aufgrund des weiteren Ausbaus und der dadurch verzögerten Finanzierung bei den FAG-Mitteln wird sich der Kostendeckungsgrad weiter verschlechtern.

Es ist auch wichtig, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, weiterhin auch freiwillige Leistungen anbieten zu können, damit sie als Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiv und zukunftsfähig bleiben. Bund und Land sind dazu aufgerufen, die Finanzbeziehungen neu zu regeln und die Abhängigkeit der Kommunen von der Gewerbesteuer zu reduzieren.

Nur so können die übertragenen Aufgaben langfristig abgesichert und die kommunale Selbstverwaltung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft ermöglicht werden.

Ebersbach an der Fils, 17. Dezember 2024

Eberhard Keller
Bürgermeister

Martin Höhn
Abteilungsleitung Finanzwirtschaft

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2025	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2025
Steuern					
6110000000 30110000	Grundsteuer A	48.000	Hebesatz 625 %	01.01.2025	
6110000000 30120000	Grundsteuer B	2.900.000	Hebesatz 245 %	01.01.2025	
6110000000 30130000	Gewerbesteuer	8.500.000	Hebesatz 385 %	01.01.2019	
6110000000 30310000	Vergnügungssteuer	1.000.000	Steuersatz/Monat/EUR - Geldspielgerät - 25 % des Einspielergebnisses - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit - Spielhallen 100,00 EUR - Sonstige 70,00 EUR	01.10.2017	
6110000000 30320000	Hundesteuer	110.000	Steuersatz 144,00 EUR/Hund; Jeder weitere Hund 288,00 EUR Für Kampfhunde 1.440,00 EUR/Hund	01.01.2022	
Gebühren	Allgemeine Verwaltungsgebühren		Verwaltungsgebührensatzung i.d.F. vom 05.05.1992, Satzungsänderung vom 04.06.2013	15.06.2013	Änderung ist vorgesehen
1132010000 33110000	Steuern der Stadt	1.200			
1133010000 33110000	Grundstücksgeschäfte	7.000			
1220010000 33110000	Verw. Fundsachen, -tiere, -geld	100			
1220020000 33110000	Gefahrenabwehr	500			
1220040000 33110000	Gewerberegister	8.000			
1220050000 33110000	Gaststättenerlaubnissen	7.000			
1220060000 33110000	Gestattungen, Sperrzeitverkürz.	1.000			
1220070000 33110000	Sonst. gewerberechtl. Erlaubnisse	4.000			
1221020000 33110000	Verkehrs.-/straßenrechtl. Erlaubn.	1.000			
1221030000 33110000	Ruhender u. fließender Verkehr	200			
1222010000 33110000	Meldeangelegenheiten	2.000			
1222020000 33110000	Erteil. Ausweis / sonst. Dokumente	90.000			
1222040000 33110000	Bürgerservice	12.000			
1223010000 33110000	Personenstandswesen	9.000			
5110110000 33110000	Rechtsverfahren und Gebote	1.000			
5111100000 33110000	Gutachterausschuss, Kaufpreiss.	12.000			
5210010000 33110000	Baurecht	60.000			
		216.000			

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2025	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2025
	Hallenbenutzungsgebühren		Nutzungs- und Kostenordnung Sporthallen von 01.10.2021	01.10.2021	
1124020011 33210000	Turnhalle Weiler	7.500			
1124020016 33210000	Sporthalle Hardtschule	12.000			
1124020017 33210000	Turnhalle Hardtschule	6.500			
1124020018 33210000	Raichberg Sporthalle	20.000			
1124020019 33210000	Turn- u. Festhalle Marktschule	8.000			
1124020021 33210000	Mehrzweckhalle Bünzwangen	5.000			
2720010000 33210000	Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	10.000	Jahresgebühr 18,00 EUR oder einmalige Ausleihgebühr 2,00 EUR (Kindermedien frei); Mahngebühren 2,50 EUR bzw. 5,00 EUR	01.08.2016	
2710010000 33210000	Volkshochschule (VHS)	30.000	Individuelle Kursgebühren		
3140050000 33210000	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	60.000	Satzung vom 09.04.1991, geändert am 27.09.2016	27.09.2016	Änderung ist vorgesehen
	Kindergartengebühren		Gebühr pro Monat (bei 11 Monaten Berechnung/Jahr) im RegelKiGa:	01.09.2024	jährliche Anpassung auf den 1. September
3650010111 33210000	Pusteblume, Weiler	46.400	152,00 EUR bei 1 Kind,		
3650010113 33210000	Kinderhaus II Stadtmitte	90.000	113,00 EUR bei 2 Kindern,		
3650010120 33210000	Ringweg, Roßwälden	20.000	75,00 EUR bei 3 oder mehr Kindern		
3650010122 33210000	Villa Kunterbunt	30.000			
3650010123 33210000	Die Kunstwerker	90.000			
3650010125 33210000	Kinderhaus Schatzkiste	90.000			
3650010128 33210000	Unter´m Regenbogen, Sulpach	40.000			
3650010129 33210000	Sonnenschein, Bünzwangen	62.000			
3650010161 33210000	Naturkita Roßwälden	20.000			
3650010162 33210000	Naturkita Weiler	20.000			
3650010199 33210000	Nicht aufteilb. Förd. Kitas	1.500			
		509.900			
4241010000 33210000	Sporthallengebühren	0	Gebührenordnung von 1979	01.01.2002	Wurde abgelöst durch die neue Nutzungs- und Kostenordnung für Sporthallen
4240010000 33210000	Benutzungsgebühr Freibad	110.000	Beschluss v. 30.01.2018: Einzeleintritt 5,00 EUR; Saisonk. Erwachsene 110,00 EUR	21.03.2023	

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2025	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2025
5730060000 33210000	Marktgebühren	7.000	Satzung vom 27.02.1996, geändert am 15.12.2020 Wochenm.: 1,20 EUR/lfdm. Fläche Ausleihung Marktstand: 18,00 EUR Jahrmarkt: 7,00 EUR/lfdm Stand	01.01.2021	
	Bestattungs- und Grabberechigungsgebühren		Friedhofsatzung vom 19.03.2019	01.07.2023	
5530010000 33210000	Reihengräber	40.000			Änderung ist vorgesehen
5530020000 33210000	Wahlgräber	300.000			
5530050000 33210000	Leichen-/Trauerhallen	25.000			
5530060000 33210000	Erdbestatt., Urnenbeisetzungen	60.000			
5730080000 33210000	Benutzungsgebühren: Farrenstall Roßwälden	3.000	Benutzungsordnung vom 01.06.2000, geändert am 01.10.2018: Saal mit Küche 180 EUR Auswärtigenzuschlag 110 EUR Kaution 125 EUR	01.10.2018	
	Dorfgemeinschaftshaus Büchenbr.		Benutzungsordnung vom 09.01.2019: Saal mit Küche 150 EUR Auswärtigenzuschlag 110 EUR Kaution 125 EUR	01.02.2019	Änderung ist vorgesehen
Stadtwerke (BK 2000) 5480010000 33210000	Benutzungsgebühren Industriestammgleis	10.000	Satzung vom 30.03.1993, Satzungsänderung vom 16.12.2014: 26,50 EUR/Wagen + MwSt	01.01.2017	
Stadtwerke (BK 2000) 5330010000 33210000	Wasserverbrauchsgebühren	2.549.000	Wasserversorgungssatzung i.d.F. vom 23.01.2007; Satzungsänderung vom 17.12.2024: Gebührensatz: 3,52 EUR/m³ (netto)	01.01.2025	
Eigenbetrieb (BK 3000) Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren		Abwassersatzung i.d.F. vom 23.01.07; Satzungsänderung vom 17.12.2024:	01.01.2025	
5380010000 33210000	Benutzungsgebühr	0	Gebührensatz:		
5380010000 33211000	Schmutzwasser	1.997.100	- Schmutzwasser 3,17 EUR/m²		
5380010000 33212000	Niederschlagswasser	408.128	- Niederschlagswasser 0,32 EUR/m³		
Beiträge 754100001600.68910000	Erschließungsbeiträge	1.775.000	Erschließungsbeitragssatzung neu gefasst aufgrund von neuem KAG i.d.F. vom 11.04.2006, geändert 25.04.2023	25.04.2023	

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2025	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2025
Stadtwerke (BK 2000) 753300001600.68910000	Wasserversorgungsbeiträge	17.000	Wasserversorgungssatzung i.d.F. v. 23.01.2007; Satzungsänderung vom 24.01.2023: Beitrag je m^2 Nutzungsfläche: 2,87 EUR + MwSt (Berechnung auf Grundlage einer Globalberechnung)	25.04.2023	
Eigenbetrieb (BK 3000) Abwasserbeseitigung 753800001600.68910000	Abwasserbeiträge	38.000	Abwassersatzung i.d.F. v. 23.01.2007; Satzungsänderung vom 24.01.2023: Beitrag je m^2 Nutzungsfläche: für Kanal 4,98 EUR und für Klärwerk 2,58 EUR (Berechnung auf Grundlage einer Globalberechnung)	25.04.2023	
Sonstige Abgaben und Entgelte 1260010000 34870000	Feuerwehrkostenersätze	15.000	Feuerwehr-Kostenersatzsatzung vom 30.03.2018, geändert durch GR-Sitzung am 22.11.2022		
1124020001 34110000 1124020033 34110000 1124020039 34110000 1124020048 34110000 1124020050 34110000 1124020052 34110000 1124020053 34110000 1124020055 34110000 1124020056 34110000 1124020057 34110000 1124020058 34110000 1124020071 34110000 1124020076 34110000 1124020078 34110000 1124020099 34110000	Mieten für Wohn- und Geschäftsgebäude FW/Polizeiposten Ebersbach Backhäuser/Wagghäuser WH/Bauhof WH/Verw.stelle Roßwälden Daimlerstr. 11, 13, 17 Bahnhofsgebäude WH Bünzwanger Str. 33 WH In der Breite 1 und 2 WH Richthofenstr. 2 und 4 WH Weidenhalde 10 und 12 WH Dachsweg 13 und 15 Musikschule Ebersbach Freibad-Gaststätte Haus Filsblick Nicht aufteilb. Gebäudebew.	40.600 1.300 10.400 5.900 47.300 26.300 15.600 47.300 53.600 53.600 28.700 28.700 6.800 0 0 366.100	Die aktuellen Mietsätze liegen zwischen 3,10 € und 8,85 € pro m²	01.03.2018	
1133040000 34111000	Pachtzinsen für landwirtschaftliche und gewerbliche Grundstücke	15.000	laufende Anpassungen bei neuen Verträgen		

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2025

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 11.12.2024

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2025

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	260.284	932.363	904.833	965.533
-	Aufwendungen	-10.088.940	-12.123.115	-12.294.718	-11.959.897
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-9.828.656**	**-11.190.752**	**-11.389.885**	**-10.994.364**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	403.276	260.112	278.510	281.930
-	Aufwendungen	-1.069.249	-1.442.593	-1.518.185	-1.440.500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-665.974**	**-1.182.481**	**-1.239.675**	**-1.158.570**
	darunter Produktgruppe 1260 Brandschutz				
+	Erträge	56.285	69.212	75.910	73.330
-	Aufwendungen	-273.760	-480.760	-462.930	-456.888
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-217.475**	**-411.548**	**-387.020**	**-383.558**
	darunter Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz				
-	Aufwendungen	-7.307	-10.159	-15.613	-15.785
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-7.307**	**-10.159**	**-15.613**	**-15.785**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	1.344.937	1.394.520	1.620.581	1.620.581
-	Aufwendungen	-1.430.153	-2.378.529	-2.392.367	-2.236.462
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-85.217**	**-984.009**	**-771.786**	**-615.881**
Produktbereich 25 Museum und Archiv					
+	Erträge	3.158	6.422	1.421	1.421
-	Aufwendungen	-105.489	-132.664	-129.760	-129.999
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-102.331**	**-126.242**	**-128.339**	**-128.578**
Produktbereich 26 Musikschule					
+	Erträge	0	22.516	22.516	22.516
-	Aufwendungen	-145.209	-188.735	-188.544	-188.544
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-145.209**	**-166.219**	**-166.028**	**-166.028**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	62.269	45.443	54.043	61.043
-	Aufwendungen	-136.776	-251.833	-300.078	-307.645
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-74.506**	**-206.390**	**-246.035**	**-246.602**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	3.350	400	700	400
-	Aufwendungen	-105.546	-104.567	-108.292	-103.655
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-102.196**	**-104.167**	**-107.592**	**-103.255**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	229.157	378.705	380.905	382.905
-	Aufwendungen	-169.920	-302.268	-298.609	-303.540
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**59.237**	**76.437**	**82.296**	**79.365**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
+	Erträge	3.562.841	3.447.367	3.594.530	4.015.709
-	Aufwendungen	-6.887.932	-9.960.048	-9.582.951	-9.417.261
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.325.091**	**-6.512.681**	**-5.988.421**	**-5.401.552**
	darunter Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege				
+	Erträge	3.429.201	3.313.814	3.455.977	3.877.218

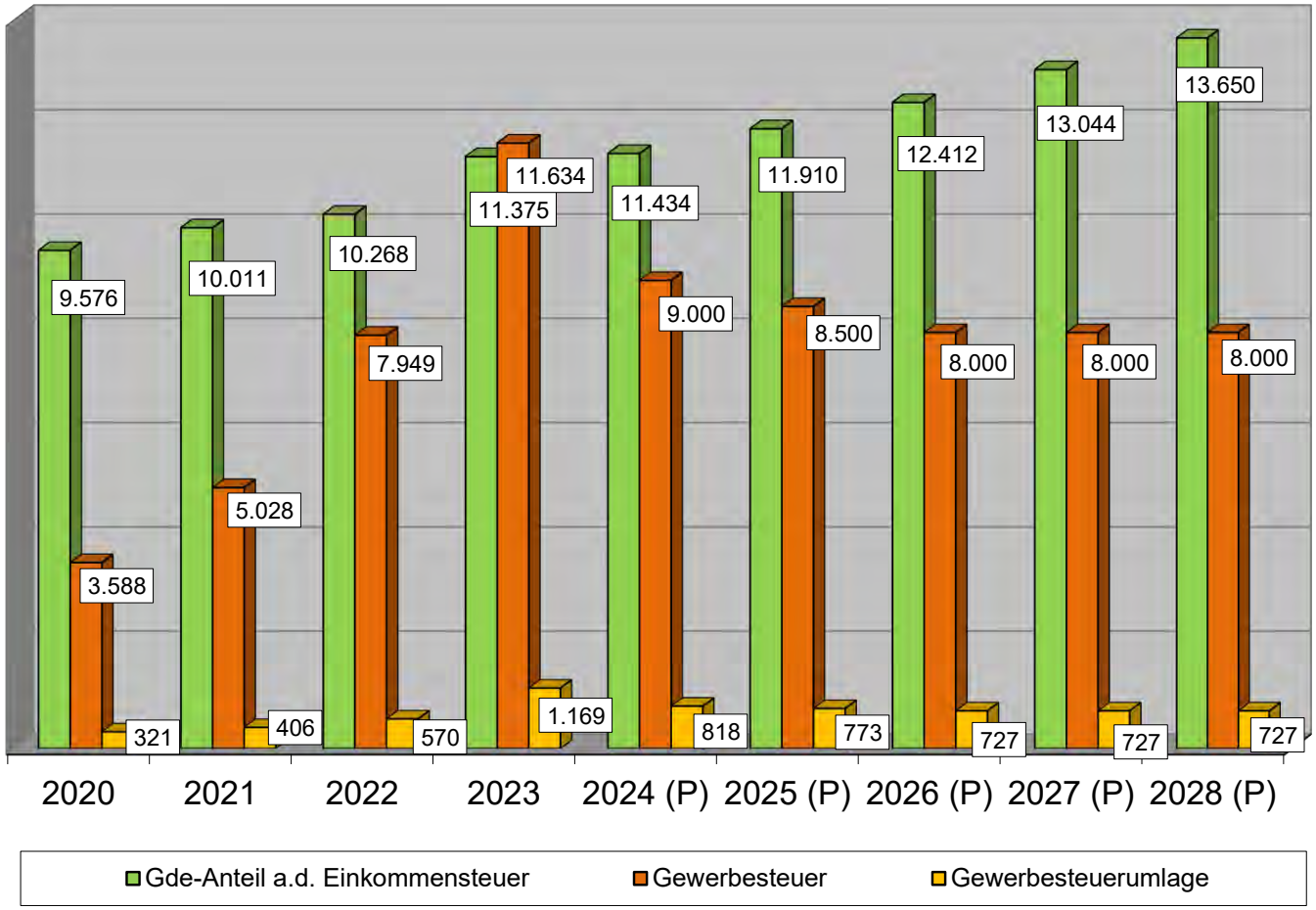
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2025

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	-6.381.167	-8.966.093	-8.615.436	-8.454.467
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.951.966**	**-5.652.279**	**-5.159.459**	**-4.577.249**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	124.444	158.475	151.389	150.943
-	Aufwendungen	-490.293	-897.931	-793.436	-783.759
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-365.849**	**-739.456**	**-642.047**	**-632.816**
	darunter Produktgruppe 4240 Freibad				
+	Erträge	124.444	119.798	114.798	114.798
-	Aufwendungen	-357.087	-352.818	-351.606	-351.535
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-232.644**	**-233.020**	**-236.808**	**-236.737**
	darunter Produktgruppe 4241 Sportstätten				
+	Erträge	0	38.677	36.591	36.145
-	Aufwendungen	-64.562	-454.713	-370.097	-360.491
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-64.562**	**-416.036**	**-333.506**	**-324.346**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	27.217	28.552	13.000	13.000
-	Aufwendungen	-307.287	-506.839	-541.976	-494.622
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-280.070**	**-478.287**	**-528.976**	**-481.622**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	172.495	128.500	75.000	75.000
-	Aufwendungen	-161.900	-252.582	-170.068	-173.036
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**10.595**	**-124.082**	**-95.068**	**-98.036**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	477.586	651.000	715.194	715.194
-	Aufwendungen	-42.812	-81.001	-160.751	-156.294
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**434.774**	**569.999**	**554.443**	**558.900**
	darunter Produktgruppe 5330 Wasserversorgung				
+	Erträge	0	200.000	248.500	248.500
-	Aufwendungen	-429	0	-68.300	-71.800
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-429**	**200.000**	**180.200**	**176.700**
	darunter Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	19.869	10.000	20.000	20.000
-	Aufwendungen	-19.138	-25.499	-28.222	-28.763
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**732**	**-15.499**	**-8.222**	**-8.763**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	109.506	795.897	825.517	811.700
-	Aufwendungen	-753.719	-2.691.603	-2.554.343	-2.527.325
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-644.213**	**-1.895.706**	**-1.728.826**	**-1.715.625**
	darunter Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst				
+	Erträge	0	100	0	0
-	Aufwendungen	-67.749	-111.236	-91.916	-92.030
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-67.749**	**-111.136**	**-91.916**	**-92.030**
	darunter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV				
+	Erträge	23.919	24.000	32.000	24.000
-	Aufwendungen	-47.191	-45.220	-44.431	-31.656
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-23.272**	**-21.220**	**-12.431**	**-7.656**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	684.541	432.119	592.405	592.405

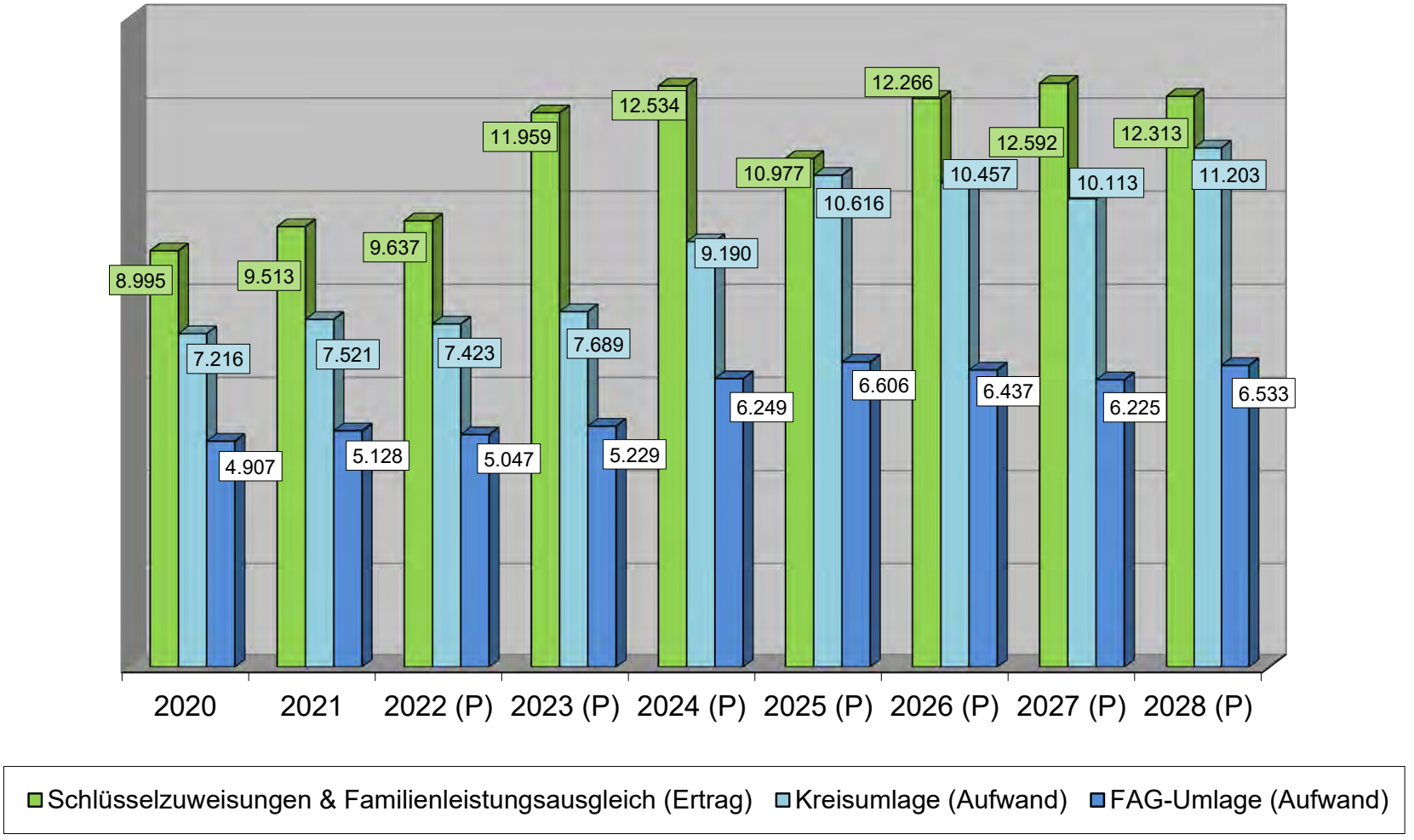
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2025

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	-686.228	-754.344	-693.677	-690.468
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.687**	**-322.225**	**-101.272**	**-98.063**
	darunter Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	484.804	275.220	425.220	425.220
-	Aufwendungen	-191.413	-218.302	-186.533	-187.286
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**293.392**	**56.918**	**238.687**	**237.934**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	20.709	15.368	15.000	15.000
-	Aufwendungen	-25.046	-71.964	-36.993	-37.023
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.337**	**-56.596**	**-21.993**	**-22.023**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	15.096	16.993	19.993	19.993
-	Aufwendungen	-181.066	-264.785	-214.493	-205.011
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-165.970**	**-247.792**	**-194.500**	**-185.018**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	40.028.126	38.844.422	37.456.785	37.837.865
-	Aufwendungen	-14.252.584	-16.765.642	-18.196.439	-18.142.482
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**25.775.542**	**22.078.780**	**19.260.346**	**19.695.383**
	darunter Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
+	Erträge	39.977.001	38.651.238	37.212.064	37.624.444
-	Aufwendungen	-14.186.324	-16.357.684	-18.098.359	-17.725.346
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**25.790.677**	**22.293.554**	**19.113.705**	**19.899.098**
	darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	51.125	193.184	244.721	213.421
-	Aufwendungen	-66.260	-407.958	-98.080	-417.136
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-15.136**	**-214.774**	**146.641**	**-203.715**

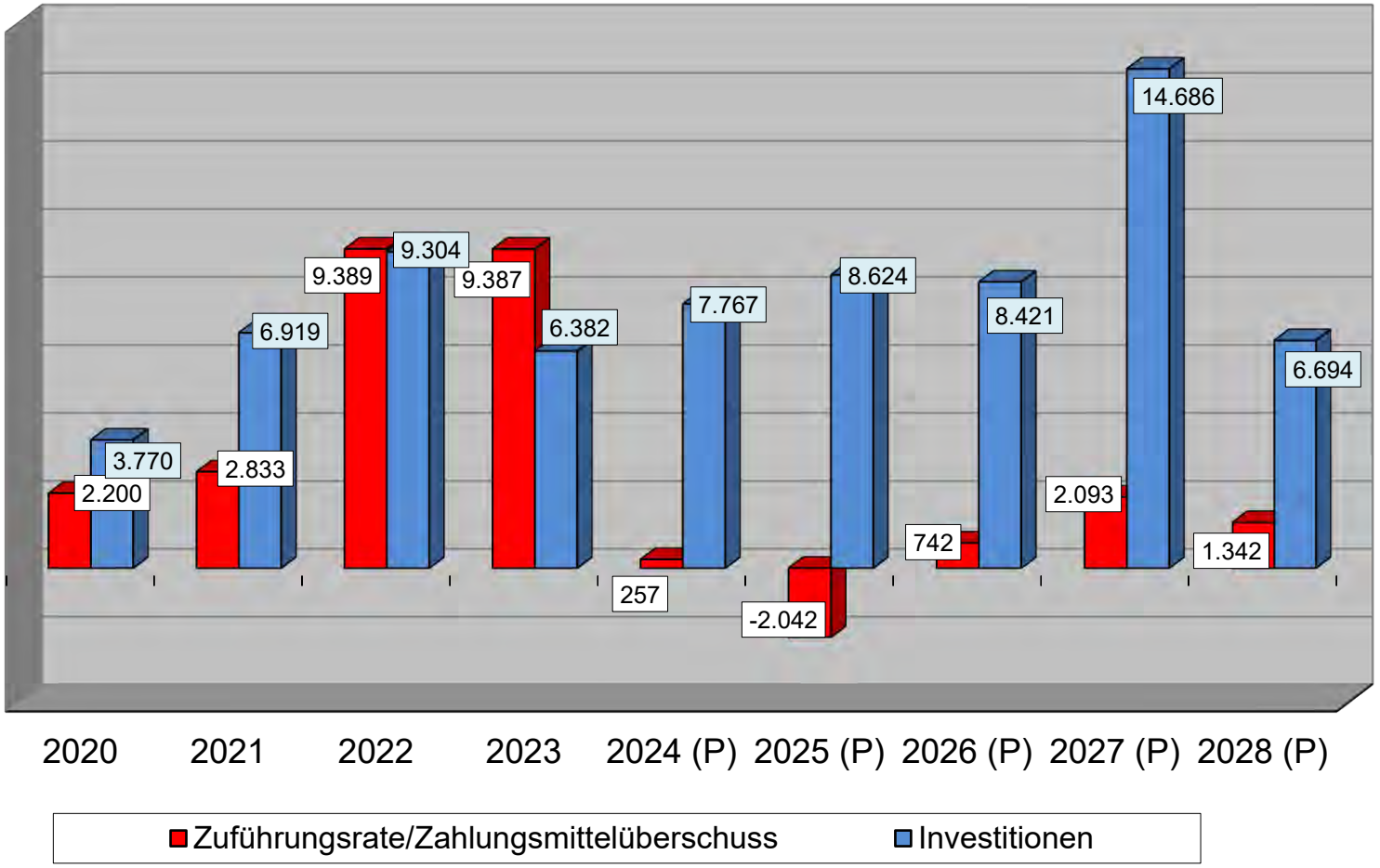
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2019 - 2027 (1.000 EUR)



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land, der Kreisumlage und der FAG-Umlage 2019 - 2027 (1.000 EUR)



Veränderung der Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse und der Investitionssummen 2019 - 2027 (1.000 EUR)



Gesamtergebnishaushalt 2025

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 11.12.2024

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.788.680	26.313.682	26.275.888	26.328.542	27.001.157	27.651.049
	30110000 Grundsteuer A	45.368	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	30120000 Grundsteuer B	2.854.792	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	11.634.399	9.000.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.375.697	11.433.706	11.910.416	12.412.062	13.044.252	13.650.041
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	846.793	873.524	866.947	888.326	905.282	924.449
	30310000 Vergnügungssteuer	1.022.938	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	30320000 Hundesteuer	112.464	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30490000 Jagdpacht	4.388	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	891.840	940.952	935.525	965.154	988.623	1.013.559
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.793.590	15.902.976	14.555.017	16.237.984	16.538.547	16.286.382
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.067.432	11.593.056	10.041.176	11.300.902	11.603.465	11.299.300
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	125.278	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	5.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.838.773	2.931.420	2.974.882	3.239.282	3.239.282	3.289.282
	31412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.049.195	1.022.400	1.131.519	1.294.400	1.294.400	1.294.400
	31414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	240.180	225.000	254.040	248.000	248.000	248.000
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	188.130	78.000	79.800	79.800	79.800	79.800
	31421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	251.530	43.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	31481000 Spenden	33.071	500	1.000	3.000	1.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.048.452	1.038.207	1.038.052	1.029.253	1.035.423
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	696.335	679.088	676.000	674.357	646.369
	31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0	115.384	101.971	110.721	110.721	146.721
	31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	236.733	257.148	251.331	244.175	242.333
4	+ Sonstige Transfererträge	199	0	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	199	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.871.767	1.694.600	1.868.800	1.928.500	1.932.800	1.935.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	330.519	218.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	33112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0	200	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.469.776	1.396.900	1.540.800	1.600.500	1.604.800	1.607.500
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	71.473	69.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	33610000 Stellplatzablösung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.350	786.900	845.520	845.220	865.020	864.720
	34110000 Mieten und Pachten	73.582	459.000	468.420	468.420	488.220	488.220
	34111000 Pachtzins	13.083	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.365	176.100	193.800	201.500	201.500	201.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	207.939	117.350	141.750	133.750	133.750	133.750
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.382	11.450	26.550	26.550	26.550	26.250

Gesamtergebnishaushalt 2025

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.958	172.200	181.200	177.200	168.200	126.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	13.000	13.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.013	100	100	9.100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	82.447	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	105.000	105.000	105.000	105.000	65.000
		34870000 Kostenerstattung für Einsätze	25.855	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.642	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.777	87.900	153.450	113.400	103.350	73.300
		36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	47.595	25.000	90.000	50.000	40.000	10.000
		36180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	709	700	650	600	550	500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	13.818	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	655	100	700	700	700	700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	562.670	1.552.464	1.804.240	914.240	865.740	865.571
		35110000 Konzessionsabgaben	420.995	605.000	663.500	663.500	615.000	615.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	29.500	45.150	45.150	55.150	55.150	60.150
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	109.585	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	110.814	134.590	134.590	134.590	129.421
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	750.000	900.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.590	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.528.991**	**47.559.174**	**46.722.322**	**47.583.138**	**48.504.067**	**48.838.045**
12	-	Personalaufwendungen	-11.241.246	-13.821.982	-13.735.271	-14.011.814	-14.292.822	-14.465.692
		40110000 Besoldung für Beamte	-730.505	-835.085	-845.102	-861.860	-878.957	-867.236
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-7.564.485	-9.394.195	-9.179.915	-9.363.461	-9.550.668	-9.730.106
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	-17.639	-38.000	-42.000	-45.000	-47.000	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-628.016	-699.840	-868.295	-885.555	-903.161	-900.188
		40219999 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dum	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-659.485	-850.134	-844.902	-861.796	-879.025	-895.544
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-4.441	-4.442	-4.418	-4.506	-4.596	-4.688
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.535.743	-1.953.459	-1.899.290	-1.937.262	-1.975.997	-2.013.446
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-35.593	-46.827	-51.349	-52.374	-53.418	-54.484
		40710001 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	-65.339	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.244.171	-8.987.365	-9.500.915	-8.677.615	-8.451.365	-8.302.915
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-1.156.403	-1.579.600	-1.679.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100
		42112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	-1.928	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-983.410	-1.204.800	-1.056.800	-1.056.800	-1.056.800	-1.056.800
		42120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	-644	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtergebnishaushalt 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	-362	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	-1.355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	-1.286	-5.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	-538	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	-1.308	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0	-400	-500	-500	-500	-500
	42122300 Programm Streuobstbau Land	-6.645	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	-21.636	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-123.273	-200.700	-185.100	-412.600	-182.400	-182.400
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-94.342	-75.200	-52.450	-52.450	-52.450	-52.450
	42217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-2.361	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-39.612	-54.200	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
	42219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-7.423	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	42310000 Mieten und Pachten	-311.605	-346.800	-355.300	-355.300	-357.200	-357.200
	42320000 Leasing	-74.246	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
	42350000 Mietnebenkosten	-75.528	-77.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
	42410000 Heizung, Brennstoffe	-260.327	-339.300	-430.200	-455.300	-472.700	-489.200
	42411000 Stromkosten	-294.082	-343.500	-367.400	-389.400	-411.900	-411.900
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-119.783	-157.250	-141.650	-141.650	-141.650	-141.650
	42430000 Abfallkosten	-84.667	-87.250	-91.550	-91.600	-91.600	-91.600
	42450000 Reinigung	-479.543	-490.700	-560.650	-560.900	-547.150	-547.400
	42470000 Abgaben	-27.161	-30.550	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-206.160	-162.500	-172.500	-161.500	-163.500	-163.500
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-52.763	-74.400	-73.100	-73.100	-73.100	-33.100
	42620000 Aus- und Fortbildung	-83.577	-212.175	-187.675	-186.675	-185.175	-150.675
	42627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	-594	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	-5.861	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
	42629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	-1.336	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	-67.107	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-760.434	-1.230.200	-1.248.300	-1.170.300	-1.135.900	-1.101.900
	42711000 Betriebsstrom	-163.676	-211.000	-266.300	-272.300	-277.900	-278.900
	42711100 Wasser- und Abwassergebühren	0	-38.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	42711200 Energie für Heizung und Betrieb	0	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42711300 Weitere Betriebsaufwendungen	-17.723	-30.000	-32.000	-32.200	-32.400	-32.400
	42712000 Betriebsstrom Freibad	-38.143	0	0	0	0	0
	42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0	-20.000	-15.000	0	0	0
	42717000 Krippe GT Verpflegung	-244	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42718000 Kita VÖ Verpflegung	-3.261	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.500
	42719000 Kita GT Verpflegung	-783	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-683.177	-632.700	-602.300	-590.700	-575.700	-587.200

Gesamtergebnishaushalt 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42721000 EDV Medienentwicklung	-73.646	-65.000	-165.000	-25.000	-35.000	-25.000
	42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	-647	-1.000	0	0	0	0
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-480.658	-486.000	-658.300	-408.300	-408.300	-408.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.053	-47.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	42750000 Lernmittel	-124.064	-138.600	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-21.226	-38.450	-37.450	-37.950	-37.450	-37.450
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-5.391	-34.300	-34.300	-26.300	-26.300	-26.300
	42762000 Aufwendungen für Mensen	-7.187	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-128.425	-142.900	-178.900	-188.100	-197.600	-199.900
	42900000 Ökokonto	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	-110.570	-80.500	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
15	- Abschreibungen	-7.345	-4.276.118	-3.992.426	-4.127.554	-4.165.914	-4.193.151
	47110000 Abschreibungen	0	-3.441.451	-3.452.210	-3.328.215	-3.185.631	-3.023.848
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0	-717.155	-477.242	-736.365	-917.309	-1.159.706
	47210000 Abschreibungen auf Forderungen	0	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-7.345	0	0	0	0	0
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	0	-7.512	-12.974	-12.974	-12.974	-9.597
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.892	-168.500	-76.250	-126.250	-176.250	-176.250
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-66.260	-163.000	-70.000	-120.000	-170.000	-170.000
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-685	0	-750	-750	-750	-750
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-948	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-17.090.987	-20.337.984	-21.338.230	-20.965.217	-20.409.570	-21.808.140
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	-42.946	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-43.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.825.517	-3.911.800	-3.211.000	-3.211.000	-3.211.000	-3.211.000
	43181000 Institutionelle Förd. des ehem. LWV an s	0	0	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	-36.670	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.168.633	-818.182	-772.727	-727.273	-727.273	-727.273
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-5.229.072	-6.249.322	-6.605.508	-6.436.895	-6.225.183	-6.533.394
	43720000 Kreisumlage	-7.689.811	-9.190.180	-10.615.995	-10.457.049	-10.113.114	-11.203.473
	43730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	-98.339	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.314	-1.580.094	-1.533.589	-1.390.073	-1.423.094	-1.072.645
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-69.038	-126.200	-163.200	-117.200	-117.200	-117.200
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-805	-5.000	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-49.774	-49.280	-52.280	-52.280	-52.280	-29.280
	44293000 Gebühren und Entgelte	-5.427	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-182.604	-383.200	-291.900	-252.400	-274.400	-262.400
	44295000 Schülerbeförderungskosten	-44.108	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-512.496	-509.510	-534.860	-468.410	-467.410	-355.910

Gesamtergebnishaushalt 2025

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-7.427	-22.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-29.069	-45.600	-47.600	-45.600	-46.600	-46.600
		44317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	-438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	-5.778	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		44319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	-1.296	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-399.991	-443.185	-473.265	-475.365	-481.435	-288.595
		44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	-40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-17.212	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0	-300.000	-334.419	-335.883	-338.000	-338.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-13.004	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	-50.729	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910000 Vermischte Ausgaben	-79	-74.100	-500	-500	-500	-500
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	496.681	506.835	497.965	494.131	505.240
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.040.956**	**-49.172.043**	**-50.176.681**	**-49.298.523**	**-48.919.015**	**-50.018.793**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.488.034**	**-1.612.869**	**-3.454.359**	**-1.715.385**	**-414.948**	**-1.180.748**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	600.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	3.000.000
		53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	0	600.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	3.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-239	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-239	0	0	0	0	0
		53210000 Aufwend. a.Verk. von GuB und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-239**	**600.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.400.000**	**3.000.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**10.487.795**	**-1.012.869**	**-2.254.359**	**-515.385**	**985.052**	**1.819.252**

Gesamtfinanzhaushalt 2025

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 11.12.2024

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.090.401	26.313.682	26.275.888	0	26.328.542	27.001.157	27.651.049
	60110000 Grundsteuer A	45.370	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	60120000 Grundsteuer B	2.853.364	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.005.054	9.000.000	8.500.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.327.713	11.433.706	11.910.416	0	12.412.062	13.044.252	13.650.041
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	846.793	873.524	866.947	0	888.326	905.282	924.449
	60310000 Vergnügungssteuer	1.003.498	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	60320000 Hundesteuer	112.380	112.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60490000 Jagdpacht	4.388	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	891.840	940.952	935.525	0	965.154	988.623	1.013.559
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.030.652	15.902.976	14.555.017	0	16.237.984	16.538.547	16.286.382
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.067.432	11.593.056	10.041.176	0	11.300.902	11.603.465	11.299.300
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	5.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.656.330	2.931.420	2.974.882	0	3.239.282	3.239.282	3.289.282
	61412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.049.195	1.022.400	1.131.519	0	1.294.400	1.294.400	1.294.400
	61414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	0	225.000	254.040	0	248.000	248.000	248.000
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	3.545	78.000	79.800	0	79.800	79.800	79.800
	61421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	230.466	43.100	68.100	0	68.100	68.100	68.100
	61481000 Spenden	23.684	500	1.000	0	3.000	1.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199	0	0	0	0	0	0
	62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	199	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.819.031	1.694.600	1.868.800	0	1.928.500	1.932.800	1.935.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	381.527	218.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
	63112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0	200	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.363.737	1.396.900	1.540.800	0	1.600.500	1.604.800	1.607.500
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	73.767	69.500	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	63610000 Stellplatzablösung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.220	786.900	845.520	0	845.220	865.020	864.720
	64110000 Mieten und Pachten	68.539	459.000	468.420	0	468.420	488.220	488.220
	64111000 Pachtzins	13.300	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.099	176.100	193.800	0	201.500	201.500	201.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	205.686	117.350	141.750	0	133.750	133.750	133.750
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.597	11.450	26.550	0	26.550	26.550	26.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.935	172.200	181.200	0	177.200	168.200	126.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	13.000	13.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	100	100	0	9.100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0	37.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	65.000
		64870000 Kostenerstattung für Einsätze	19.935	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	584	87.900	153.450	0	113.400	103.350	73.300
		66150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	25.000	90.000	0	50.000	40.000	10.000
		66180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	0	700	650	0	600	550	500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		66990000 Negative Zinsen für aufgenommene Kredite	584	100	700	0	700	700	700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.786	691.650	769.650	0	779.650	731.150	736.150
		65110000 Konzessionsabgaben	32.284	605.000	663.500	0	663.500	615.000	615.000
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	29.230	45.150	45.150	0	55.150	55.150	60.150
		65620000 Säumniszuschläge und ähnliches	118.681	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.590	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.445.809**	**45.649.908**	**44.649.525**	**0**	**46.410.496**	**47.340.224**	**47.673.201**
10	-	Personalauszahlungen	-10.886.377	-13.821.982	-13.735.271	0	-14.011.814	-14.292.822	-14.465.692
		70110000 Besoldung für Beamte	-731.317	-835.085	-845.102	0	-861.860	-878.957	-867.236
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	50.863	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-7.552.759	-9.394.195	-9.179.915	0	-9.363.461	-9.550.668	-9.730.106
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	-16.879	-38.000	-42.000	0	-45.000	-47.000	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-406.901	-699.840	-868.295	0	-885.555	-903.161	-900.188
		70219999	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-659.485	-850.134	-844.902	0	-861.796	-879.025	-895.544

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-4.441	-4.442	-4.418	0	-4.506	-4.596	-4.688
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.535.743	-1.953.459	-1.899.290	0	-1.937.262	-1.975.997	-2.013.446
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-29.714	-46.827	-51.349	0	-52.374	-53.418	-54.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.714.375	-8.987.365	-9.500.915	0	-8.677.615	-8.451.365	-8.302.915
	72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-1.162.283	-1.579.600	-1.679.100	0	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100
	72112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-814.920	-1.204.800	-1.056.800	0	-1.056.800	-1.056.800	-1.056.800
	72120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	-979	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	-341	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	-388	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	-1.265	-5.500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	-517	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	-341	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0	-400	-500	0	-500	-500	-500
	72122300 Programm Streuobstbau Land	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	-72.673	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-30.000
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-123.456	-200.700	-185.100	0	-412.600	-182.400	-182.400
	72212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-91.707	-75.200	-52.450	0	-52.450	-52.450	-52.450
	72217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-2.361	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-36.485	-54.200	-46.150	0	-46.150	-46.150	-46.150
	72219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-7.358	-15.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	72310000 Mieten und Pachten	-152.735	-346.800	-355.300	0	-355.300	-357.200	-357.200
	72320000 Leasing	-74.938	-99.400	-99.400	0	-99.400	-99.400	-99.400
	72350000 Mietnebenkosten	-77.402	-77.200	-79.200	0	-79.200	-79.200	-79.200
	72410000 Heizung, Brennstoffe	-210.780	-339.300	-430.200	0	-455.300	-472.700	-489.200
	72411000 Stromkosten	-262.701	-343.500	-367.400	0	-389.400	-411.900	-411.900
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	-125.976	-157.250	-141.650	0	-141.650	-141.650	-141.650

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72430000 Abfallkosten	-83.495	-87.250	-91.550	0	-91.600	-91.600	-91.600
	72450000 Reinigung	-483.766	-490.700	-560.650	0	-560.900	-547.150	-547.400
	72470000 Abgaben	-11.380	-30.550	-30.850	0	-30.850	-30.850	-30.850
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-205.834	-162.500	-172.500	0	-161.500	-163.500	-163.500
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-51.719	-74.400	-73.100	0	-73.100	-73.100	-33.100
	72620000 Aus- und Fortbildung	-55.043	-212.175	-187.675	0	-186.675	-185.175	-150.675
	72627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	-5.099	-6.890	-6.890	0	-6.890	-6.890	-6.890
	72629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	-70.535	-72.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-805.132	-1.230.200	-1.248.300	0	-1.170.300	-1.135.900	-1.101.900
	72711000 Betriebsstrom	-86.616	-211.000	-266.300	0	-272.300	-277.900	-278.900
	72711100 Wasser- und Abwassergebühren	0	-38.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72711200 Energie für Heizung und Betrieb	0	-9.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72711300 Weitere Betriebsaufwendungen	-17.677	-30.000	-32.000	0	-32.200	-32.400	-32.400
	72712000 Betriebsstrom Freibad	-40.559	0	0	0	0	0	0
	72714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-2.410	-20.000	-15.000	0	0	0	0
	72717000 Krippe GT Verpflegung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72718000 Kita VÖ Verpflegung	-3.056	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-8.500
	72719000 Kita GT Verpflegung	-783	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-11.500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-688.332	-632.700	-602.300	0	-590.700	-575.700	-587.200
	72721000 EDV Medienentwicklung	-29.582	-65.000	-165.000	0	-25.000	-35.000	-25.000
	72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	0	-1.000	0	0	0	0	0
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-441.214	-486.000	-658.300	0	-408.300	-408.300	-408.300
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.289	-47.000	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	72750000 Lernmittel	-123.781	-138.600	-143.600	0	-143.600	-143.600	-143.600
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-19.030	-38.450	-37.450	0	-37.950	-37.450	-37.450
	72761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-4.971	-34.300	-34.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
	72762000 Aufwendungen für Mensen	-7.457	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-134.758	-142.900	-178.900	0	-188.100	-197.600	-199.900
	72900000 Ökokonto	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	-86.249	-80.500	-92.600	0	-92.600	-92.600	-92.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-67.892	-168.500	-76.250	0	-126.250	-176.250	-176.250

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-66.260	-163.000	-70.000	0	-120.000	-170.000	-170.000
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-685	0	-750	0	-750	-750	-750
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-948	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17.101.329	-20.337.984	-21.338.230	0	-20.965.217	-20.409.570	-21.808.140
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	-36.858	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-43.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.854.467	-3.911.800	-3.211.000	0	-3.211.000	-3.211.000	-3.211.000
	73181000 Institutionelle Förderung des ehemaligen LWV	0	0	0	0	0	0	0
	73182000 Verwendung Spenden	-24.150	-500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.168.633	-818.182	-772.727	0	-727.273	-727.273	-727.273
	73710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-5.229.072	-6.249.322	-6.605.508	0	-6.436.895	-6.225.183	-6.533.394
	73720000 Kreisumlage	-7.689.811	-9.190.180	-10.615.995	0	-10.457.049	-10.113.114	-11.203.473
	73730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	-98.339	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.288.284	-2.076.775	-2.040.424	0	-1.888.038	-1.917.225	-1.577.885
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-70.052	-126.200	-163.200	0	-117.200	-117.200	-117.200
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0	-5.000	-6.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-32.172	-49.280	-52.280	0	-52.280	-52.280	-29.280
	74293000 Gebühren und Entgelte	-5.434	-8.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-147.669	-383.200	-291.900	0	-252.400	-274.400	-262.400
	74295000 Schülerbeförderungskosten	-43.667	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.329	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-511.728	-509.510	-534.860	0	-468.410	-467.410	-355.910
	74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-7.456	-22.400	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
	74312000 Geschäftsaufwendungen SB	-28.966	-45.600	-47.600	0	-45.600	-46.600	-46.600
	74317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	-525	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	-5.546	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	-1.296	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	-404.314	-443.185	-473.265	0	-475.365	-481.435	-288.595
	74510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-14.576	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	74550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0	-300.000	-334.419	0	-335.883	-338.000	-338.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-13.004	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74820000 Säumniszuschläge	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74910000 Vermischte Ausgaben	-550	-74.100	-500	0	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.058.257**	**-45.392.606**	**-46.691.090**	**0**	**-45.668.934**	**-45.247.232**	**-46.330.882**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.387.551**	**257.302**	**-2.041.565**	**0**	**741.562**	**2.092.992**	**1.342.319**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.084	253.300	2.410.300	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0	240.300	1.740.300	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	354.084	13.000	660.000	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.200	1.225.000	1.775.000	0	0	0	1.440.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.200	1.225.000	1.775.000	0	0	0	1.440.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.201.000	1.360.000	0	3.401.000	2.701.000	6.151.000
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200.000	1.350.000	0	3.400.000	2.700.000	6.150.000
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. sonst. inl. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**361.284**	**2.679.300**	**5.545.300**	**0**	**3.401.000**	**2.701.000**	**7.591.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.090	-600.000	-1.700.000	0	-600.000	-5.300.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.090	-600.000	-1.700.000	0	-600.000	-5.300.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.939.048	-5.900.000	-5.955.000	0	-7.130.000	-8.745.000	-6.246.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.697.811	-3.000.000	-2.260.000	0	-3.570.000	-4.970.000	-4.450.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.232.507	-2.605.000	-2.705.000	0	-2.970.000	-3.685.000	-1.706.000
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.730	-295.000	-990.000	0	-590.000	-90.000	-90.000

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-407.655	-1.253.300	-954.500	0	-676.500	-626.500	-334.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-323.729	-953.300	-954.500	0	-676.500	-626.500	-334.000
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	-83.926	-300.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.167	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	-10.167	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erwerb von immaterieller Erstausstattung	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.381.959**	**-7.766.900**	**-8.623.100**	**0**	**-8.420.100**	**-14.685.100**	**-6.693.600**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.020.675**	**-5.087.600**	**-3.077.800**	**0**	**-5.019.100**	**-11.984.100**	**897.400**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.366.877**	**-4.830.298**	**-5.119.365**	**0**	**-4.277.538**	**-9.891.108**	**2.239.719**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.557.300	6.185.215	0	5.639.000	11.685.800	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.557.300	6.185.215	0	5.639.000	11.685.800	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-438.443	-727.013	-1.065.850	0	-1.361.525	-1.794.715	-2.086.930
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-727.013	-1.065.850	0	-1.361.525	-1.794.715	-2.086.930
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-438.443	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-438.443**	**4.830.287**	**5.119.365**	**0**	**4.277.475**	**9.891.085**	**-2.086.930**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.928.433**	**-11**	**-0**	**0**	**-63**	**-23**	**152.789**

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 11.12.2024

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	838.203	1.266.630	-5.616.856	-5.131.800	-10.300	-1.535.762	0	0	-339.206	-10.529.091
PROD12	Sicherheit und Ordnung	237.860	40.650	-785.367	-368.100	-5.900	-358.818	0	0	-95.143	-1.334.818
PROD1260	Brandschutz	75.410	500	-82.243	-158.300	-5.900	-216.487	0	0	-94.594	-481.614
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.618.039	2.542	-995.180	-679.590	0	-717.597	0	0	-117.656	-889.442
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	1.421	0	-74.661	-23.625	0	-31.474	0	0	-20.575	-148.914
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.516	0	0	-60.000	-84.000	-44.544	0	0	-18.058	-184.086
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	54.043	0	-205.959	-69.400	0	-24.719	0	0	-5.217	-251.252
PROD28	Sonstige Kulturpflege	700	0	-18.142	-15.000	-74.600	-550	0	0	0	-107.592
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
PROD31	Soziale Hilfen	380.905	0	-96.468	-117.250	-3.700	-81.191	0	0	-5.011	77.285
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.594.530	0	-5.018.216	-1.232.050	-2.936.500	-396.185	0	0	-121.741	-6.110.162
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.467.977	0	-4.937.264	-642.550	-2.936.500	-347.082	0	0	-102.886	-5.498.305
PROD42	Sport und Bäder	149.386	2.003	-45.925	-328.000	-120.400	-299.111	0	0	-122.265	-764.312
PROD4240	Bäder	112.795	2.003	-22.094	-282.500	0	-47.012	0	0	-11.492	-248.300
PROD4241	Sportstätten	36.591	0	-23.831	-45.500	-50.000	-250.766	0	0	-110.353	-443.859
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.000	0	-311.376	-181.200	0	-49.400	0	0	0	-528.976
PROD52	Bauen und Wohnen	70.000	5.000	-148.468	-3.500	0	-18.100	0	0	0	-95.068
PROD53	Ver- und Entsorgung	41.694	673.500	-33.228	-77.500	-1.200	-48.823	0	0	-11.249	543.194
PROD5330	Wasserversorgung	0	248.500	0	-68.300	0	0	0	0	-575	179.625

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5370	Abfallwirtschaft	20.000	0	-27.022	-1.200	0	0	0	0	-471	-8.693
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	711.823	113.694	-90.182	-802.300	0	-1.661.861	0	0	-438.884	-2.167.710
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.000	0	-11.231	-33.000	0	-200	0	0	0	-12.431
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	577.378	15.027	-139.155	-359.100	0	-195.422	0	0	-134.199	-235.471
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	425.220	0	-46.446	-82.300	0	-57.787	0	0	-29.263	209.424
PROD56	Umweltschutz	15.000	0	-1.993	0	-5.000	-30.000	0	0	0	-21.993
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	19.099	894	-100.921	-52.500	-1.400	-59.672	0	0	-27.868	-222.368
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.143.147	27.313.638	-53.173	0	-18.094.230	-49.036	0	0	-33.548	19.226.798
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	10.041.176	27.170.888	0	0	-18.094.230	-4.129	0	0	-1.313	19.112.392
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.971	142.750	-53.173	0	0	-44.907	0	0	-32.235	114.406
	Summe	**18.488.744**	**29.433.578**	**-13.735.271**	**-9.500.915**	**-21.338.230**	**-5.602.265**	**0**	**0**	**-1.490.620**	**-3.744.979**

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 11.12.2024

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veran-schlagter Finanzierungs mittel-überschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzier-ungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzier-ungstätigkeit EUR	anteiliger veran-schlagter Finanzier-ungsmittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-10.910.416	1.360.000	-2.100.000	-11.650.416	0	0	-11.650.416	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-1.077.917	0	-162.000	-1.239.917	0	0	-1.239.917	0
PROD1260	Brandschutz	-232.943	0	-30.000	-262.943	0	0	-262.943	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-393.298	0	-2.162.000	-2.555.298	0	0	-2.555.298	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-102.411	0	-50.000	-152.411	0	0	-152.411	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-144.000	0	0	-144.000	0	0	-144.000	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-232.259	0	-2.500	-234.759	0	0	-234.759	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-107.592	0	0	-107.592	0	0	-107.592	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
PROD31	Soziale Hilfen	139.832	0	-310.000	-170.168	0	0	-170.168	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.753.557	2.100.000	-71.000	-3.724.557	0	0	-3.724.557	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-5.198.005	2.100.000	-66.000	-3.164.005	0	0	-3.164.005	0
PROD42	Sport und Bäder	-378.575	240.300	-575.000	-713.275	0	0	-713.275	0
PROD4240	Bäder	-202.594	240.300	0	37.706	0	0	37.706	0
PROD4241	Sportstätten	-105.581	0	-575.000	-680.581	0	0	-680.581	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-528.976	0	-50.000	-578.976	0	0	-578.976	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-95.068	0	0	-95.068	0	0	-95.068	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	588.572	0	-250.000	338.572	0	0	338.572	0
PROD5330	Wasserversorgung	180.200	0	0	180.200	0	0	180.200	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	-8.222	0	0	-8.222	0	0	-8.222	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.126.041	1.845.000	-1.325.000	-606.041	0	0	-606.041	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-12.431	70.000	-170.000	-112.431	0	0	-112.431	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	25.045	0	-1.552.000	-1.526.955	0	0	-1.526.955	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	292.354	0	-52.000	240.354	0	0	240.354	0
PROD56	Umweltschutz	-21.993	0	0	-21.993	0	0	-21.993	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-154.821	0	0	-154.821	0	0	-154.821	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.232.911	0	-13.600	18.219.311	6.185.215	-1.065.850	23.338.676	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	18.217.834	0	-13.600	18.204.234	0	0	18.204.234	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.077	0	0	15.077	6.185.215	-1.065.850	5.134.442	0
	Summe	**-2.041.565**	**5.545.300**	**-8.623.100**	**-5.119.365**	**6.185.215**	**-1.065.850**	**-0**	**0**

Teilergebnishaushalt/ Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2026-2028

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 12.12.2024

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

111001 Steuerung:
- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Verantwortlicher
Büro des Bürgermeisters

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.571	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-304.332	-316.770	-322.440	-328.889	-335.465	-342.174
		40110000 Besoldung für Beamte	-165.693	-166.115	-177.406	-180.954	-184.573	-188.264
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-67.566	-77.949	-71.884	-73.322	-74.788	-76.284
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-42.112	-42.112	-46.533	-47.464	-48.413	-49.381
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.886	-7.064	-6.537	-6.667	-6.800	-6.936
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-4.441	-4.442	-4.418	-4.506	-4.596	-4.688
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.682	-15.888	-14.562	-14.854	-15.151	-15.454
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4.953	-3.200	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.921	-7.200	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.712	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-209	-200	-1.000	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.055	-121.500	-135.000	-104.500	-103.500	-103.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-69.038	-100.000	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-805	-5.000	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.212	-15.000	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-390.308**	**-445.470**	**-464.940**	**-440.089**	**-445.665**	**-452.374**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-388.737**	**-445.470**	**-464.940**	**-440.089**	**-445.665**	**-452.374**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-388.737**	**-445.470**	**-464.940**	**-440.089**	**-445.665**	**-452.374**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	913	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-257.672	-316.770	-322.440	0	-328.889	-335.465	-342.174
		70110000 Besoldung für Beamte	-165.693	-166.115	-177.406	0	-180.954	-184.573	-188.264
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-67.566	-77.949	-71.884	0	-73.322	-74.788	-76.284
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-42.112	-46.533	0	-47.464	-48.413	-49.381
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.886	-7.064	-6.537	0	-6.667	-6.800	-6.936
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-4.441	-4.442	-4.418	0	-4.506	-4.596	-4.688
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.682	-15.888	-14.562	0	-14.854	-15.151	-15.454
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-404	-3.200	-1.100	0	-1.122	-1.144	-1.167
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.200	-7.500	0	-6.700	-6.700	-6.700
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-1.000	0	-200	-200	-200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.116	-121.500	-135.000	0	-104.500	-103.500	-103.500
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-69.569	-100.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0	-5.000	-5.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	0	0	0	0	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.329	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.218	-15.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.788**	**-445.470**	**-464.940**	**0**	**-440.089**	**-445.665**	**-452.374**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-338.875**	**-445.470**	**-464.940**	**0**	**-440.089**	**-445.665**	**-452.374**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-338.875	-445.470	-464.940	0	-440.089	-445.665	-452.374
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-338.875	-445.470	-464.940	0	-440.089	-445.665	-452.374

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse, die Ortschaftsräte und sonstige Gremien:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien (z.B. Ortschaftsräte, Arbeitsausschuss Musikschule Ebersbach/Schlierbach e.V., Kommunale Verbände etc.)
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Gremiumsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Bürgerversammlungen

Verantwortlicher

Büro des Bürgermeisters

- Wohnungsausschuss bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Umlegungsausschuss bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung
- Schöffen etc. bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Ordnung und Sicherheit
- Kommunale Gesellschaften etc. bei Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-82.510	-94.944	-85.476	-87.185	-88.928	-90.707
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-63.779	-73.142	-66.090	-67.411	-68.759	-70.134
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.572	-6.643	-5.998	-6.118	-6.240	-6.365
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.158	-15.159	-13.388	-13.656	-13.929	-14.208
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.809	-23.300	-22.000	-11.800	-11.800	-11.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-300	-500	-300	-300	-300
	42620000 Aus- und Fortbildung	-4.652	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.859	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.299	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-87	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	-40	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.446**	**-138.244**	**-122.476**	**-108.985**	**-110.728**	**-112.507**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-100.446**	**-138.244**	**-122.476**	**-108.985**	**-110.728**	**-112.507**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-100.446	-138.244	-122.476	-108.985	-110.728	-112.507

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-82.510	-94.944	-85.476	0	-87.185	-88.928	-90.707
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-63.779	-73.142	-66.090	0	-67.411	-68.759	-70.134
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.572	-6.643	-5.998	0	-6.118	-6.240	-6.365
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.158	-15.159	-13.388	0	-13.656	-13.929	-14.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.859	-23.300	-22.000	0	-11.800	-11.800	-11.800
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-300	-500	0	-300	-300	-300
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.859	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-87	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.455**	**-138.244**	**-122.476**	**0**	**-108.985**	**-110.728**	**-112.507**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-93.455**	**-138.244**	**-122.476**	**0**	**-108.985**	**-110.728**	**-112.507**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-93.455**	**-138.244**	**-122.476**	**0**	**-108.985**	**-110.728**	**-112.507**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-93.455**	**-138.244**	**-122.476**	**0**	**-108.985**	**-110.728**	**-112.507**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-53.361	-65.771	-65.793	0	-67.109	-68.451	-69.821
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-41.393	-50.551	-50.583	0	-51.595	-52.627	-53.680
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.588	-4.584	-4.598	0	-4.690	-4.784	-4.880
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.380	-10.636	-10.611	0	-10.824	-11.040	-11.261
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.378	-26.000	-44.000	0	-39.000	-34.000	-7.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.378	-25.000	-40.000	0	-35.000	-30.000	-3.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.685	-2.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.685	-2.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.424**	**-93.771**	**-112.293**	**0**	**-107.609**	**-103.951**	**-78.321**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-76.424**	**-93.771**	**-112.293**	**0**	**-107.609**	**-103.951**	**-78.321**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-76.424**	**-93.771**	**-112.293**	**0**	**-107.609**	**-103.951**	**-78.321**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-76.424**	**-93.771**	**-112.293**	**0**	**-107.609**	**-103.951**	**-78.321**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling

111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards):
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)
- Demografie

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

Verantwortlicher

- Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service
- Finanz- und Rechnungswesen bei Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft
- Demografie bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

111202 Ziel-, Leistungs- und Budgetsvereinbarungen:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

111203 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling):
a) Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Finanzstatistiken

b) Darlehens- und Schuldenverwaltung
c) Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

111204 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.):

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

Haushaltsplan 2025

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-87.502	-107.979	-113.972	-116.181	-118.433	-106.084
		40110000 Besoldung für Beamte	-23.217	-24.487	-30.971	-31.590	-32.222	-32.866
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-42.256	-57.047	-52.504	-53.499	-54.513	-44.023
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-8.780	-8.921	-13.876	-14.153	-14.436	-14.724
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.677	-5.136	-4.739	-4.828	-4.919	-3.954
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.506	-11.315	-10.335	-10.533	-10.734	-8.876
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.067	-1.073	-1.547	-1.578	-1.609	-1.641
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	-304	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.872	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-200
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-22.842	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-29	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-200
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-110.678**	**-153.679**	**-159.672**	**-161.881**	**-164.133**	**-106.284**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-110.678**	**-153.679**	**-159.672**	**-161.881**	**-164.133**	**-106.284**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-110.678**	**-153.679**	**-159.672**	**-161.881**	**-164.133**	**-106.284**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-78.723	-107.979	-113.972	0	-116.181	-118.433	-106.084
	70110000 Besoldung für Beamte	-23.217	-24.487	-30.971	0	-31.590	-32.222	-32.866
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-42.256	-57.047	-52.504	0	-53.499	-54.513	-44.023
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-8.921	-13.876	0	-14.153	-14.436	-14.724
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.677	-5.136	-4.739	0	-4.828	-4.919	-3.954
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.506	-11.315	-10.335	0	-10.533	-10.734	-8.876
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.067	-1.073	-1.547	0	-1.578	-1.609	-1.641
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.229	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-200
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-23.200	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-29	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.952**	**-153.679**	**-159.672**	**0**	**-161.881**	**-164.133**	**-106.284**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-101.952**	**-153.679**	**-159.672**	**0**	**-161.881**	**-164.133**	**-106.284**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-101.952**	**-153.679**	**-159.672**	**0**	**-161.881**	**-164.133**	**-106.284**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-101.952**	**-153.679**	**-159.672**	**0**	**-161.881**	**-164.133**	**-106.284**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

113001 Öffentlichkeitsarbeit:

- Redaktion des Amtsblatts (Ebersbacher Stadtblatt)
- Redaktion des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit

Verantwortlicher
Büro des Bürgermeisters

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-53.361	-65.771	-65.793	-67.109	-68.451	-69.821
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-41.393	-50.551	-50.583	-51.595	-52.627	-53.680
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.588	-4.584	-4.598	-4.690	-4.784	-4.880
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.380	-10.636	-10.611	-10.824	-11.040	-11.261
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.158	-26.000	-44.000	-39.000	-34.000	-7.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.550	-25.000	-40.000	-35.000	-30.000	-3.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080	-2.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.080	-2.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.600**	**-93.771**	**-112.293**	**-107.609**	**-103.951**	**-78.321**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.600**	**-93.771**	**-112.293**	**-107.609**	**-103.951**	**-78.321**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-73.600**	**-93.771**	**-112.293**	**-107.609**	**-103.951**	**-78.321**

Haushaltsplan 2025

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114010000 Repräsentat.,Bürg.Engagem., Zentr.Funkt.

111401 Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen:

Repräsentation:
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als Gemeinde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Bürgerschaftliches Engagement:
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zentrale Funktionen:
- Gleichstellung von Mann und Frau
- Datenschutz

Verantwortlicher
- Bürgermeister
- Empfänge / Veranstaltungen, Ehrungen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine; Büro des Bürgermeisters
- Glückwunschbriefe: Büro des Bürgermeisters
- Alters- und Ehejubilare: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice
- Bürgerschaftliches Engagement: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	 Planung 2027 EUR	 Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.189	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-31.187	-33.993	-31.816	-32.452	-33.101	-33.763
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-24.199	-26.394	-24.779	-25.275	-25.781	-26.297
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.179	-2.422	-2.273	-2.318	-2.364	-2.411
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-4.808	-5.177	-4.764	-4.859	-4.956	-5.055
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.903	-27.000	-61.500	-26.000	-31.000	-26.000
	42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-152	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.752	-25.000	-60.000	-25.000	-30.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213	-2.000	-6.000	-3.000	-2.500	-2.500
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-213	-2.000	-5.000	-2.000	-1.500	-1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-52.303**	**-62.993**	**-99.316**	**-61.452**	**-66.601**	**-62.263**

Haushaltsplan 2025

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-49.113**	**-62.993**	**-99.316**	**-61.452**	**-66.601**	**-62.263**
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**	**-49.113**	**-62.993**	**-99.316**	**-61.452**	**-66.601**	**-62.263**

Haushaltsplan 2025

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114030000 Personalrat

111403 Personalrat:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und die Eigenbetriebe

Verantwortlicher
Personalrat

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-38.497	-40.492	-39.380	-40.167	-40.970	-41.790
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-29.782	-31.102	-30.403	-31.011	-31.631	-32.264
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.648	-2.838	-2.779	-2.835	-2.892	-2.950
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-6.067	-6.550	-6.196	-6.319	-6.445	-6.574
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2	-2	-2	-2	-2
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.918	-16.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	-10.163	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-755	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.415**	**-56.692**	**-59.080**	**-59.867**	**-60.670**	**-61.490**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-49.415**	**-56.692**	**-59.080**	**-59.867**	**-60.670**	**-61.490**
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**	**-49.415**	**-56.692**	**-59.080**	**-59.867**	**-60.670**	**-61.490**

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114080000 Flüchtlingshilfe und Integration

111408 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund:

- Integration als Querschnittsaufgabe
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/innen mit Migrationshintergrund
- gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben bei 318010

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	-150	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-281	-150	-300	-300	-300	-300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-281**	**-250**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-281**	**-250**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-281**	**-250**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Haushaltsplan 2025

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120010000 Organisationsberatung

112001 Organisationsberatung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei dem Profit-Center 1122 zu führen)
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abl. Personal und Service

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-65.142	-19.280	-56.048	-57.169	-58.312	-59.478
	40110000 Besoldung für Beamte	-43.308	-11.250	-36.036	-36.757	-37.492	-38.242
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-19.244	-4.830	-17.445	-17.794	-18.150	-18.513
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	0	0	0	0	0
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.591	-3.200	-2.566	-2.618	-2.670	-2.723
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-464	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.623**	**-35.280**	**-72.048**	**-73.169**	**-74.312**	**-59.478**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-65.623**	**-35.280**	**-72.048**	**-73.169**	**-74.312**	**-59.478**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-65.623**	**-35.280**	**-72.048**	**-73.169**	**-74.312**	**-59.478**

Haushaltsplan 2025

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120020000 EDV

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-263.132	-339.470	-242.395	-247.244	-252.188	-257.232
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-203.371	-262.242	-187.759	-191.515	-195.345	-199.252
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-18.058	-24.009	-17.015	-17.355	-17.702	-18.056
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-41.704	-53.219	-37.621	-38.374	-39.141	-39.924
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.794	-468.000	-487.500	-717.500	-487.500	-487.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-7.973	-20.000	-20.000	-250.000	-20.000	-20.000
		42310000 Mieten und Pachten	-151.505	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-11.302	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-959	0	-500	-500	-500	-500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-343.984	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.070	0	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-3.059	-8.598	-5.222	-3.225	-734
		47110000 Abschreibungen	0	-3.059	-8.598	-5.222	-3.225	-734
17	-	Transferaufwendungen	0	-43.000	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-43.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.796	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-60.796	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-840.722**	**-903.529**	**-793.493**	**-1.024.966**	**-797.913**	**-800.466**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-840.722**	**-903.529**	**-793.493**	**-1.024.966**	**-797.913**	**-800.466**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-130	-453	-277	-147	-94
		98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-130	-453	-277	-147	-94
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-130**	**-453**	**-277**	**-147**	**-94**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-840.722**	**-903.659**	**-793.946**	**-1.025.243**	**-798.060**	**-800.560**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH02	Innere Verwaltung – Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

112101 Personalwesen:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

1121010001 Ausbildung:
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

1121010002 Pensionäre:
Versorgungs- und Beihilfeumlagen für Pensionäre (Versorgungsempfänger)

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	667	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	667	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**667**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-868.348	-1.036.744	-1.026.692	-1.047.225	-1.068.168	-1.089.533
		40110000 Besoldung für Beamte	-24.196	-82.321	-24.057	-24.538	-25.029	-25.530
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-339.408	-379.539	-370.324	-377.731	-385.285	-392.991
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-406.901	-450.929	-514.877	-525.175	-535.678	-546.392
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-28.068	-34.545	-33.927	-34.605	-35.297	-36.003
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-69.165	-79.810	-76.441	-77.969	-79.528	-81.119
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-609	-9.600	-7.066	-7.207	-7.351	-7.498
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.284	-70.000	-62.000	-62.000	-62.000	-12.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-48	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-25.782	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	-19.399	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-39.056	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.821	-144.500	-114.500	-114.500	-114.500	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.993	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-202.829	-137.500	-107.500	-107.500	-107.500	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.163.453**	**-1.251.244**	**-1.203.192**	**-1.223.725**	**-1.244.668**	**-1.101.533**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.162.786**	**-1.211.244**	**-1.163.192**	**-1.183.725**	**-1.204.668**	**-1.101.533**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.162.786**	**-1.211.244**	**-1.163.192**	**-1.183.725**	**-1.204.668**	**-1.101.533**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-817.485	-1.036.744	-1.026.692	0	-1.047.225	-1.068.168	-1.089.533
		70110000 Besoldung für Beamte	-24.196	-82.321	-24.057	0	-24.538	-25.029	-25.530
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	50.863	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-339.408	-379.539	-370.324	0	-377.731	-385.285	-392.991
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-406.901	-450.929	-514.877	0	-525.175	-535.678	-546.392
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-28.068	-34.545	-33.927	0	-34.605	-35.297	-36.003
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-69.165	-79.810	-76.441	0	-77.969	-79.528	-81.119
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-609	-9.600	-7.066	0	-7.207	-7.351	-7.498
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.287	-70.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-12.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	0	0	0	0	0	0
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-26.709	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	-16.028	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	-49.551	-20.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213.477	-144.500	-114.500	0	-114.500	-114.500	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.279	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-201.198	-137.500	-107.500	0	-107.500	-107.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.249**	**-1.251.244**	**-1.203.192**	**0**	**-1.223.725**	**-1.244.668**	**-1.101.533**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.123.249**	**-1.211.244**	**-1.163.192**	**0**	**-1.183.725**	**-1.204.668**	**-1.101.533**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.123.249	-1.211.244	-1.163.192	0	-1.183.725	-1.204.668	-1.101.533
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.123.249	-1.211.244	-1.163.192	0	-1.183.725	-1.204.668	-1.101.533

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH02	Innere Verwaltung – Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungen

112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

- Versicherungen (allgemein)
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-15.191	-23.579	-12.674	-12.927	-13.185	-13.449
	40110000 Besoldung für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-11.712	-18.155	-9.758	-9.953	-10.152	-10.355
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.031	-1.679	-903	-921	-939	-958
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.449	-3.745	-2.013	-2.053	-2.094	-2.136
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.882	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-77	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-159.805	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.073**	**-223.579**	**-212.674**	**-212.927**	**-213.185**	**-13.449**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-175.073**	**-223.579**	**-212.674**	**-212.927**	**-213.185**	**-13.449**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-175.073**	**-223.579**	**-212.674**	**-212.927**	**-213.185**	**-13.449**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-15.191	-23.579	-12.674	0	-12.927	-13.185	-13.449
	70110000 Besoldung für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-11.712	-18.155	-9.758	0	-9.953	-10.152	-10.355
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.031	-1.679	-903	0	-921	-939	-958
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.449	-3.745	-2.013	0	-2.053	-2.094	-2.136
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-159.805	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	-159.805	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.996**	**-223.579**	**-212.674**	**0**	**-212.927**	**-213.185**	**-13.449**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-174.996**	**-223.579**	**-212.674**	**0**	**-212.927**	**-213.185**	**-13.449**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-174.996**	**-223.579**	**-212.674**	**0**	**-212.927**	**-213.185**	**-13.449**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-174.996**	**-223.579**	**-212.674**	**0**	**-212.927**	**-213.185**	**-13.449**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH02	Innere Verwaltung – Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

112601 Zentrale Dienstleistungen:

- Zentraler Einkauf: Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Hausdruckerei und Vervielfältigung
- Hausdienste: Veranstaltungsservice (Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Tagungen, Workshops etc. einschl. Raumvorbereitung, Medientechnik und Catering); Hausmeistertätigkeiten (sofern nicht TH04); Fahrdienste (Post- und Besorgungsfahrten)
- Infothek
- Telefonzentrale für die Gesamtverwaltung, zentrale Anlaufstelle für Rathausbesucher

Verantwortlicher

- Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service
- Infothek beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**12**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen	-118.468	-129.393	-122.043	-124.478	-126.962	-128.450
	40110000 Besoldung für Beamte	-2.641	-2.635	-458	-467	-476	-486
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-89.222	-96.290	-92.548	-94.398	-96.286	-98.212
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-986	-986	-1.001	-1.016	-1.031	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-7.643	-8.690	-8.336	-8.502	-8.672	-8.845
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-17.816	-20.632	-19.703	-20.097	-20.499	-20.909
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	2	2	2	2
	40710001 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.810	-28.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-21.461	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Mieten und Pachten	-4.880	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-910	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.774	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-67.774	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-215.052**	**-227.393**	**-218.543**	**-220.978**	**-223.462**	**-224.950**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-215.040**	**-227.093**	**-218.243**	**-220.678**	**-223.162**	**-224.650**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-215.040**	**-227.093**	**-218.243**	**-220.678**	**-223.162**	**-224.650**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	300	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12	300	300	0	300	300	300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10	-	Personalauszahlungen	-117.481	-129.393	-122.043	0	-124.478	-126.962	-128.450
		70110000 Besoldung für Beamte	-2.641	-2.635	-458	0	-467	-476	-486
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-89.222	-96.290	-92.548	0	-94.398	-96.286	-98.212
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-986	-1.001	0	-1.016	-1.031	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-7.643	-8.690	-8.336	0	-8.502	-8.672	-8.845
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-17.816	-20.632	-19.703	0	-20.097	-20.499	-20.909
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	2	0	2	2	2
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.872	-28.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-25.305	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72310000 Mieten und Pachten	-98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	-910	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.022	-70.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-66.022	-70.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.376**	**-227.393**	**-218.543**	**0**	**-220.978**	**-223.462**	**-224.950**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-211.364**	**-227.093**	**-218.243**	**0**	**-220.678**	**-223.162**	**-224.650**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-211.364**	**-232.093**	**-223.243**	**0**	**-220.678**	**-223.162**	**-224.650**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-211.364	-232.093	-223.243	0	-220.678	-223.162	-224.650

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH03	Innere Verwaltung – Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

112201 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

- Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Verantwortlicher

- Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft
- Gebührenkalkulationen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abteilungsleitung + Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung + Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112202 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe:

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112205 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112206 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung:

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Dezentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112207 Zwangsweise Einziehung von Forderungen:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

112208 Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	655	100	700	700	700	700
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	655	100	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.884	41.000	60.500	60.500	60.500	60.500
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	109.585	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.000	500	500	500	500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.539**	**82.100**	**102.200**	**102.200**	**102.200**	**102.200**
12	-	Personalaufwendungen	-468.882	-569.841	-529.347	-539.931	-550.727	-561.741
		40110000 Besoldung für Beamte	-129.738	-156.993	-192.968	-196.828	-200.765	-204.781
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-219.381	-260.656	-170.094	-173.497	-176.966	-180.505
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-48.290	-66.687	-100.666	-102.679	-104.732	-106.826
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-19.110	-23.533	-15.352	-15.658	-15.971	-16.290
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-44.252	-53.610	-36.360	-37.086	-37.827	-38.584
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8.109	-8.362	-13.906	-14.183	-14.466	-14.755
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.015	-61.300	-47.300	-46.300	-45.300	-45.300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-400	-400	-400	-400	-400
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.400	-5.900	-6.900	-5.900	-4.900	-4.900
		42720000 Aufwendungen für EDV	-102.969	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	-647	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-5.849	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
		47210000 Abschreibungen auf Forderungen	0	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.849	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-685	0	-750	-750	-750	-750
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-685	0	-750	-750	-750	-750
17	-	Transferaufwendungen	-10.641	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.641	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.966	-52.880	-56.380	-47.380	-39.380	-39.380
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-80	-80	-80	-80	-80	-80
		44293000 Gebühren und Entgelte	-5.427	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.877	-30.000	-32.000	-23.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.853	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	-50.729	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-670.037**	**-804.321**	**-694.077**	**-694.661**	**-696.457**	**-657.471**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-558.498**	**-722.221**	**-591.877**	**-592.461**	**-594.257**	**-555.271**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-558.498**	**-722.221**	**-591.877**	**-592.461**	**-594.257**	**-555.271**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-57	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	584	100	700	0	700	700	700
		66990000 Negative Zinsen für aufgenommene Kredite	584	100	700	0	700	700	700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.981	41.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
		65620000 Säumniszuschläge und ähnliches	118.681	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.000	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.508**	**82.100**	**102.200**	**0**	**102.200**	**102.200**	**102.200**
10	-	Personalauszahlungen	-421.604	-569.841	-529.347	0	-539.931	-550.727	-561.741
		70110000 Besoldung für Beamte	-129.738	-156.993	-192.968	0	-196.828	-200.765	-204.781
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-220.394	-260.656	-170.094	0	-173.497	-176.966	-180.505
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-66.687	-100.666	0	-102.679	-104.732	-106.826
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-19.110	-23.533	-15.352	0	-15.658	-15.971	-16.290
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-44.252	-53.610	-36.360	0	-37.086	-37.827	-38.584
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8.109	-8.362	-13.906	0	-14.183	-14.466	-14.755
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.595	-61.300	-47.300	0	-46.300	-45.300	-45.300
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72620000 Aus- und Fortbildung	-1.450	-5.900	-6.900	0	-5.900	-4.900	-4.900
		72720000 Aufwendungen für EDV	-138.145	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-685	0	-750	0	-750	-750	-750
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-685	0	-750	0	-750	-750	-750
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.641	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.641	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.958	-52.880	-56.380	0	-47.380	-39.380	-39.380
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-80	-80	-80	0	-80	-80	-80
	74293000 Gebühren und Entgelte	-5.434	-8.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.088	-30.000	-32.000	0	-23.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.356	-4.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74820000 Säumniszuschläge	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-597.482**	**-694.321**	**-644.077**	**0**	**-644.661**	**-646.457**	**-657.471**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-476.974**	**-612.221**	**-541.877**	**0**	**-542.461**	**-544.257**	**-555.271**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-476.974**	**-612.221**	**-541.877**	**0**	**-542.461**	**-544.257**	**-555.271**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-476.974**	**-612.221**	**-541.877**	**0**	**-542.461**	**-544.257**	**-555.271**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH03	Innere Verwaltung – Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer):

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei der Grundsteuer, Gewerbesteuer, den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen, Auskünfte in Steuer- und Beitragssachen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.634	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	6.634	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	50	50	50	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	50	50	50	50	50
11	**= Ordentliche Erträge**	**7.809**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
12	- Personalaufwendungen	-58.198	-73.671	-69.509	-70.899	-72.317	-73.763
	40110000 Besoldung für Beamte	-14.691	-14.917	-16.134	-16.457	-16.786	-17.122
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-29.991	-39.947	-35.614	-36.326	-37.053	-37.794
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-5.394	-5.447	-6.019	-6.140	-6.263	-6.388
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.100	-3.636	-3.237	-3.302	-3.368	-3.435
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-5.126	-8.822	-7.602	-7.754	-7.909	-8.067
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-896	-902	-902	-920	-938	-957
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.413	-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42720000 Aufwendungen für EDV	-5.413	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	0	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.573	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.184**	**-78.471**	**-76.809**	**-78.199**	**-79.117**	**-80.563**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.375**	**-77.221**	**-75.559**	**-76.949**	**-77.867**	**-79.313**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-57.375**	**-77.221**	**-75.559**	**-76.949**	**-77.867**	**-79.313**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.634	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	6.634	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.125	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	50	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	50	50	0	50	50	50
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.789**	**1.250**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
10	-	Personalauszahlungen	-52.804	-73.671	-69.509	0	-70.899	-72.317	-73.763
		70110000 Besoldung für Beamte	-14.691	-14.917	-16.134	0	-16.457	-16.786	-17.122
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-29.991	-39.947	-35.614	0	-36.326	-37.053	-37.794
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-5.447	-6.019	0	-6.140	-6.263	-6.388
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.100	-3.636	-3.237	0	-3.302	-3.368	-3.435
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-5.126	-8.822	-7.602	0	-7.754	-7.909	-8.067
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-896	-902	-902	0	-920	-938	-957
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	0	-1.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.290	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.290	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.094**	**-78.471**	**-76.809**	**0**	**-78.199**	**-79.117**	**-80.563**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-46.305**	**-77.221**	**-75.559**	**0**	**-76.949**	**-77.867**	**-79.313**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-46.305**	**-77.221**	**-75.559**	**0**	**-76.949**	**-77.867**	**-79.313**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-46.305	-77.221	-75.559	0	-76.949	-77.867	-79.313

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH03	Innere Verwaltung – Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

113304 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke):

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagdpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.388	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		30490000 Jagdpacht	4.388	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	101	101	101	101	101
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	101	101	101	101	101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.570	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.570	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.983	51.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.301	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34111000 Pachtzins	13.083	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.942**	**63.601**	**34.101**	**34.101**	**34.101**	**34.101**
12	-	Personalaufwendungen	-83.175	-89.736	-92.283	-94.128	-96.011	-97.932
		40110000 Besoldung für Beamte	-45.008	-45.301	-50.775	-51.790	-52.826	-53.883
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-15.227	-19.944	-15.088	-15.389	-15.697	-16.011
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-16.357	-16.357	-19.511	-19.901	-20.299	-20.705
		40219999 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dum	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.328	-1.816	-1.371	-1.398	-1.426	-1.455
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.079	-4.142	-3.203	-3.267	-3.333	-3.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.176	-2.176	-2.336	-2.383	-2.430	-2.478
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.984	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42470000 Abgaben	-15.781	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
	47110000 Abschreibungen	0	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5	-500	-500	-500	-500	-500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.212**	**-119.221**	**-121.768**	**-123.613**	**-125.496**	**-127.417**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-62.270**	**-55.620**	**-87.667**	**-89.512**	**-91.395**	**-93.316**
21	+ Außerordentliche Erträge	0	600.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	3.000.000
	53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	0	600.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	3.000.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufwend. a.Verk. von GuB und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**600.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.400.000**	**3.000.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-62.270**	**544.380**	**1.112.333**	**1.110.488**	**1.308.605**	**2.906.684**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.388	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60490000 Jagdpacht	4.388	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.400	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.400	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.315	51.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64110000 Mieten und Pachten	16.015	28.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64111000 Pachtzins	13.300	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.103**	**63.500**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
10	-	Personalauszahlungen	-66.818	-89.736	-92.283	0	-94.128	-96.011	-97.932
		70110000 Besoldung für Beamte	-45.008	-45.301	-50.775	0	-51.790	-52.826	-53.883
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-15.227	-19.944	-15.088	0	-15.389	-15.697	-16.011
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-16.357	-19.511	0	-19.901	-20.299	-20.705
		70219999	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.328	-1.816	-1.371	0	-1.398	-1.426	-1.455
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.079	-4.142	-3.203	0	-3.267	-3.333	-3.400
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.176	-2.176	-2.336	0	-2.383	-2.430	-2.478
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		72470000 Abgaben	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.136	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-948	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-948	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.006**	**-116.836**	**-119.383**	**0**	**-121.228**	**-123.111**	**-125.032**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-33.903**	**-53.336**	**-85.383**	**0**	**-87.228**	**-89.111**	**-91.032**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.200.000	1.350.000	0	3.400.000	2.700.000	6.150.000
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200.000	1.350.000	0	3.400.000	2.700.000	6.150.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200.000**	**1.350.000**	**0**	**3.400.000**	**2.700.000**	**6.150.000**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.618	-600.000	-1.700.000	0	-600.000	-5.300.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.618	-600.000	-1.700.000	0	-600.000	-5.300.000	-100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.618**	**-600.000**	**-1.700.000**	**0**	**-600.000**	**-5.300.000**	**-100.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-24.618**	**600.000**	**-350.000**	**0**	**2.800.000**	**-2.600.000**	**6.050.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-58.521**	**546.664**	**-435.383**	**0**	**2.712.772**	**-2.689.111**	**5.958.968**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-58.521**	**546.664**	**-435.383**	**0**	**2.712.772**	**-2.689.111**	**5.958.968**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH04	Innere Verwaltung – Gebäudemanagement
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

112401 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen:

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement):

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Gliederung nach Objektliste:
1124020001 Feuerwehr Ebersbach incl. Feuerwehr Sulpach (ab 01.01.2024) / Polizeiposten Ebersbach
1124020003 Feuerwehr Büchenbronn
1124020004 Feuerwehr Krapfenreut
1124020005 Feuerwehr / Bauhof / Wohnhaus Bünzwangen
1124020006 Feuerwehr / Farrenstall Roßwälden
1124020007 Feuerwehr / Bauhof Weiler
1124020011 Turnhalle Weiler
1124020012 Hausmeister-Wohnhaus Zeppelinstraße 3
1124020016 Sporthalle Hardtschule
1124020017 Turnhalle Hardtschule
1124020018 Raichberg Sporthalle
1124020019 Turn- und Festhalle Marktschule
1124020021 Mehrzweckhalle Bünzwangen
1124020022 Wohnhaus Krapfenreuter Straße 8
1124020028 Wohnhaus / Gemeindesaal Ulmenstraße 1
1124020030 Wohnhaus Steinbißstraße 31
1124020033 Backhäuser / Waaghäuser
1124020035 Dorfgemeinschaftshaus Büchenbronn
1124020037 Bürgerhaus / Verwaltungsstelle Weiler
1124020038 Stadtgärtnerei / Stadtwerke Ebersbach
1124020039 Wohnhaus / Bauhof Ebersbach
1124020042 Friedhof Ebersbach
1124020043 Friedhof Bünzwangen
1124020044 Friedhof Roßwälden
1124020045 Friedhof Weiler
1124020046 Rathaus Ebersbach
1124020047 Verwaltungsstelle Bünzwangen
1124020048 Verwaltungsstelle / Wohnhaus Roßwälden
1124020049 Wohncontainer Daimlerstraße 5 - 9/1 (Anschl.unterbr.)
1124020050 Obdachlosenunterkünfte HausNr. 11, 13, 17 (Asylbewerber)
1124020051 Obdachlosenunterkünfte HausNr. 15, 19, 21 (Obdachlose)
1124020052 Bahnhofsgebäude / Verwaltung Ebersbach
1124020053 Wohnhaus Bünzwanger Straße 33
1124020055 Wohnhaus In der Breite 1 und 2
1124020056 Wohnhaus Richthofenstraße 2 und 4
1124020057 Wohnhaus Weidenhalde 10 und 12
1124020058 Wohnen für alle, Dachsweg 13 und 15
1124020060 Wohnhaus Martinstraße 8
1124020064 Wohnhaus Ortsstraße 27
1124020068 Wohnhaus Schubertstraße 16
1124020070 Stadtmuseum "Alte Post" / Jakob Grünenwald Kollektion
1124020071 Musikschule Ebersbach / Schlierbach e. V.
1124020072 Stadtbibliothek / Seminarräume "Am Kirchberg"
1124020074 Jugendhaus "E3"
1124020075 Waldhöhenfreibad Ebersbach
1124020076 Freibad-Gaststätte
1124020077 Toiletten- / Umkleidegebäude Strut
1124020078 Haus Filsblick

1124020080 Sulpacher Dorfgemeinschaft
1124020099 Nicht aufteilbarer Aufwand Gebäudemanagement
1124020108 Marktschule
1124020109 Grundschule Bünzwangen
1124020110 Grundschule Roßwälden
1124020111 Grundschule Weiler
1124020112 Grundschule Hardtschule
1124020414 Raichberg-Realschule
1124020614 Raichberg-Gymnasium
1124021712 Hardtschule (SBBZ)
1124024011 Kindertageseinrichtung "Pusteblume", Weiler
1124024013 Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach
1124024020 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden
1124024022 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach
1124024023 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach
1124024025 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach
1124024027 Kindertageseinrichtung DRK "Filsblick", Ebersbach
1124024028 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach
1124024029 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwangen
1124024030 Ev. Kindertageseinrichtung "Burg Steinbiss", Roßwälden
1124024031 Ev. Kinderkrippe "Zwergenstüble", Roßwälden
1124024040 TigeR Gruppe „Herzallerliebst“, Sulpach
1124024041 TigeR Gruppe „Sulpacher Naturwichtel“, Ebersbach
1124024061 „Fuchskinder“ Naturkindergarten Roßwälden
1124024062 „Rotmilane“ Naturkindergarten Weiler
1124024063 Naturkindergarten Ebersbach (in Planung)
1124024066 Krippengruppe Bünzwangen (in Planung)
1124024067 TigeR Gruppe „Kleine Rasselbande“, Bünzwangen (in Planung)
1124024069 Integrativer Kindergarten SBBZ (in Planung)

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	535	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	535	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	58.425	58.425	58.425	57.632	55.598
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	58.425	58.425	58.425	57.632	55.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.125	112.000	59.000	112.000	112.000	112.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.125	112.000	59.000	112.000	112.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.869	503.950	536.420	543.420	561.920	561.620
		34110000 Mieten und Pachten	2.805	349.500	366.220	366.220	384.720	384.720
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.765	152.900	169.900	176.900	176.900	176.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	158	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.141	1.550	300	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.321	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.321	2.100	2.100	2.100	2.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	430	430	430	430	430
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	430	430	430	430	430
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.850**	**676.905**	**656.375**	**716.375**	**734.082**	**729.648**
12	-	Personalaufwendungen	-718.724	-787.471	-758.691	-773.824	-789.260	-796.684
		40110000 Besoldung für Beamte	-6.619	-16.465	-15.197	-15.461	-15.730	-7.683

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-551.597	-594.362	-574.174	-585.657	-597.370	-609.318
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.405	-2.405	-2.658	-2.711	-2.765	-2.820
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-47.754	-53.831	-52.406	-53.456	-54.526	-55.617
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-110.029	-120.085	-113.933	-116.210	-118.533	-120.903
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-320	-323	-323	-329	-336	-343
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.871	-2.323.300	-2.305.800	-2.020.100	-2.055.450	-2.069.200
	42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-555.979	-1.038.500	-866.000	-542.500	-542.500	-542.500
	42112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	-1.928	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-141.875	-247.700	-272.300	-272.300	-272.300	-272.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-593	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Mieten und Pachten	-35.890	-35.000	-36.800	-36.800	-38.700	-38.700
	42350000 Mietnebenkosten	-24.881	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42410000 Heizung, Brennstoffe	-179.373	-214.800	-274.400	-291.500	-305.300	-316.300
	42411000 Stromkosten	-191.776	-210.800	-222.800	-236.000	-249.500	-249.500
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-86.863	-115.950	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
	42430000 Abfallkosten	-54.381	-59.400	-62.600	-62.650	-62.650	-62.650
	42450000 Reinigung	-185.371	-204.200	-214.650	-214.900	-215.150	-215.400
	42470000 Abgaben	-11.380	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-583	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-1.960	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8	0	0	0	0	0
	42711000 Betriebsstrom	-33.551	-31.000	-48.000	-50.500	-52.500	-53.500
	42711100 Wasser- und Abwassergebühren	0	-38.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	42711200 Energie für Heizung und Betrieb	0	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42712000 Betriebsstrom Freibad	-38.143	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-25.335	-7.000	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-53.137	-42.400	-61.000	-64.800	-68.700	-70.200
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	-9.863	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Abschreibungen	0	-380.420	-378.555	-361.823	-356.667	-349.052
	47110000 Abschreibungen	0	-380.420	-378.555	-361.823	-356.667	-349.052
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.924	-181.620	-168.670	-174.040	-178.240	-183.660
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-21.945	-60.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.807	-21.160	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
	44430000 Versicherungen	-96.093	-76.410	-99.810	-105.180	-109.380	-114.800
	44910000 Vermischte Ausgaben	-79	-24.050	-500	-500	-500	-500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.485.519**	**-3.672.811**	**-3.611.716**	**-3.329.787**	**-3.379.617**	**-3.398.596**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.407.669**	**-2.995.906**	**-2.955.341**	**-2.613.412**	**-2.645.535**	**-2.668.948**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.407.669**	**-2.995.906**	**-2.955.341**	**-2.613.412**	**-2.645.535**	**-2.668.948**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.080	112.000	59.000	0	112.000	112.000	112.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.080	112.000	59.000	0	112.000	112.000	112.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	503.950	536.420	0	543.420	561.920	561.620
		64110000 Mieten und Pachten	0	349.500	366.220	0	366.220	384.720	384.720
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	152.900	169.900	0	176.900	176.900	176.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.946	1.550	300	0	300	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.026**	**618.050**	**597.520**	**0**	**657.520**	**676.020**	**673.620**
10	-	Personalauszahlungen	-716.318	-787.471	-758.691	0	-773.824	-789.260	-796.684
		70110000 Besoldung für Beamte	-6.619	-16.465	-15.197	0	-15.461	-15.730	-7.683
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-551.597	-594.362	-574.174	0	-585.657	-597.370	-609.318
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-2.405	-2.658	0	-2.711	-2.765	-2.820
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-47.754	-53.831	-52.406	0	-53.456	-54.526	-55.617
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-110.029	-120.085	-113.933	0	-116.210	-118.533	-120.903
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-320	-323	-323	0	-329	-336	-343
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.729	-2.323.300	-2.305.800	0	-2.020.100	-2.055.450	-2.069.200
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-566.018	-1.038.500	-866.000	0	-542.500	-542.500	-542.500
		72112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-141.255	-247.700	-272.300	0	-272.300	-272.300	-272.300
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72310000 Mieten und Pachten	-33.963	-35.000	-36.800	0	-36.800	-38.700	-38.700
		72350000 Mietnebenkosten	-24.881	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72410000 Heizung, Brennstoffe	-139.120	-214.800	-274.400	0	-291.500	-305.300	-316.300
		72411000 Stromkosten	-165.861	-210.800	-222.800	0	-236.000	-249.500	-249.500
		72420000 Wasser- und Abwassergebühren	-92.877	-115.950	-98.100	0	-98.100	-98.100	-98.100
		72430000 Abfallkosten	-53.121	-59.400	-62.600	0	-62.650	-62.650	-62.650
		72450000 Reinigung	-183.072	-204.200	-214.650	0	-214.900	-215.150	-215.400

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72470000 Abgaben	-11.380	-12.550	-12.550	0	-12.550	-12.550	-12.550
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-245	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	-1.960	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72711000 Betriebsstrom	-23.502	-31.000	-48.000	0	-50.500	-52.500	-53.500
	72711100 Wasser- und Abwassergebühren	0	-38.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72711200 Energie für Heizung und Betrieb	0	-9.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72712000 Betriebsstrom Freibad	-40.559	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-21.051	-7.000	-12.600	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-56.865	-42.400	-61.000	0	-64.800	-68.700	-70.200
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.569	-181.620	-168.670	0	-174.040	-178.240	-183.660
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.133	-60.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.394	-21.160	-21.360	0	-21.360	-21.360	-21.360
	74430000 Versicherungen	-96.043	-76.410	-99.810	0	-105.180	-109.380	-114.800
	74910000 Vermischte Ausgaben	0	-24.050	-500	0	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.396.617**	**-3.292.391**	**-3.233.161**	**0**	**-2.967.964**	**-3.022.950**	**-3.049.544**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.322.591**	**-2.674.341**	**-2.635.641**	**0**	**-2.310.444**	**-2.346.930**	**-2.375.924**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.421	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.421	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.625	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-1.625	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	-15.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.047**	**-285.000**	**-225.000**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.047**	**-285.000**	**-225.000**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.328.638**	**-2.959.341**	**-2.860.641**	**0**	**-2.535.444**	**-2.571.930**	**-2.600.924**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.328.638**	**-2.959.341**	**-2.860.641**	**0**	**-2.535.444**	**-2.571.930**	**-2.600.924**

Haushaltsplan 2025

TH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125030000 Bauhof und Gärtnerei

112503 Leistungen zentraler Werkstätten:

- Bauhof: Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen
- Fahnenmasten usw.
- Sonderleistungen, z.B. Verleih von Toilettenwagen, Geschirrmobil

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Verleih (verwaltungsmäßige Abwicklung) Toilettenwagen, Geschirrmobil beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abtl. Ordnung und Sicherheit

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.952	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	2.872	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31481000 Spenden	80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.188	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.928**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.422.130	-1.567.965	-1.535.349	-1.566.055	-1.597.376	-1.629.323
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.058.261	-1.199.000	-1.180.438	-1.204.046	-1.228.127	-1.252.690
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-96.351	-110.563	-111.551	-113.782	-116.058	-118.379
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-217.310	-258.382	-243.340	-248.207	-253.171	-258.234
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-20	-20	-20	-20	-20
		40710001 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	-50.208	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.031	-37.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-16.321	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42470000 Abgaben	0	0	-300	-300	-300	-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-209	-500	-500	-500	-500	-500
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-6.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-2.693	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-910	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.649	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-296	-24.603	-38.710	-29.649	-22.268	-19.943
	47110000 Abschreibungen	0	-24.603	-38.710	-29.649	-22.268	-19.943
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-296	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-80	0	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	-80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.845	-33.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-785	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.675	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44430000 Versicherungen	-5.384	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.471.381**	**-1.663.068**	**-1.652.859**	**-1.674.504**	**-1.698.444**	**-1.728.066**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.455.453**	**-1.631.568**	**-1.621.359**	**-1.643.004**	**-1.666.944**	**-1.696.566**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-14.702	-16.933	-16.006	-15.382	-14.878
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-14.702	-16.933	-16.006	-15.382	-14.878
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-14.702**	**-16.933**	**-16.006**	**-15.382**	**-14.878**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.455.453**	**-1.646.270**	**-1.638.292**	**-1.659.010**	**-1.682.326**	**-1.711.444**

Haushaltsplan 2025

TH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125050000 Fuhrpark und Geräte

112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten:
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Verantwortlicher
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Halterpflichten, Unfallbearbeitung, Toilettenwagen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Ordnung und Sicherheit
- Fahrzeugpflege und -wartung beim Bauhof
- Betriebskostenabrechnung beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Feuerwehr-Fahrzeuge beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Dienstfahrzeuge der Verwaltung beim Fachbereich Finanzen und Personal und beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.007	2.007	2.007	2.007	2.007
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	2.007	2.007	2.007	2.007	2.007
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778	0	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	578	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**778**	**6.007**	**6.507**	**6.507**	**6.507**	**6.507**
12	-	Personalaufwendungen	-12.388	-14.634	-12.605	-12.858	-13.116	-13.378
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-9.643	-11.295	-9.744	-9.939	-10.138	-10.341
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-830	-1.010	-875	-893	-911	-929
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.915	-2.329	-1.986	-2.026	-2.067	-2.108
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.035	-172.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-8.756	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	-46.736	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-134.542	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	-	Abschreibungen	0	-66.972	-62.184	-44.216	-28.112	-11.328
		47110000 Abschreibungen	0	-66.972	-62.184	-44.216	-28.112	-11.328
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.005	-19.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-817	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	-15.188	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-218.428**	**-273.106**	**-281.789**	**-264.074**	**-248.228**	**-231.706**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-217.651**	**-267.099**	**-275.282**	**-257.567**	**-241.721**	**-225.199**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.722	-3.447	-2.103	-1.112	-572
	97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	241	196	151	105	60
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-4.963	-3.643	-2.254	-1.217	-632
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.722**	**-3.447**	**-2.103**	**-1.112**	**-572**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-217.651**	**-271.821**	**-278.729**	**-259.670**	**-242.833**	**-225.771**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

121001 Staatliche Statistiken:
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000	9.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	13.000	13.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	9.000	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**13.000**	**13.000**	**9.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-15.833	-16.262	-12.976	-13.236	-13.500	-13.769
		40110000 Besoldung für Beamte	0	0	-4.728	-4.823	-4.919	-5.017
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-12.259	-12.487	-2.305	-2.351	-2.398	-2.446
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	-4.578	-4.669	-4.762	-4.857
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.076	-1.134	-210	-214	-218	-222
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.498	-2.641	-484	-494	-504	-514
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-672	-685	-699	-713
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.850	-31.500	-31.000	-21.000	-6.000	-6.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-655	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-4.195	-30.000	-30.000	-20.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295	-29.000	-87.000	-19.000	-19.000	-19.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-25.000	-37.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-295	-4.000	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.979**	**-76.762**	**-130.976**	**-53.236**	**-38.500**	**-38.769**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.979**	**-63.762**	**-117.976**	**-44.236**	**-38.500**	**-38.769**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-20.979**	**-63.762**	**-117.976**	**-44.236**	**-38.500**	**-38.769**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000	0	9.000	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	13.000	13.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	9.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**9.000**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-15.833	-16.262	-12.976	0	-13.236	-13.500	-13.769
		70110000 Besoldung für Beamte	0	0	-4.728	0	-4.823	-4.919	-5.017
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-12.259	-12.487	-2.305	0	-2.351	-2.398	-2.446
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	-4.578	0	-4.669	-4.762	-4.857
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.076	-1.134	-210	0	-214	-218	-222
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.498	-2.641	-484	0	-494	-504	-514
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-672	0	-685	-699	-713
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.500	-31.000	0	-21.000	-6.000	-6.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	-30.000	-30.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-29.000	-87.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-25.000	-37.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-50.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.833**	**-76.762**	**-130.976**	**0**	**-53.236**	**-38.500**	**-38.769**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-15.833**	**-63.762**	**-117.976**	**0**	**-44.236**	**-38.500**	**-38.769**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.833**	**-63.762**	**-117.976**	**0**	**-44.236**	**-38.500**	**-38.769**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-15.833**	**-63.762**	**-117.976**	**0**	**-44.236**	**-38.500**	**-38.769**

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

122001 Fundsachen und Fundtiere:
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Fundtieren und Fundgeld

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

122002 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122004 Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte:
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Beratung über Anzeigepflichten

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122005 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. –konzessionen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122006 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- und Vereinsfeste)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122007 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse:
Prüfung, Erlassung und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122008 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen:
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	158.653	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	158.653	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.909	20.900	32.600	32.600	32.600	32.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.866	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.043	300	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.222	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	4.222	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**183.783**	**31.050**	**42.750**	**42.750**	**42.750**	**42.750**
12	-	Personalaufwendungen	-179.648	-204.760	-199.650	-203.641	-207.711	-211.235
		40110000 Besoldung für Beamte	-30.288	-32.246	-36.985	-37.725	-38.480	-39.250
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-106.861	-123.294	-113.013	-115.274	-117.579	-119.930
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-11.234	-11.250	-13.482	-13.748	-14.019	-13.668
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-8.579	-11.162	-10.253	-10.459	-10.668	-10.882
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-21.259	-25.432	-24.256	-24.741	-25.237	-25.742
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.426	-1.376	-1.661	-1.694	-1.728	-1.763
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.728	-22.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.589	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.166	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-5.141	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-8.832	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	-386	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-386	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.043	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.039	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-13.004	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-225.805**	**-255.660**	**-252.550**	**-256.541**	**-260.611**	**-264.135**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.022**	**-224.610**	**-209.800**	**-213.791**	**-217.861**	**-221.385**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-42.022**	**-224.610**	**-209.800**	**-213.791**	**-217.861**	**-221.385**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.653	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	158.653	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.549	20.900	32.600	0	32.600	32.600	32.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.371	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.178	300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.051	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.952	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	3.952	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.204**	**31.050**	**42.750**	**0**	**42.750**	**42.750**	**42.750**
10	-	Personalauszahlungen	-168.414	-204.760	-199.650	0	-203.641	-207.711	-211.235
		70110000 Besoldung für Beamte	-30.288	-32.246	-36.985	0	-37.725	-38.480	-39.250
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-106.861	-123.294	-113.013	0	-115.274	-117.579	-119.930
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-11.250	-13.482	0	-13.748	-14.019	-13.668
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-8.579	-11.162	-10.253	0	-10.459	-10.668	-10.882
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-21.259	-25.432	-24.256	0	-24.741	-25.237	-25.742
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.426	-1.376	-1.661	0	-1.694	-1.728	-1.763
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.787	-22.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72620000 Aus- und Fortbildung	-1.789	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.166	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-8.832	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.296	-28.100	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.291	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-13.004	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.496**	**-255.660**	**-252.550**	**0**	**-256.541**	**-260.611**	**-264.135**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-23.292**	**-224.610**	**-209.800**	**0**	**-213.791**	**-217.861**	**-221.385**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.292	-224.610	-209.800	0	-213.791	-217.861	-221.385
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-23.292	-224.610	-209.800	0	-213.791	-217.861	-221.385

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung:
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung
- Planerische Kompetenz beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

122102 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122103 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs:
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.668	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	9.668	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.279	30.000	30.000	40.000	40.000	45.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	25.279	30.000	30.000	40.000	40.000	45.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.946**	**31.300**	**31.300**	**41.300**	**41.300**	**46.300**
12	-	Personalaufwendungen	-110.960	-127.992	-146.839	-149.775	-152.770	-155.827
		40110000 Besoldung für Beamte	-31.340	-34.932	-50.885	-51.903	-52.941	-54.000
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-56.061	-65.370	-58.130	-59.293	-60.479	-61.688
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-7.982	-8.017	-17.081	-17.423	-17.771	-18.127
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.991	-5.940	-5.289	-5.394	-5.502	-5.612
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-10.590	-12.768	-12.374	-12.622	-12.874	-13.132
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-997	-965	-3.079	-3.140	-3.203	-3.268
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.385	-13.300	-20.300	-15.300	-15.300	-15.300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-13	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.449	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-200	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-4.723	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-54	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-54	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.138	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.138	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-119.537**	**-143.292**	**-169.139**	**-167.075**	**-170.070**	**-173.127**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-84.591**	**-111.992**	**-137.839**	**-125.775**	**-128.770**	**-126.827**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-84.591**	**-111.992**	**-137.839**	**-125.775**	**-128.770**	**-126.827**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.668	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	9.668	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.279	30.000	30.000	0	40.000	40.000	45.000
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	25.279	30.000	30.000	0	40.000	40.000	45.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.946**	**31.300**	**31.300**	**0**	**41.300**	**41.300**	**46.300**
10	- Personalauszahlungen	-101.981	-127.992	-146.839	0	-149.775	-152.770	-155.827
	70110000 Besoldung für Beamte	-31.340	-34.932	-50.885	0	-51.903	-52.941	-54.000
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-56.061	-65.370	-58.130	0	-59.293	-60.479	-61.688
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-8.017	-17.081	0	-17.423	-17.771	-18.127
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.991	-5.940	-5.289	0	-5.394	-5.502	-5.612
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-10.590	-12.768	-12.374	0	-12.622	-12.874	-13.132
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-965	-3.079	0	-3.140	-3.203	-3.268
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.434	-13.300	-20.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-13	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-6.421	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.070	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.070	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.486**	**-143.292**	**-169.139**	**0**	**-167.075**	**-170.070**	**-173.127**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-75.540**	**-111.992**	**-137.839**	**0**	**-125.775**	**-128.770**	**-126.827**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.210	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-2.210	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.210**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.210**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-77.749**	**-113.992**	**-139.839**	**0**	**-127.775**	**-130.770**	**-128.827**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-77.749**	**-113.992**	**-139.839**	**0**	**-127.775**	**-130.770**	**-128.827**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

122201 Meldeangelegenheiten:
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

122204 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung / Leistungen für andere Behörden:
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind, insbesondere
- Führungszeugnisse
- Fischereischeine
- Angelegenheiten des Fahrerlaubnisrechts
- Beglaubigungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.113	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	113.113	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.216	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265	50	50	50	50	50
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.594**	**105.550**	**105.550**	**105.550**	**105.550**	**105.550**
12	-	Personalaufwendungen	-155.469	-201.960	-225.634	-230.054	-234.561	-219.897
		40110000 Besoldung für Beamte	-48.587	-48.492	-8.432	-8.601	-8.772	-8.947
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-66.634	-101.584	-152.375	-155.422	-158.531	-161.702
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-18.150	-18.150	-18.421	-18.697	-18.977	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.703	-9.162	-13.849	-14.126	-14.408	-14.697
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.451	-21.628	-32.596	-33.249	-33.914	-34.592
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.944	-2.944	40	41	41	41
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.731	-113.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
		42620000 Aus- und Fortbildung	-2.707	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-76.060	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
		42711000 Betriebsstrom	-581	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	-44.384	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-10	0	-7.681	-5.071	-5.071	-5.071
	47110000 Abschreibungen	0	0	-7.681	-5.071	-5.071	-5.071
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-10	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.248	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.248	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-281.459**	**-322.960**	**-359.315**	**-361.125**	**-365.632**	**-350.968**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-165.865**	**-217.410**	**-253.765**	**-255.575**	**-260.082**	**-245.418**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-165.865**	**-217.410**	**-253.765**	**-255.575**	**-260.082**	**-245.418**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.107	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	113.107	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.216	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265	50	50	0	50	50	50
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.587**	**105.550**	**105.550**	**0**	**105.550**	**105.550**	**105.550**
10	-	Personalauszahlungen	-137.319	-201.960	-225.634	0	-230.054	-234.561	-219.897
		70110000 Besoldung für Beamte	-48.587	-48.492	-8.432	0	-8.601	-8.772	-8.947
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-66.634	-101.584	-152.375	0	-155.422	-158.531	-161.702
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-18.150	-18.421	0	-18.697	-18.977	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.703	-9.162	-13.849	0	-14.126	-14.408	-14.697
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.451	-21.628	-32.596	0	-33.249	-33.914	-34.592
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.944	-2.944	40	0	41	41	41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.442	-113.200	-118.200	0	-118.200	-118.200	-118.200
		72620000 Aus- und Fortbildung	-2.707	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-74.624	-65.200	-65.200	0	-65.200	-65.200	-65.200
		72711000 Betriebsstrom	-581	0	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	-61.530	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.119	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.119	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.881**	**-322.960**	**-351.634**	**0**	**-356.054**	**-360.561**	**-345.897**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-163.293**	**-217.410**	**-246.084**	**0**	**-250.504**	**-255.011**	**-240.347**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-163.293	-257.410	-276.084	0	-280.504	-285.011	-240.347
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-163.293	-257.410	-276.084	0	-280.504	-285.011	-240.347

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

122301 Beurkundung von Personenstandsfällen und Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten:

- Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft: Anfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten: Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.403	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.403	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.668**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-70.977	-82.112	-57.297	-58.442	-59.612	-60.805
		40110000 Besoldung für Beamte	0	0	-11.033	-11.253	-11.478	-11.708
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-54.944	-63.023	-26.118	-26.640	-27.173	-27.716
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	-10.682	-10.895	-11.113	-11.335
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.805	-5.720	-2.381	-2.429	-2.478	-2.528
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-11.227	-13.369	-5.515	-5.626	-5.739	-5.854
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-1.568	-1.599	-1.631	-1.664
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.847	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		42620000 Aus- und Fortbildung	-3.123	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-11.724	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-12	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.899	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-215	-650	-650	-650	-650	-650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.684	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.735**	**-99.262**	**-75.447**	**-76.592**	**-77.762**	**-78.955**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-76.067**	**-89.262**	**-65.447**	**-66.592**	**-67.762**	**-68.955**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-76.067**	**-89.262**	**-65.447**	**-66.592**	**-67.762**	**-68.955**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.728	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.728	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	265	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.993**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-70.977	-82.112	-57.297	0	-58.442	-59.612	-60.805
		70110000 Besoldung für Beamte	0	0	-11.033	0	-11.253	-11.478	-11.708
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-54.944	-63.023	-26.118	0	-26.640	-27.173	-27.716
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	-10.682	0	-10.895	-11.113	-11.335
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.805	-5.720	-2.381	0	-2.429	-2.478	-2.528
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-11.227	-13.369	-5.515	0	-5.626	-5.739	-5.854
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-1.568	0	-1.599	-1.631	-1.664
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.921	-13.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	-3.123	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-11.798	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.391	-3.650	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-215	-650	-650	0	-650	-650	-650
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.176	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.289**	**-99.262**	**-75.447**	**0**	**-76.592**	**-77.762**	**-78.955**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-76.296**	**-89.262**	**-65.447**	**0**	**-66.592**	**-67.762**	**-68.955**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-76.296**	**-89.262**	**-65.447**	**0**	**-66.592**	**-67.762**	**-68.955**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-76.296	-89.262	-65.447	0	-66.592	-67.762	-68.955

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

122501 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-51.622	-53.638	-52.115	-53.158	-54.221	-55.306
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-40.070	-41.347	-40.059	-40.860	-41.677	-42.511
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.494	-3.758	-3.643	-3.716	-3.790	-3.866
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.058	-8.533	-8.414	-8.582	-8.754	-8.929
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-46	-100	-100	-100	-100	-100
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.668**	**-53.738**	**-52.215**	**-53.258**	**-54.321**	**-55.406**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51.668**	**-53.738**	**-52.215**	**-53.258**	**-54.321**	**-55.406**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-51.668**	**-53.738**	**-52.215**	**-53.258**	**-54.321**	**-55.406**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-51.622	-53.638	-52.115	0	-53.158	-54.221	-55.306
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-40.070	-41.347	-40.059	0	-40.860	-41.677	-42.511
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.494	-3.758	-3.643	0	-3.716	-3.790	-3.866
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.058	-8.533	-8.414	0	-8.582	-8.754	-8.929
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.622**	**-53.738**	**-52.215**	**0**	**-53.258**	**-54.321**	**-55.406**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-51.622**	**-53.738**	**-52.215**	**0**	**-53.258**	**-54.321**	**-55.406**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-51.622**	**-53.738**	**-52.215**	**0**	**-53.258**	**-54.321**	**-55.406**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-51.622**	**-53.738**	**-52.215**	**0**	**-53.258**	**-54.321**	**-55.406**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.); Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und –aufklärung

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Ordnung und Sicherheit

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.139	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.670	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31481000 Spenden	10.949	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.112	42.810	40.230	40.230	40.230
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	36.112	42.810	40.230	40.230	40.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.855	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Kostenerstattung für Einsätze	25.855	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.291	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.291	500	500	500	500	500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.285**	**69.212**	**75.910**	**73.330**	**73.330**	**73.330**
12	-	Personalaufwendungen	-68.262	-75.472	-82.243	-83.888	-85.566	-87.277
		40110000 Besoldung für Beamte	-9.581	-10.264	-14.289	-14.575	-14.867	-15.164
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-43.179	-47.681	-47.407	-48.355	-49.322	-50.308
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.405	-2.413	-4.898	-4.996	-5.096	-5.198
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.656	-4.202	-4.223	-4.307	-4.393	-4.481
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-9.116	-10.587	-10.549	-10.760	-10.975	-11.195
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-324	-325	-877	-895	-913	-931
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.793	-154.300	-158.300	-160.300	-162.300	-162.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-46.375	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		42310000 Mieten und Pachten	-18	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.721	-32.000	-34.000	-36.000	-38.000	-38.000
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-18.920	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-6.209	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	-56.944	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-755	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-3.852	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-175.488	-196.887	-187.200	-185.768	-183.294
	47110000 Abschreibungen	0	-175.488	-196.887	-187.200	-185.768	-183.294
17	- Transferaufwendungen	-8.324	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	43182000 Verwendung Spenden	-2.424	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.381	-69.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-1.635	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.262	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-5.484	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44910000 Vermischte Ausgaben	0	-50.000	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-273.760**	**-480.760**	**-462.930**	**-456.888**	**-459.134**	**-458.371**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-217.475**	**-411.548**	**-387.020**	**-383.558**	**-385.804**	**-385.041**
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-217.475**	**-411.548**	**-387.020**	**-383.558**	**-385.804**	**-385.041**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.949	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61481000 Spenden	10.949	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.935	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64870000 Kostenerstattung für Einsätze	19.935	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.291	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.291	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.174**	**33.100**	**33.100**	**0**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
10	-	Personalauszahlungen	-65.856	-75.472	-82.243	0	-83.888	-85.566	-87.277
		70110000 Besoldung für Beamte	-9.581	-10.264	-14.289	0	-14.575	-14.867	-15.164
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-43.179	-47.681	-47.407	0	-48.355	-49.322	-50.308
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-2.413	-4.898	0	-4.996	-5.096	-5.198
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.656	-4.202	-4.223	0	-4.307	-4.393	-4.481
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-9.116	-10.587	-10.549	0	-10.760	-10.975	-11.195
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-324	-325	-877	0	-895	-913	-931
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.910	-154.300	-158.300	0	-160.300	-162.300	-162.300
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-42.760	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		72310000 Mieten und Pachten	-18	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.207	-32.000	-34.000	0	-36.000	-38.000	-38.000
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-18.682	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	-3.040	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	-70.535	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-755	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-3.914	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.509	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2025

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.900	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		73182000 Verwendung Spenden	-2.609	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.746	-69.600	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-483	0	0	0	0	0	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.230	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74430000 Versicherungen	-5.484	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74910000 Vermischte Ausgaben	-550	-50.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.021**	**-305.272**	**-266.043**	**0**	**-269.688**	**-273.366**	**-275.077**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-245.847**	**-272.172**	**-232.943**	**0**	**-236.588**	**-240.266**	**-241.977**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0	13.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-250.000	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-250.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.876	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-155.876	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.876**	**-100.000**	**-30.000**	**0**	**-270.000**	**-20.000**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-155.876**	**-87.000**	**-30.000**	**0**	**-270.000**	**-20.000**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-401.723**	**-359.172**	**-262.943**	**0**	**-506.588**	**-260.266**	**-241.977**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-401.723**	**-359.172**	**-262.943**	**0**	**-506.588**	**-260.266**	**-241.977**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

128001 Katastrophenabwehr, Brandschutzmaßnahmen:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen und Notfallversorgung andererseits dienen.

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-2.592	-3.159	-8.613	-8.785	-8.961	-9.140
	40110000 Besoldung für Beamte	-2.592	-3.152	-6.169	-6.292	-6.418	-6.546
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-6	-1.960	-1.999	-2.039	-2.080
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	0	0	0	0	0
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1	-484	-494	-504	-514
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.715	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.715	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.307**	**-10.159**	**-15.613**	**-15.785**	**-15.961**	**-16.140**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.307**	**-10.159**	**-15.613**	**-15.785**	**-15.961**	**-16.140**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-7.307**	**-10.159**	**-15.613**	**-15.785**	**-15.961**	**-16.140**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.592	-3.159	-8.613	0	-8.785	-8.961	-9.140
	70110000 Besoldung für Beamte	-2.592	-3.152	-6.169	0	-6.292	-6.418	-6.546
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-6	-1.960	0	-1.999	-2.039	-2.080
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1	-484	0	-494	-504	-514
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.715	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.715	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.307**	**-10.159**	**-15.613**	**0**	**-15.785**	**-15.961**	**-16.140**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-7.307**	**-10.159**	**-15.613**	**0**	**-15.785**	**-15.961**	**-16.140**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.307**	**-10.159**	**-115.613**	**0**	**-115.785**	**-115.961**	**-16.140**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-7.307**	**-10.159**	**-115.613**	**0**	**-115.785**	**-115.961**	**-16.140**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314005	Einrichtungen für Wohnungslose

314005 Einrichtungen für Wohnungslose:
Eigene Einrichtungen: Obdachlosenunterkünfte

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.908	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.908	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**52.908**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	- Personalaufwendungen	-12.600	-13.271	-12.922	-13.182	-13.446	-13.715
	40110000 Besoldung für Beamte	-3.403	-3.608	-5.274	-5.380	-5.488	-5.598
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-5.949	-6.269	-3.651	-3.724	-3.798	-3.874
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.330	-1.332	-2.560	-2.611	-2.663	-2.716
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-524	-570	-333	-340	-347	-354
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.228	-1.332	-771	-787	-803	-819
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-166	-160	-333	-340	-347	-354
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42350000 Mietnebenkosten	-1.325	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-178	-500	-500	-500	-500	-500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.102**	**-16.971**	**-16.622**	**-16.882**	**-17.146**	**-17.415**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.806**	**43.029**	**43.378**	**43.118**	**42.854**	**42.585**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**38.806**	**43.029**	**43.378**	**43.118**	**42.854**	**42.585**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.888	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.888	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.888**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10	-	Personalauszahlungen	-11.103	-13.271	-12.922	0	-13.182	-13.446	-13.715
		70110000 Besoldung für Beamte	-3.403	-3.608	-5.274	0	-5.380	-5.488	-5.598
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-5.949	-6.269	-3.651	0	-3.724	-3.798	-3.874
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-1.332	-2.560	0	-2.611	-2.663	-2.716
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-524	-570	-333	0	-340	-347	-354
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.228	-1.332	-771	0	-787	-803	-819
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-160	-333	0	-340	-347	-354
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-178	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.281**	**-16.971**	**-16.622**	**0**	**-16.882**	**-17.146**	**-17.415**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**41.607**	**43.029**	**43.378**	**0**	**43.118**	**42.854**	**42.585**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.665	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-21.665	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.665**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-21.665**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.942**	**28.029**	**33.378**	**0**	**33.118**	**32.854**	**42.585**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**19.942**	**28.029**	**33.378**	**0**	**33.118**	**32.854**	**42.585**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314007	Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung):

314007 Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung):

- Einrichtungen zur Anschlussunterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG bei 318010

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	2.601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.205	22.205	22.205	22.205	1.850
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	22.205	22.205	22.205	22.205	1.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.740	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.740	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.230	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34110000 Mieten und Pachten	16.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**105.571**	**228.705**	**228.705**	**228.705**	**228.705**	**208.350**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.834	-61.850	-61.850	-61.850	-61.850	-61.850
	42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-571	-600	-600	-600	-600	-600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42310000 Mieten und Pachten	-17.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42350000 Mietnebenkosten	-19.763	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-79.741	-79.741	-79.741	-53.404	-731
	47110000 Abschreibungen	0	-79.741	-79.741	-79.741	-53.404	-731
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.834**	**-141.641**	**-141.641**	**-141.641**	**-115.304**	**-62.631**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.737**	**87.064**	**87.064**	**87.064**	**113.401**	**145.719**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**67.737**	**87.064**	**87.064**	**87.064**	**113.401**	**145.719**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	2.295	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.935	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.935	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.169	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		64110000 Mieten und Pachten	15.071	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.099	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.400**	**206.500**	**206.500**	**0**	**206.500**	**206.500**	**206.500**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.730	-61.850	-61.850	0	-61.850	-61.850	-61.850
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72310000 Mieten und Pachten	-17.400	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72350000 Mietnebenkosten	-21.330	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.730**	**-61.900**	**-61.900**	**0**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**72.669**	**144.600**	**144.600**	**0**	**144.600**	**144.600**	**144.600**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	-900.000	-500.000	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	-900.000	-500.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**72.669**	**44.600**	**-155.400**	**0**	**-755.400**	**-355.400**	**144.600**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	72.669	44.600	-155.400	0	-755.400	-355.400	144.600

Haushaltsplan 2025

TH06 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180080000 Seniorenarbeit

318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit):
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung, sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice
- Haus Filsblick (einschl. Bürgertreff)

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.425	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.250	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		31481000 Spenden	175	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	39	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.464**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	-10.933	-11.321	-11.165	-11.389	-11.617	-11.849
		40110000 Besoldung für Beamte	-3.403	-3.608	-5.274	-5.379	-5.487	-5.597
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.677	-4.784	-2.305	-2.351	-2.398	-2.446
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.330	-1.332	-2.560	-2.611	-2.663	-2.716
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-409	-435	-210	-214	-218	-222
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-948	-1.002	-484	-494	-504	-514
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-166	-160	-333	-340	-347	-354
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-7.200
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.056	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-886	-700	-700	-700	-700	-700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-700	-700	-700	-700	-700
		43182000 Verwendung Spenden	-886	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	-600	-600	-600	-600	-600
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.979**	**-21.821**	**-21.665**	**-21.889**	**-22.117**	**-20.349**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.515**	**-21.821**	**-20.465**	**-20.689**	**-20.917**	**-19.149**
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**	**-11.515**	**-21.821**	**-20.465**	**-20.689**	**-20.917**	**-19.149**

Haushaltsplan 2025

TH06 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung u Förderung der Integration
3180100000 Betreuung v. Flüchtlingen, Asylbewerbern

318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben:

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Flüchtlingshilfe)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.213	90.000	91.000	93.000	91.000	93.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.733	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31481000 Spenden	9.480	0	1.000	3.000	1.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.213**	**90.000**	**91.000**	**93.000**	**91.000**	**93.000**
12	-	Personalaufwendungen	-62.855	-78.735	-72.381	-73.828	-75.304	-76.811
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-48.871	-60.975	-56.087	-57.209	-58.353	-59.520
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.695	-5.666	-5.215	-5.319	-5.425	-5.534
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-9.289	-12.094	-11.078	-11.300	-11.526	-11.757
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.720	-42.800	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-300	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.720	-42.000	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	-	Transferaufwendungen	-16.230	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		43182000 Verwendung Spenden	-16.230	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-300	-300	-300	-300	-300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-105.005**	**-121.835**	**-118.681**	**-123.128**	**-124.604**	**-126.111**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.792**	**-31.835**	**-27.681**	**-30.128**	**-33.604**	**-33.111**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.792**	**-31.835**	**-27.681**	**-30.128**	**-33.604**	**-33.111**

Haushaltsplan 2025

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110000099 Nicht aufteilb. Aufw.von allg.b. Schulen

2110000099 Allgemeinbildende Schulen:
Allgemeine Schulträgeraufgaben für die allgemeinbildenden Schulen:
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweiteres Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.726	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.726	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.411	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	13.411	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**-8.726**	**13.411**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-200
	42620000 Aus- und Fortbildung	-260	-200	-200	-200	-200	-200
	42721000 EDV Medienentwicklung	-827	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-655	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.742**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.468**	**3.211**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	126	0	0	0	0
	97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	126	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.468**	**3.337**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-200**

Haushaltsplan 2025

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010008 Marktschule, Hauptstr. 36

2110010008 Grundschule Marktschule:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.387	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.403	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31481000 Spenden	985	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.935	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.935	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	292	292	292	292	292
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	292	292	292	292	292
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.703**	**39.392**	**39.392**	**39.392**	**39.392**	**39.392**
12	-	Personalaufwendungen	-117.833	-172.747	-122.875	-125.333	-127.840	-130.397
		40110000 Besoldung für Beamte	-2.027	-2.260	-1.120	-1.142	-1.165	-1.188
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-90.165	-131.207	-92.885	-94.743	-96.638	-98.571
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-21	-962	-1.063	-1.084	-1.106	-1.128
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-7.590	-11.364	-8.346	-8.513	-8.683	-8.857
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-17.901	-26.826	-19.334	-19.720	-20.114	-20.516
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-128	-128	-128	-131	-134	-137
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.934	-57.250	-58.250	-56.250	-56.250	-56.250
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-8.832	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42320000 Leasing	-3.558	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.384	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42720000 Aufwendungen für EDV	-2.735	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.551	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42750000 Lernmittel	-8.222	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.441	-450	-450	-450	-450	-450
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-971	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42762000 Aufwendungen für Mensen	-982	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-42.792	-32.643	-31.205	-29.699	-29.482
	47110000 Abschreibungen	0	-42.792	-32.643	-31.205	-29.699	-29.482
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-1.899	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-2.833	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-162.967**	**-283.289**	**-224.368**	**-223.388**	**-224.389**	**-226.729**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-115.264**	**-243.897**	**-184.976**	**-183.996**	**-184.997**	**-187.337**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.166	-9.206	-8.486	-7.788	-7.128
	97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	52	45	39	32	26
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-10.218	-9.251	-8.525	-7.820	-7.154
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-10.166**	**-9.206**	**-8.486**	**-7.788**	**-7.128**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-115.264**	**-254.063**	**-194.182**	**-192.482**	**-192.785**	**-194.465**

Haushaltsplan 2025

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010009 GS Bünzwangen, Gotenstr. 5

2110010009 Grundschule Bünzwangen:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.073	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.073	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.437	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.437	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.510**	**56.898**	**56.898**	**56.898**	**56.898**	**56.898**
12	-	Personalaufwendungen	-83.657	-136.591	-119.961	-122.360	-124.808	-127.304
		40110000 Besoldung für Beamte	-2.027	-2.260	-1.120	-1.142	-1.165	-1.188
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-62.736	-103.219	-89.817	-91.613	-93.445	-95.314
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-21	-962	-1.063	-1.084	-1.106	-1.128
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.438	-8.908	-8.218	-8.382	-8.550	-8.721
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-13.307	-21.114	-19.615	-20.008	-20.408	-20.816
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-128	-128	-128	-131	-134	-137
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.731	-35.400	-31.400	-31.400	-31.400	-40.900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-257	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42320000 Leasing	-2.767	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-258	-400	-400	-400	-400	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.406	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.052	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.500
		42721000 EDV Medienentwicklung	-10.842	0	0	0	0	-5.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.022	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42750000 Lernmittel	-5.123	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-892	-600	-600	-600	-600	-600
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-1.969	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42762000 Aufwendungen für Mensen	-145	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-16.564	-16.182	-16.144	-15.731	-15.731
	47110000 Abschreibungen	0	-16.564	-16.182	-16.144	-15.731	-15.731
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.432	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.234	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-382	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-3.816	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.820**	**-195.955**	**-175.543**	**-177.904**	**-179.939**	**-191.935**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-87.311**	**-139.057**	**-118.645**	**-121.006**	**-123.041**	**-135.037**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.297	-3.951	-3.622	-3.296	-2.978
	97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	324	288	252	216	180
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-4.621	-4.239	-3.874	-3.512	-3.158
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.297**	**-3.951**	**-3.622**	**-3.296**	**-2.978**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-87.311**	**-143.354**	**-122.596**	**-124.628**	**-126.337**	**-138.015**

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010010 GS Roßwälden, Steinbissstr. 33

2110010010 Grundschule Roßwälden:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.943	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.593	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	350	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.446	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.446	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**32.389**	**62.790**	**62.790**	**62.790**	**62.790**	**62.790**
12	- Personalaufwendungen	-76.966	-107.151	-87.132	-88.874	-90.652	-92.465
	40110000 Besoldung für Beamte	-2.027	-2.260	-1.120	-1.142	-1.165	-1.188
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-57.919	-79.964	-64.920	-66.218	-67.542	-68.893
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-21	-962	-1.063	-1.084	-1.106	-1.128
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.956	-7.058	-5.927	-6.046	-6.167	-6.290
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-11.915	-16.779	-13.974	-14.253	-14.538	-14.829
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-128	-128	-128	-131	-134	-137
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.199	-52.150	-45.150	-43.150	-43.150	-45.150
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	0	0	0	0	0
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-10.947	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	-2.830	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42620000 Aus- und Fortbildung	-258	-250	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.135	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42720000 Aufwendungen für EDV	-3.368	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-8.000
	42721000 EDV Medienentwicklung	-17.886	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.858	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42750000 Lernmittel	-7.929	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-621	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-169	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42762000 Aufwendungen für Mensen	-200	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	-42.666	-41.550	-41.111	-40.018	-35.226
	47110000 Abschreibungen	0	-42.666	-41.550	-41.111	-40.018	-35.226
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.522	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.033	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-1.598	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-3.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-135.687**	**-212.267**	**-184.832**	**-184.135**	**-184.820**	**-183.841**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-103.298**	**-149.477**	**-122.042**	**-121.345**	**-122.030**	**-121.051**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.832	-8.106	-7.403	-6.693	-6.040
	97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	1.293	1.061	830	598	367
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-10.125	-9.167	-8.233	-7.291	-6.407
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-8.832**	**-8.106**	**-7.403**	**-6.693**	**-6.040**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-103.298**	**-158.309**	**-130.148**	**-128.748**	**-128.723**	**-127.091**

Haushaltsplan 2025

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010011 GS Weiler, Schubertstr. 14

2110010011 Grundschule Weiler:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.626	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.626	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520	50	50	50	50	50
	34210000 Erträge aus Verkauf	50	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	470	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**12.874**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
12	- Personalaufwendungen	-45.111	-76.551	-81.310	-82.937	-84.596	-86.288
	40110000 Besoldung für Beamte	-1.520	-1.695	-840	-857	-874	-891
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-33.453	-56.941	-60.735	-61.950	-63.189	-64.453
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-16	-722	-797	-813	-829	-846
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.923	-5.087	-5.573	-5.685	-5.799	-5.915
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-7.103	-12.010	-13.268	-13.534	-13.805	-14.081
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-96	-96	-96	-98	-100	-102
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.621	-36.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-2.185	-700	-700	-700	-700	-700
	42320000 Leasing	-2.873	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-258	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.356	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42720000 Aufwendungen für EDV	-413	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
	42721000 EDV Medienentwicklung	-602	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42750000 Lernmittel	-2.654	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-2.314	-2.102	-1.996	-1.398	-686
	47110000 Abschreibungen	0	-2.314	-2.102	-1.996	-1.398	-686
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.930	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.380	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-1.945	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-1.606	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.662**	**-123.665**	**-124.212**	**-125.733**	**-126.794**	**-127.774**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-52.788**	**-106.615**	**-107.162**	**-108.683**	**-109.744**	**-110.724**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.572	-5.519	-5.473	-5.423	-5.392
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-5.572	-5.519	-5.473	-5.423	-5.392
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.572**	**-5.519**	**-5.473**	**-5.423**	**-5.392**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.788**	**-112.187**	**-112.681**	**-114.156**	**-115.167**	**-116.116**

Haushaltsplan 2025

TH07 Familie und Vereine
2120 Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren
212002 sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren
2120020012 HardtS (SBBZ), Zeppelinstr. 3,7,9,13

2120020012 Hardtschule (SBBZ):
Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.939	114.200	146.500	146.500	146.500	146.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	113.939	114.200	146.500	146.500	146.500	146.500
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	134	134	134	134	134
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	134	134	134	134	134
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**113.939**	**114.334**	**146.634**	**146.634**	**146.634**	**146.634**
12	- Personalaufwendungen	-22.335	-24.091	-22.994	-23.454	-23.922	-24.400
	40110000 Besoldung für Beamte	-1.014	-1.130	-560	-571	-582	-594
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-16.303	-17.034	-16.628	-16.961	-17.300	-17.646
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-11	-481	-532	-542	-553	-564
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.412	-1.536	-1.512	-1.542	-1.573	-1.604
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.532	-3.846	-3.698	-3.772	-3.847	-3.924
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-64	-64	-64	-66	-67	-68
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.348	-36.500	-33.500	-34.000	-33.500	-33.500
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-20.685	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42320000 Leasing	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-422	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42721000 EDV Medienentwicklung	-1.056	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.363	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	-8.710	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.113	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-16.080	-17.875	-17.384	-17.339	-17.191
	47110000 Abschreibungen	0	-16.080	-17.875	-17.384	-17.339	-17.191
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-180	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.539	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2025

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-59.101**	**-83.871**	**-81.569**	**-82.038**	**-81.961**	**-82.291**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.838**	**30.463**	**65.065**	**64.596**	**64.673**	**64.343**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.592	-2.437	-2.036	-1.649	-1.260
		97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	23	20	17	14	11
		98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-2.615	-2.457	-2.053	-1.663	-1.271
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.592**	**-2.437**	**-2.036**	**-1.649**	**-1.260**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.838**	**27.871**	**62.628**	**62.560**	**63.024**	**63.083**

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010012 GS Hardtschule, Zeppelinstr. 3, 7, 9, 13

2110010012 Grundschule Hardtschule:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.767	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.495	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	7.272	700	700	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.840	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.840	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**89.607**	**90.012**	**89.712**	**89.712**	**89.712**	**89.712**
12	- Personalaufwendungen	-234.647	-308.138	-316.681	-323.014	-329.475	-336.064
	40110000 Besoldung für Beamte	-3.041	-3.390	-1.680	-1.713	-1.747	-1.782
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-178.844	-231.891	-238.910	-243.688	-248.562	-253.533
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-32	-1.443	-1.595	-1.627	-1.660	-1.693
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-15.269	-20.672	-21.680	-22.113	-22.555	-23.006
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-37.270	-50.550	-52.624	-53.677	-54.751	-55.846
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-192	-192	-192	-196	-200	-204
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.443	-93.500	-91.940	-80.500	-80.500	-100.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-5.116	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42320000 Leasing	-5.977	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-509	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.376	-30.000	-37.440	-30.000	-30.000	-30.000
	42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.157	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42721000 EDV Medienentwicklung	-9.871	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-5.779	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.491	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750000 Lernmittel	-15.342	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.307	-700	-700	-700	-700	-700
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	-2.115	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42762000 Aufwendungen für Mensen	-2.403	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Abschreibungen	0	-190.868	-193.480	-191.371	-188.728	-184.122
	47110000 Abschreibungen	0	-190.868	-193.480	-191.371	-188.728	-184.122
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.019	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.255	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	-1.604	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-4.160	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-324.110**	**-611.006**	**-618.101**	**-610.885**	**-614.703**	**-636.686**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-234.503**	**-520.994**	**-528.389**	**-521.173**	**-524.991**	**-546.974**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-41.783	-39.805	-36.810	-33.870	-31.006
	97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	20.074	18.701	17.328	15.956	14.583
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-61.857	-58.506	-54.138	-49.826	-45.589
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-41.783**	**-39.805**	**-36.810**	**-33.870**	**-31.006**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-234.503**	**-562.777**	**-568.194**	**-557.983**	**-558.861**	**-577.980**

Haushaltsplan 2025

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen u Schulverbände
2110040014 Raichberg-RealS, Bünzw. Str. 35+37

2110040014 Raichberg-Realschule:
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Seit dem Schuljahr 2017/2018 kann dort auch der Hauptschulabschluss erworben werden.

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.491	354.200	457.410	457.410	457.410	457.410
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	346.491	347.200	450.410	450.410	450.410	450.410
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	50	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**346.541**	**360.008**	**483.168**	**483.168**	**483.168**	**483.168**
12	-	Personalaufwendungen	-71.641	-82.416	-83.282	-84.947	-86.646	-88.379
		40110000 Besoldung für Beamte	-3.041	-3.390	-1.680	-1.713	-1.747	-1.782
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-52.705	-59.223	-60.878	-62.096	-63.338	-64.605
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-32	-1.443	-1.595	-1.627	-1.660	-1.693
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.525	-5.341	-5.549	-5.660	-5.773	-5.888
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-11.146	-12.827	-13.388	-13.655	-13.928	-14.207
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-192	-192	-192	-196	-200	-204
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.693	-104.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-25.881	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42320000 Leasing	-4.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-4.635	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42721000 EDV Medienentwicklung	-11.217	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.394	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42750000 Lernmittel	-30.439	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.259	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42762000 Aufwendungen für Mensen	-552	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0	-69.035	-65.046	-60.444	-58.901	-58.478
		47110000 Abschreibungen	0	-69.035	-65.046	-60.444	-58.901	-58.478

Haushaltsplan 2025

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.220	-12.200	-14.000	-12.000	-13.000	-13.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.171	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-2.049	-5.000	-7.000	-5.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-174.554**	**-267.651**	**-260.828**	**-255.891**	**-257.047**	**-258.357**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.987**	**92.357**	**222.340**	**227.277**	**226.121**	**224.811**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-21.683	-20.346	-19.007	-17.789	-16.594
		97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	1.926	1.796	1.667	1.536	1.407
		98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-23.609	-22.142	-20.674	-19.325	-18.001
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-21.683**	**-20.346**	**-19.007**	**-17.789**	**-16.594**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.987**	**70.674**	**201.994**	**208.270**	**208.332**	**208.217**

Haushaltsplan 2025

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien u Schulverbände
2110060014 Raichberg-Gymn., Bünzw. Str. 35+37

2110060014 Raichberg-Gymnasium:
Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschule erworben werden können.

Verantwortlicher
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.615	600.400	675.712	675.712	675.712	675.712
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	599.964	600.000	675.312	675.312	675.312	675.312
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	517	400	400	400	400	400
		31481000 Spenden	134	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600.615**	**603.625**	**678.937**	**678.937**	**678.937**	**678.937**
12	-	Personalaufwendungen	-87.314	-85.847	-107.477	-109.626	-111.819	-114.056
		40110000 Besoldung für Beamte	-2.534	-2.825	-1.399	-1.427	-1.456	-1.485
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-52.055	-60.705	-78.562	-80.133	-81.736	-83.371
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-26	-1.203	-1.329	-1.356	-1.383	-1.411
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.077	-5.487	-7.735	-7.890	-8.048	-8.209
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-12.331	-15.467	-18.292	-18.657	-19.030	-19.411
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	-160	-163	-166	-169
		40710001 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	-15.131	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.690	-168.100	-257.850	-117.850	-127.850	-107.850
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	-20.438	-18.000	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
		42320000 Leasing	-5.189	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-212	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-86	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-9.626	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42721000 EDV Medienentwicklung	-21.347	-50.000	-150.000	-10.000	-20.000	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.189	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42750000 Lernmittel	-45.645	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42762000 Aufwendungen für Mensen	-1.408	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Abschreibungen	0	-100.499	-91.819	-87.175	-86.041	-85.558
	47110000 Abschreibungen	0	-100.499	-91.819	-87.175	-86.041	-85.558
17	- Transferaufwendungen	-134	0	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	-134	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.721	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.819	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-9.902	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-219.859**	**-377.646**	**-477.346**	**-334.851**	**-345.910**	**-327.664**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380.755**	**225.979**	**201.591**	**344.086**	**333.027**	**351.273**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-30.318	-28.286	-26.298	-24.409	-22.544
	97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	913	843	773	702	632
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-31.231	-29.129	-27.071	-25.111	-23.176
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-30.318**	**-28.286**	**-26.298**	**-24.409**	**-22.544**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**380.755**	**195.661**	**173.305**	**317.788**	**308.618**	**328.729**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung

214001 Schülerbeförderung:
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. zum Sport- und Schwimmunterricht)

Leistungen:
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.485	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	76.485	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.485**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	-7.020	-6.940	-10.118	-10.320	-10.526	-10.736
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-5.434	-5.314	-7.754	-7.910	-8.068	-8.229
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-474	-479	-705	-719	-733	-748
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.111	-1.146	-1.657	-1.690	-1.724	-1.758
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1	-1	-1	-1	-1
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.732	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.732	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.108	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44295000 Schülerbeförderungskosten	-44.108	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.859**	**-61.940**	**-65.118**	**-65.320**	**-65.526**	**-65.736**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.626**	**-25.940**	**-29.118**	**-29.320**	**-29.526**	**-29.736**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**19.626**	**-25.940**	**-29.118**	**-29.320**	**-29.526**	**-29.736**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
10	-	Personalauszahlungen	-7.020	-6.940	-10.118	0	-10.320	-10.526	-10.736
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-5.434	-5.314	-7.754	0	-7.910	-8.068	-8.229
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-474	-479	-705	0	-719	-733	-748
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.111	-1.146	-1.657	0	-1.690	-1.724	-1.758
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.732	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.732	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.667	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74295000 Schülerbeförderungskosten	-43.667	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.419**	**-61.940**	**-65.118**	**0**	**-65.320**	**-65.526**	**-65.736**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-56.419**	**-25.940**	**-29.118**	**0**	**-29.320**	**-29.526**	**-29.736**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-56.419**	**-25.940**	**-29.118**	**0**	**-29.320**	**-29.526**	**-29.736**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-56.419**	**-25.940**	**-29.118**	**0**	**-29.320**	**-29.526**	**-29.736**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214002	Fördermaßnahmen für Schüler

214002 Fördermaßnahmen für Schüler:

- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-2.340	-2.313	-3.373	-3.440	-3.509	-3.579
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.811	-1.771	-2.585	-2.637	-2.690	-2.744
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-158	-160	-235	-240	-245	-250
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-370	-382	-552	-563	-574	-585
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.107	-90.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
	44430000 Versicherungen	-83.107	-90.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.446**	**-92.313**	**-98.373**	**-93.440**	**-93.509**	**-93.579**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-85.446**	**-92.313**	**-98.373**	**-93.440**	**-93.509**	**-93.579**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-85.446**	**-92.313**	**-98.373**	**-93.440**	**-93.509**	**-93.579**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.340	-2.313	-3.373	0	-3.440	-3.509	-3.579
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.811	-1.771	-2.585	0	-2.637	-2.690	-2.744
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-158	-160	-235	0	-240	-245	-250
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-370	-382	-552	0	-563	-574	-585
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.107	-90.000	-95.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74430000 Versicherungen	-83.107	-90.000	-95.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.446**	**-92.313**	**-98.373**	**0**	**-93.440**	**-93.509**	**-93.579**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-85.446**	**-92.313**	**-98.373**	**0**	**-93.440**	**-93.509**	**-93.579**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-85.446**	**-92.313**	**-98.373**	**0**	**-93.440**	**-93.509**	**-93.579**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-85.446**	**-92.313**	**-98.373**	**0**	**-93.440**	**-93.509**	**-93.579**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

215001 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen:
Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul- / Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen

Vermietung und Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

215006 Bildungsregion / Weiterentwicklung der Schulstandorte:
Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-20.589	-26.826	-39.977	-40.777	-41.593	-42.425
		40110000 Besoldung für Beamte	-2.534	-2.825	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-13.854	-17.344	-28.764	-29.339	-29.926	-30.525
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-26	-1.203	-1.329	-1.356	-1.383	-1.411
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.192	-1.576	-2.658	-2.711	-2.765	-2.820
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.823	-3.718	-5.666	-5.780	-5.896	-6.014
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	-160	-163	-166	-169
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-566	-500	-500	-500	-500	-500
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.557	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-433	-400	-400	-400	-400	-400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-200	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.345**	**-58.726**	**-71.877**	**-72.677**	**-73.493**	**-74.325**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.345**	**-57.726**	**-61.877**	**-62.677**	**-63.493**	**-64.325**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-23.345	-57.726	-61.877	-62.677	-63.493	-64.325

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	-20.563	-26.826	-39.977	0	-40.777	-41.593	-42.425
	70110000 Besoldung für Beamte	-2.534	-2.825	-1.400	0	-1.428	-1.457	-1.486
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-13.854	-17.344	-28.764	0	-29.339	-29.926	-30.525
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-1.203	-1.329	0	-1.356	-1.383	-1.411
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.192	-1.576	-2.658	0	-2.711	-2.765	-2.820
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.823	-3.718	-5.666	0	-5.780	-5.896	-6.014
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	-160	0	-163	-166	-169
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-566	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-566	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-804	-25.900	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-404	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-400	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.933**	**-58.726**	**-71.877**	**0**	**-72.677**	**-73.493**	**-74.325**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-21.933**	**-57.726**	**-61.877**	**0**	**-62.677**	**-63.493**	**-64.325**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-21.933**	**-57.726**	**-61.877**	**0**	**-62.677**	**-63.493**	**-64.325**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-21.933**	**-57.726**	**-61.877**	**0**	**-62.677**	**-63.493**	**-64.325**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

362001 Kinder- und Jugendarbeit:
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Profit-Center 362004 abgebildet

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.222	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.222	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.222**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	-16.987	-31.356	-22.901	-23.360	-23.827	-24.304
		40110000 Besoldung für Beamte	-3.041	-3.390	-1.680	-1.713	-1.747	-1.782
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-10.631	-20.227	-14.956	-15.255	-15.560	-15.871
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-32	-1.443	-1.595	-1.627	-1.660	-1.693
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-917	-1.852	-1.377	-1.405	-1.433	-1.462
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.173	-4.252	-3.102	-3.164	-3.227	-3.292
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-192	-192	-192	-196	-200	-204
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.184	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-31	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.201**	**-40.356**	**-31.901**	**-32.360**	**-32.827**	**-33.304**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.980**	**-35.856**	**-27.401**	**-27.860**	**-28.327**	**-28.804**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-14.980**	**-35.856**	**-27.401**	**-27.860**	**-28.327**	**-28.804**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.222	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.222	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.222**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	-	Personalauszahlungen	-16.955	-31.356	-22.901	0	-23.360	-23.827	-24.304
		70110000 Besoldung für Beamte	-3.041	-3.390	-1.680	0	-1.713	-1.747	-1.782
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-10.631	-20.227	-14.956	0	-15.255	-15.560	-15.871
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-1.443	-1.595	0	-1.627	-1.660	-1.693
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-917	-1.852	-1.377	0	-1.405	-1.433	-1.462
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.173	-4.252	-3.102	0	-3.164	-3.227	-3.292
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-192	-192	-192	0	-196	-200	-204
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.184	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-31	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.169**	**-40.356**	**-31.901**	**0**	**-32.360**	**-32.827**	**-33.304**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-14.948**	**-35.856**	**-27.401**	**0**	**-27.860**	**-28.327**	**-28.804**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-14.948**	**-35.856**	**-27.401**	**0**	**-27.860**	**-28.327**	**-28.804**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-14.948**	**-35.856**	**-27.401**	**0**	**-27.860**	**-28.327**	**-28.804**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362002	Jugendsozialarbeit

362002 Jugendsozialarbeit:
Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	122.187	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.631	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	64.156	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	400	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**122.187**	**95.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
12	- Personalaufwendungen	-4.820	-3.409	-1.753	-1.788	-1.823	-1.859
	40110000 Besoldung für Beamte	-1.520	-1.695	-840	-857	-874	-891
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-3.188	-139	-15	-16	-16	-16
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-16	-722	-797	-813	-829	-846
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-13	-1	-1	-1	-1
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-744	-3	-3	-3	-3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-96	-96	-96	-98	-100	-102
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.427	-338.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-316.427	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.824	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.072**	**-346.409**	**-343.753**	**-343.788**	**-343.823**	**-343.859**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-200.885**	**-251.409**	**-243.753**	**-243.788**	**-243.823**	**-243.859**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-200.885**	**-251.409**	**-243.753**	**-243.788**	**-243.823**	**-243.859**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	400	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**95.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.616	-3.409	-1.753	0	-1.788	-1.823	-1.859
		70110000 Besoldung für Beamte	-1.520	-1.695	-840	0	-857	-874	-891
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-139	-15	0	-16	-16	-16
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-722	-797	0	-813	-829	-846
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-13	-1	0	-1	-1	-1
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-744	-3	0	-3	-3	-3
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-96	-96	-96	0	-98	-100	-102
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.747	-338.000	-337.000	0	-337.000	-337.000	-337.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-361.747	-333.000	-333.000	0	-333.000	-333.000	-333.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.910	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.910	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.274**	**-346.409**	**-343.753**	**0**	**-343.788**	**-343.823**	**-343.859**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-364.874**	**-251.409**	**-243.753**	**0**	**-243.788**	**-243.823**	**-243.859**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-364.874**	**-251.409**	**-243.753**	**0**	**-243.788**	**-243.823**	**-243.859**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-364.874**	**-251.409**	**-243.753**	**0**	**-243.788**	**-243.823**	**-243.859**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen:

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an
- "Runden Tischen"
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-544	-838	-578	-589	-601	-614
	40110000 Besoldung für Beamte	-507	-565	-280	-285	-291	-297
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-5	-241	-266	-271	-276	-282
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-32	-32	-32	-33	-34	-35
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-402	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-946**	**-5.838**	**-2.578**	**-2.589**	**-2.601**	**-2.614**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-946**	**-5.838**	**-2.578**	**-2.589**	**-2.601**	**-2.614**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-946**	**-5.838**	**-2.578**	**-2.589**	**-2.601**	**-2.614**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-539	-838	-578	0	-589	-601	-614
	70110000 Besoldung für Beamte	-507	-565	-280	0	-285	-291	-297
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-241	-266	0	-271	-276	-282
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-32	-32	-32	0	-33	-34	-35
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-402	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-402	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-940**	**-5.838**	**-2.578**	**0**	**-2.589**	**-2.601**	**-2.614**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-940**	**-5.838**	**-2.578**	**0**	**-2.589**	**-2.601**	**-2.614**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-940**	**-5.838**	**-2.578**	**0**	**-2.589**	**-2.601**	**-2.614**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-940**	**-5.838**	**-2.578**	**0**	**-2.589**	**-2.601**	**-2.614**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

362004 Einrichtungen der Jugendarbeit:
Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Jugendräume
- Jugendzentren
- offene Treffs

Ab 01.01.2023 laufen die Spielplätze auf das Profit-Center 5510

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Verwaltung / Betrieb Kinder- und Jugendzentrum E3 sowie Jugendraum Weiler beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31481000 Spenden	700	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	553	553	491	447	447
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	553	553	491	447	447
4	+	Sonstige Transfererträge	199	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	199	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.079**	**22.053**	**22.053**	**21.991**	**21.947**	**21.947**
12	-	Personalaufwendungen	-1.658	-17.795	-16.759	-16.794	-16.829	-1.865
		40110000 Besoldung für Beamte	-1.520	-1.695	-840	-857	-874	-891
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-25	-217	-20	-20	-20	-20
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-16	-722	-797	-813	-829	-846
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-0	-20	-2	-2	-2	-2
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-0	-45	-4	-4	-4	-4
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-96	-96	-96	-98	-100	-102
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.157	-233.000	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.299	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-609	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42310000 Mieten und Pachten	-843	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58.496	-225.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-910	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-37.731	-38.003	-33.832	-30.853	-30.852
	47110000 Abschreibungen	0	-37.731	-38.003	-33.832	-30.853	-30.852
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.123	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-120	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.603	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44430000 Versicherungen	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.938**	**-291.626**	**-282.362**	**-278.226**	**-275.282**	**-260.317**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-74.859**	**-269.573**	**-260.309**	**-256.235**	**-253.335**	**-238.370**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-74.859**	**-269.573**	**-260.309**	**-256.235**	**-253.335**	**-238.370**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	199	0	0	0	0	0	0
		62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	199	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379**	**21.500**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
10	-	Personalauszahlungen	-1.642	-17.795	-16.759	0	-16.794	-16.829	-1.865
		70110000 Besoldung für Beamte	-1.520	-1.695	-840	0	-857	-874	-891
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-25	-217	-20	0	-20	-20	-20
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-722	-797	0	-813	-829	-846
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-0	-20	-2	0	-2	-2	-2
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-0	-45	-4	0	-4	-4	-4
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-96	-96	-96	0	-98	-100	-102
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.343	-233.000	-224.500	0	-224.500	-224.500	-224.500
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.916	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten und Pachten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.000	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58.456	-225.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-971	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.811	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.411	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74430000 Versicherungen	-400	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.796**	**-253.895**	**-244.359**	**0**	**-244.394**	**-244.429**	**-229.465**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-74.417**	**-232.395**	**-222.859**	**0**	**-222.894**	**-222.929**	**-207.965**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-74.417**	**-237.395**	**-227.859**	**0**	**-227.894**	**-227.929**	**-207.965**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-74.417**	**-237.395**	**-227.859**	**0**	**-227.894**	**-227.929**	**-207.965**

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige:
Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Verwaltungsleistungen z.B.:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Gliederung nach Objektliste:
3650010111 Kindertageseinrichtung "Pusteblume", Weiler
3650010113 Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach (in Planung)
3650010120 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden
3650010122 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach
3650010123 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach
3650010125 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach
3650010126 Ev. Kindergarten "Löwenzahn", Ebersbach
3650010127 Kindertageseinrichtung DRK "Filsblick", Ebersbach
3650010128 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach
3650010129 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwangen
3650010130 Ev. Kindertageseinrichtung "Burg Steinbiss", Roßwälden
3650010131 Ev. Kinderkrippe "Zwergenstüble", Roßwälden
3650010132 Kath. Kindergarten "Herz Jesu", Ebersbach
3650010134 Kindertageseinrichtung "Kinderhaus Funkelstein", Ebersbach
3650010136 Waldorfkindergarten
3650010140 TigeR Gruppe „Herzallerliebst“, Sulpach (ab 2023 bei 3650020140)
3650010141 TigeR Gruppe „Sulpacher Naturwichtel“, Ebersbach (ab 2023 bei 3650020140)
3650010161 „Fuchskinder“ Naturkindergarten Roßwälden
3650010162 „Rotmilane“ Naturkindergarten Weiler
3650010163 Naturkindergarten Ebersbach (in Planung)
3650010166 Krippengruppe Bünzwangen (in Planung)
3650010167 TigeR Gruppe „Kleine Rasselbande“, Bünzwangen (in Planung) (ab 2023 bei 3650020140)
3650010169 Integrativer Kindergarten SBBZ (in Planung)
3650010195 Sprachförderung
3650010199 Nicht aufteilbarer Aufwand Kindertageseinrichtungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.902.908	2.750.900	2.818.659	3.239.900	3.239.900	3.239.900
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.437.257	1.440.000	1.344.600	1.609.000	1.609.000	1.609.000
	31412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.049.195	1.022.400	1.131.519	1.294.400	1.294.400	1.294.400
	31414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	240.180	225.000	254.040	248.000	248.000	248.000
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	112.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	60.849	29.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Haushaltsplan 2025

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31481000 Spenden	2.976	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.514	35.418	35.418	35.418	35.418
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	28.514	35.418	35.418	35.418	35.418
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.853	534.400	601.900	601.900	601.900	601.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.381	464.900	509.900	509.900	509.900	509.900
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	71.473	69.500	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.440	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.429.201**	**3.313.814**	**3.455.977**	**3.877.218**	**3.877.218**	**3.877.218**
12	-	Personalaufwendungen	-3.565.525	-4.835.456	-4.937.264	-5.036.007	-5.136.726	-5.239.461
		40110000 Besoldung für Beamte	-21.793	-24.294	-12.036	-12.277	-12.523	-12.773
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.745.145	-3.702.020	-3.783.354	-3.859.020	-3.936.200	-4.014.924
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-227	-10.343	-11.429	-11.658	-11.891	-12.129
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-238.205	-335.453	-348.548	-355.518	-362.628	-369.881
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-558.747	-761.938	-780.488	-796.098	-812.020	-828.261
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.408	-1.408	-1.408	-1.436	-1.464	-1.493
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.906	-278.640	-506.950	-251.590	-251.590	-260.090
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-2.273	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		42217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-2.361	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-39.612	-54.200	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
		42219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-7.423	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		42310000 Mieten und Pachten	-30.649	0	0	0	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	-13.931	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-1.085	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	-14.533	-55.850	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850
		42627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	-594	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	-5.861	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
		42629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	-1.336	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.613	-48.300	-53.660	-48.300	-48.300	-48.300
		42717000 Krippe GT Verpflegung	-244	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42718000 Kita VÖ Verpflegung	-3.261	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.500
		42719000 Kita GT Verpflegung	-783	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-11.003	-36.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-47.719	0	-250.000	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-129	0	0	0	0	0
		42762000 Aufwendungen für Mensen	-1.497	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0	-229.547	-228.772	-224.420	-214.783	-206.042
		47110000 Abschreibungen	0	-225.412	-224.637	-220.285	-210.648	-201.907
		47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	0	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135
17	-	Transferaufwendungen	-2.516.059	-3.511.500	-2.831.500	-2.831.500	-2.831.500	-2.831.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	-38.888	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.474.265	-3.486.500	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500
	43182000 Verwendung Spenden	-2.906	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.676	-110.950	-110.950	-110.950	-95.950	-95.950
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-415	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-47.412	-45.000	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-28.386	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	44317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	-438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	-5.730	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	44319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	-1.296	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.381.167**	**-8.966.093**	**-8.615.436**	**-8.454.467**	**-8.530.549**	**-8.633.043**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.951.966**	**-5.652.279**	**-5.159.459**	**-4.577.249**	**-4.653.331**	**-4.755.825**
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.951.966**	**-5.652.279**	**-5.159.459**	**-4.577.249**	**-4.653.331**	**-4.755.825**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.564	2.750.900	2.818.659	0	3.239.900	3.239.900	3.239.900
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.437.257	1.440.000	1.344.600	0	1.609.000	1.609.000	1.609.000
		61412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.049.195	1.022.400	1.131.519	0	1.294.400	1.294.400	1.294.400
		61414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	0	225.000	254.040	0	248.000	248.000	248.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	55.112	29.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.877	534.400	601.900	0	601.900	601.900	601.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454.111	464.900	509.900	0	509.900	509.900	509.900
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	73.767	69.500	92.000	0	92.000	92.000	92.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.440	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.072.882**	**3.285.300**	**3.420.559**	**0**	**3.841.800**	**3.841.800**	**3.841.800**
10	-	Personalauszahlungen	-3.565.916	-4.835.456	-4.937.264	0	-5.036.007	-5.136.726	-5.239.461
		70110000 Besoldung für Beamte	-21.793	-24.294	-12.036	0	-12.277	-12.523	-12.773
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.745.763	-3.702.020	-3.783.354	0	-3.859.020	-3.936.200	-4.014.924
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-10.343	-11.429	0	-11.658	-11.891	-12.129
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-238.205	-335.453	-348.548	0	-355.518	-362.628	-369.881
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-558.747	-761.938	-780.488	0	-796.098	-812.020	-828.261
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.408	-1.408	-1.408	0	-1.436	-1.464	-1.493
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.638	-278.640	-506.950	0	-251.590	-251.590	-260.090
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-5.948	-30.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-2.361	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-36.485	-54.200	-46.150	0	-46.150	-46.150	-46.150
		72219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	-7.358	-15.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
		72310000 Mieten und Pachten	-30.925	0	0	0	0	0	0
		72350000 Mietnebenkosten	-13.660	0	0	0	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	-13.462	-55.850	-47.850	0	-47.850	-47.850	-47.850

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	-5.099	-6.890	-6.890	0	-6.890	-6.890	-6.890
	72629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.212	-48.300	-53.660	0	-48.300	-48.300	-48.300
	72717000 Krippe GT Verpflegung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72718000 Kita VÖ Verpflegung	-3.056	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-8.500
	72719000 Kita GT Verpflegung	-783	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-11.500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-13.042	-36.200	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
	72762000 Aufwendungen für Mensen	-1.247	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.609.373	-3.511.500	-2.831.500	0	-2.831.500	-2.831.500	-2.831.500
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	-36.858	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.572.515	-3.486.500	-2.806.500	0	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.414	-110.950	-110.950	0	-110.950	-95.950	-95.950
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-52.449	-45.000	-45.000	0	-45.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-32.598	-38.700	-38.700	0	-38.700	-38.700	-38.700
	74317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	-525	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	-5.546	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	-1.296	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.431.340**	**-8.736.546**	**-8.386.664**	**0**	**-8.230.047**	**-8.315.766**	**-8.427.001**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.358.459**	**-5.451.246**	**-4.966.105**	**0**	**-4.388.247**	**-4.473.966**	**-4.585.201**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.084	0	2.100.000	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	354.084	0	600.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.084**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.898.748	-2.000.000	-20.000	0	-120.000	-2.070.000	-3.650.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.898.748	-2.000.000	-20.000	0	-120.000	-2.070.000	-3.650.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.474	-343.300	-43.000	0	-40.000	-40.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-19.259	-63.300	-43.000	0	-40.000	-40.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	-54.215	-280.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erwerb von immaterieller Erstausstattung	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.972.221**	**-2.343.300**	**-63.000**	**0**	**-160.000**	**-2.110.000**	**-3.650.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.618.137**	**-2.343.300**	**2.037.000**	**0**	**-160.000**	**-2.110.000**	**-3.650.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.976.596**	**-7.794.546**	**-2.929.105**	**0**	**-4.548.247**	**-6.583.966**	**-8.235.201**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-4.976.596**	**-7.794.546**	**-2.929.105**	**0**	**-4.548.247**	**-6.583.966**	**-8.235.201**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
365002	Tageseinrichtungen für Kinder
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern für 0 bis 6 Jahren in Kindertagespflege

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern für 0 bis 6 Jahren in Kindertagespflege:
Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes bis 6 Jahren durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Gliederung nach Objektliste:
3650020140 TigeR Gruppe „Herzallerliebst“, Sulpach (bis 2022 bei 3650010140)
3650020141 TigeR Gruppe „Sulpacher Naturwichtel“, Sulpach (bis 2022 bei 3650010141)
3650020167 TigeR Gruppe „Kleine Rasselbande“, Bünzwangen (in Planung) (bis 2022 bei 3650010167)
3650020199 Nicht aufteilbarer Aufwand Kindertagespflege

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.153	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	6.153	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.153**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.346	-137.100	-135.600	-134.100	-134.100	-134.100
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-929	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		42310000 Mieten und Pachten	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		42350000 Mietnebenkosten	1.904	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.397	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.923	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	-6.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0	-3.619	-4.060	-3.691	-3.635	-3.427
		47110000 Abschreibungen	0	-3.619	-4.060	-3.691	-3.635	-3.427
17	-	Transferaufwendungen	-66.660	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-66.660	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-321	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-229	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.604**	**-249.019**	**-247.960**	**-246.091**	**-246.035**	**-245.827**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-65.451**	**-237.019**	**-235.960**	**-234.091**	**-234.035**	**-233.827**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-65.451	-237.019	-235.960	-234.091	-234.035	-233.827

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397	-137.100	-135.600	0	-134.100	-134.100	-134.100
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
		72310000 Mieten und Pachten	0	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
		72350000 Mietnebenkosten	0	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
		72620000 Aus- und Fortbildung	-1.397	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-35.400	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	-6.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-62.859	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-62.859	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-550	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-321	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-229	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74430000 Versicherungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.806**	**-245.400**	**-243.900**	**0**	**-242.400**	**-242.400**	**-242.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-64.806**	**-233.400**	**-231.900**	**0**	**-230.400**	**-230.400**	**-230.400**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.669	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	-27.669	-5.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.669**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-27.669**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-92.475**	**-241.400**	**-234.900**	**0**	**-233.400**	**-233.400**	**-230.400**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-92.475	-241.400	-234.900	0	-233.400	-233.400	-230.400

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

368001 Kooperation und Vernetzung:

3680010099 Nicht aufteilbarer Aufwand Kooperation und Vernetzung

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. §80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-13.599	-40.707	-38.960	-39.740	-40.535	-41.345
	40110000 Besoldung für Beamte	-2.534	-2.825	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-8.479	-28.281	-28.029	-28.589	-29.161	-29.744
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-26	-1.203	-1.329	-1.356	-1.383	-1.411
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-711	-2.616	-2.593	-2.645	-2.698	-2.752
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.689	-5.622	-5.450	-5.559	-5.670	-5.783
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	-160	-163	-166	-169
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.926	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-1.826	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.005**	**-60.707**	**-58.960**	**-59.740**	**-60.535**	**-61.345**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.005**	**-60.707**	**-58.960**	**-59.740**	**-60.535**	**-61.345**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-16.005**	**-60.707**	**-58.960**	**-59.740**	**-60.535**	**-61.345**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-13.572	-40.707	-38.960	0	-39.740	-40.535	-41.345
	70110000 Besoldung für Beamte	-2.534	-2.825	-1.400	0	-1.428	-1.457	-1.486
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-8.479	-28.281	-28.029	0	-28.589	-29.161	-29.744
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-1.203	-1.329	0	-1.356	-1.383	-1.411
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-711	-2.616	-2.593	0	-2.645	-2.698	-2.752
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.689	-5.622	-5.450	0	-5.559	-5.670	-5.783
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	-160	0	-163	-166	-169
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	-1.826	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.012	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.532	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-480	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.411**	**-60.707**	**-58.960**	**0**	**-59.740**	**-60.535**	**-61.345**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-18.411**	**-60.707**	**-58.960**	**0**	**-59.740**	**-60.535**	**-61.345**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-18.411**	**-60.707**	**-58.960**	**0**	**-59.740**	**-60.535**	**-61.345**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-18.411**	**-60.707**	**-58.960**	**0**	**-59.740**	**-60.535**	**-61.345**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
2520	Museum

252001 Stadtmuseum "Alte Post", Jakob Grünenwald Kollektion:

- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und in Dauer- und Sonderausstellungen präsentieren
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv, Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
- Betrieb eines Museumsshops
- Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen / Verpachtungen aller Art

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.842	5.000	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	5.000	0	0	0	0
	31481000 Spenden	2.842	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	872	871	871	871	871
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	872	871	871	871	871
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	250	250	250	250	250
	34210000 Erträge aus Verkauf	10	250	250	250	250	250
11	**= Ordentliche Erträge**	**2.852**	**6.122**	**1.121**	**1.121**	**1.121**	**1.121**
12	- Personalaufwendungen	-50.188	-53.062	-50.952	-51.970	-53.010	-54.070
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-38.743	-40.791	-39.300	-40.086	-40.888	-41.706
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.453	-3.726	-3.565	-3.636	-3.709	-3.783
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-7.992	-8.545	-8.086	-8.248	-8.413	-8.581
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.125	-15.075	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-450	-450	-450	-450	-450
	42310000 Mieten und Pachten	-7.123	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-125	-125	-125	-125	-125
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.002	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Abschreibungen	0	-27.694	-26.799	-25.545	-25.545	-25.545
	47110000 Abschreibungen	0	-27.694	-26.799	-25.545	-25.545	-25.545
17	- Transferaufwendungen	-4.094	0	0	0	0	0
	43181000 Institutionelle Förd. des ehem. LWV an s	0	0	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	-4.094	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-924	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	-1.123	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
19	= **Ordentliche Aufwendungen**	**-78.455**	**-99.506**	**-97.401**	**-97.165**	**-98.205**	**-99.265**
20	= **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.603**	**-93.384**	**-96.280**	**-96.044**	**-97.084**	**-98.144**
23	= **Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	= **Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-75.603**	**-93.384**	**-96.280**	**-96.044**	**-97.084**	**-98.144**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842	5.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	5.000	0	0	0	0	0
		61481000 Spenden	2.842	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250	250
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	0	250	250	250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.842**	**5.250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
10	-	Personalauszahlungen	-50.188	-53.062	-50.952	0	-51.970	-53.010	-54.070
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-38.743	-40.791	-39.300	0	-40.086	-40.888	-41.706
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.453	-3.726	-3.565	0	-3.636	-3.709	-3.783
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-7.992	-8.545	-8.086	0	-8.248	-8.413	-8.581
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.379	-15.075	-15.975	0	-15.975	-15.975	-15.975
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-450	-450	0	-450	-450	-450
		72310000 Mieten und Pachten	-7.123	-7.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-125	-125	0	-125	-125	-125
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.256	-7.200	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.094	0	0	0	0	0	0
		73181000 Institutionelle Förderung des ehemaligen LWV	0	0	0	0	0	0	0
		73182000 Verwendung Spenden	-4.094	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.048	-3.675	-3.675	0	-3.675	-3.675	-3.675
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-924	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74430000 Versicherungen	-1.123	-1.275	-1.275	0	-1.275	-1.275	-1.275
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.709**	**-71.812**	**-70.602**	**0**	**-71.620**	**-72.660**	**-73.720**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-74.867**	**-66.562**	**-70.352**	**0**	**-71.370**	**-72.410**	**-73.470**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-50.000	0	-50.000	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-60.000	-50.000	0	-50.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-50.000	0	-50.000	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-74.867	-126.562	-120.352	0	-121.370	-72.410	-73.470
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-74.867	-126.562	-120.352	0	-121.370	-72.410	-73.470

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
2521	Archiv

252101 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Stadtchronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306	300	300	300	300	300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**306**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	-23.352	-24.708	-23.710	-24.184	-24.668	-25.162
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-18.029	-18.999	-18.293	-18.659	-19.032	-19.413
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.607	-1.736	-1.660	-1.693	-1.727	-1.762
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.715	-3.973	-3.757	-3.832	-3.909	-3.987
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.333	-7.450	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-450	-450	-450	-450	-450
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.333	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.034**	**-33.158**	**-32.360**	**-32.834**	**-33.318**	**-33.812**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.728**	**-32.858**	**-32.060**	**-32.534**	**-33.018**	**-33.512**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-26.728**	**-32.858**	**-32.060**	**-32.534**	**-33.018**	**-33.512**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306	300	300	0	300	300	300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306	300	300	0	300	300	300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	-23.352	-24.708	-23.710	0	-24.184	-24.668	-25.162
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-18.029	-18.999	-18.293	0	-18.659	-19.032	-19.413
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.607	-1.736	-1.660	0	-1.693	-1.727	-1.762
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.715	-3.973	-3.757	0	-3.832	-3.909	-3.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.166	-7.450	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-450	-450	0	-450	-450	-450
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.166	-7.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-349	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-349	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.867**	**-33.158**	**-32.360**	**0**	**-32.834**	**-33.318**	**-33.812**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-26.561**	**-32.858**	**-32.060**	**0**	**-32.534**	**-33.018**	**-33.512**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-26.561**	**-32.858**	**-32.060**	**0**	**-32.534**	**-33.018**	**-33.512**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-26.561**	**-32.858**	**-32.060**	**0**	**-32.534**	**-33.018**	**-33.512**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
26	Musikschule
2630	Musikschule Ebersbach / Schlierbach

263000 Musikschule Ebersbach / Schlierbach e. V.:
Institutionelle Förderung der Musikschule Ebersbach / Schlierbach e.V.

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**22.516**	**22.516**	**22.516**	**22.516**	**22.516**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.209	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42310000 Mieten und Pachten	-61.209	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Abschreibungen	0	-44.735	-44.544	-44.544	-44.544	-44.544
	47110000 Abschreibungen	0	-44.735	-44.544	-44.544	-44.544	-44.544
17	- Transferaufwendungen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.209**	**-188.735**	**-188.544**	**-188.544**	**-188.544**	**-188.544**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-145.209**	**-166.219**	**-166.028**	**-166.028**	**-166.028**	**-166.028**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-145.209**	**-166.219**	**-166.028**	**-166.028**	**-166.028**	**-166.028**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.280	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72310000 Mieten und Pachten	-61.280	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-84.000	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.000	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.280**	**-144.000**	**-144.000**	**0**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-145.280**	**-144.000**	**-144.000**	**0**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-145.280**	**-144.000**	**-144.000**	**0**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-145.280**	**-144.000**	**-144.000**	**0**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen

271001 Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen:
Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen (z.B. Einzel-, Sonderveranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen etc.) getrennt nach den Bereichen

1 Politik-Gesellschaft-Umwelt
2 Kultur-Gestalten
3 Gesundheit
4 Sprachen
5 Arbeit-Beruf
6 Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.196	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.196	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.926	26.000	30.000	35.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.926	26.000	30.000	35.000	40.000	40.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.121**	**39.000**	**43.000**	**48.000**	**53.000**	**53.000**
12	-	Personalaufwendungen	-24.420	-45.250	-55.140	-58.703	-61.278	-29.863
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-5.267	-17.192	-21.742	-22.177	-22.621	-23.073
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	-17.639	-23.000	-27.000	-30.000	-32.000	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-476	-1.587	-2.008	-2.048	-2.089	-2.131
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.038	-3.471	-4.390	-4.478	-4.568	-4.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.583	-16.300	-13.600	-13.900	-13.800	-13.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-77	-1.000	-1.200	-1.400	-1.200	-1.200
		42620000 Aus- und Fortbildung	-100	-700	-700	-700	-700	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.889	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
		42720000 Aufwendungen für EDV	-9.518	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	0	-268	-268	-268	-268	-268
		47110000 Abschreibungen	0	-268	-268	-268	-268	-268
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-543	-900	-900	-900	-900	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-526	-600	-600	-650	-650	-650
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.072**	**-63.318**	**-70.508**	**-74.421**	**-76.896**	**-45.481**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.049**	**-24.318**	**-27.508**	**-26.421**	**-23.896**	**7.519**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**18.049**	**-24.318**	**-27.508**	**-26.421**	**-23.896**	**7.519**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.468	26.000	30.000	0	35.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.468	26.000	30.000	0	35.000	40.000	40.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.468**	**39.000**	**43.000**	**0**	**48.000**	**53.000**	**53.000**
10	-	Personalauszahlungen	-23.660	-45.250	-55.140	0	-58.703	-61.278	-29.863
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-5.267	-17.192	-21.742	0	-22.177	-22.621	-23.073
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	-16.879	-23.000	-27.000	0	-30.000	-32.000	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-476	-1.587	-2.008	0	-2.048	-2.089	-2.131
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.038	-3.471	-4.390	0	-4.478	-4.568	-4.659
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.787	-16.300	-13.600	0	-13.900	-13.800	-13.800
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-77	-1.000	-1.200	0	-1.400	-1.200	-1.200
		72620000 Aus- und Fortbildung	-123	-700	-700	0	-700	-700	-700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.866	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-7.900
		72720000 Aufwendungen für EDV	-9.720	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-946	-1.500	-1.500	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-434	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-512	-600	-600	0	-650	-650	-650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.392**	**-63.050**	**-70.240**	**0**	**-74.153**	**-76.628**	**-45.213**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**8.075**	**-24.050**	**-27.240**	**0**	**-26.153**	**-23.628**	**7.787**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.075**	**-24.050**	**-27.240**	**0**	**-26.153**	**-23.628**	**7.787**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.075**	**-24.050**	**-27.240**	**0**	**-26.153**	**-23.628**	**7.787**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720	Bibliotheken

272001 Bereitstellung von Medien und Informationen:
Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM´s, CD´s, Videos, Software, Noten, Graphik)
Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, CD-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
- Informationsdienst während der Öffnungszeiten
- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten- Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	600	600	600	600
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	0	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	443	443	443	443	443
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	443	443	443	443	443
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.148	6.000	10.000	12.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.148	6.000	10.000	12.000	14.000	14.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.148**	**6.443**	**11.043**	**13.043**	**15.043**	**15.043**
12	-	Personalaufwendungen	-55.796	-110.764	-150.818	-153.835	-156.911	-160.049
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-42.302	-84.559	-115.206	-117.510	-119.860	-122.257
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.527	-7.664	-10.504	-10.714	-10.928	-11.147
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.967	-18.541	-25.109	-25.611	-26.123	-26.645
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.701	-56.800	-55.800	-56.500	-57.200	-57.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-1.571	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42310000 Mieten und Pachten	-2.089	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.091	-5.000	-10.000	-12.500	-13.000	-13.000
		42711000 Betriebsstrom	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711300 Weitere Betriebsaufwendungen	-17.723	-30.000	-32.000	-32.200	-32.400	-32.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	-13.227	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-13.951	-13.951	-13.889	-13.868	-13.749
	47110000 Abschreibungen	0	-13.951	-13.951	-13.889	-13.868	-13.749
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.207	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.207	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-97.704**	**-188.515**	**-229.569**	**-233.224**	**-236.979**	**-239.998**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-92.556**	**-182.072**	**-218.526**	**-220.181**	**-221.936**	**-224.955**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-92.556**	**-182.072**	**-218.526**	**-220.181**	**-221.936**	**-224.955**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	600	0	600	600	600
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0	0	600	0	600	600	600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.148	6.000	10.000	0	12.000	14.000	14.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.148	6.000	10.000	0	12.000	14.000	14.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.148**	**6.000**	**10.600**	**0**	**12.600**	**14.600**	**14.600**
10	-	Personalauszahlungen	-55.796	-110.764	-150.818	0	-153.835	-156.911	-160.049
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-42.302	-84.559	-115.206	0	-117.510	-119.860	-122.257
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.527	-7.664	-10.504	0	-10.714	-10.928	-11.147
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-8.967	-18.541	-25.109	0	-25.611	-26.123	-26.645
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.495	-56.800	-55.800	0	-56.500	-57.200	-57.200
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-1.571	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72310000 Mieten und Pachten	-1.929	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.091	-5.000	-10.000	0	-12.500	-13.000	-13.000
		72711000 Betriebsstrom	0	0	0	0	0	0	0
		72711300 Weitere Betriebsaufwendungen	-17.677	-30.000	-32.000	0	-32.200	-32.400	-32.400
		72720000 Aufwendungen für EDV	-13.227	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.266	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.266	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.557**	**-174.564**	**-215.618**	**0**	**-219.335**	**-223.111**	**-226.249**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-92.409**	**-168.564**	**-205.018**	**0**	**-206.735**	**-208.511**	**-211.649**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-92.409**	**-172.564**	**-207.518**	**0**	**-209.235**	**-211.011**	**-211.649**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-92.409	-172.564	-207.518	0	-209.235	-211.011	-211.649

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung):

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

281002 Eigene Kulturprojekte:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Stadtfest, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbeleuchtung)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.350	100	100	100	100	100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100	100	100	100	100
		31481000 Spenden	3.350	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	600	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	600	300	300	300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.350**	**400**	**700**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	-17.800	-19.417	-18.142	-18.505	-18.876	-19.254
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-13.826	-15.110	-14.168	-14.451	-14.740	-15.035
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.250	-1.388	-1.301	-1.327	-1.354	-1.381
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.724	-2.919	-2.674	-2.727	-2.782	-2.838
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-750	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-86.996	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-83.646	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
		43182000 Verwendung Spenden	-3.350	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-105.546**	**-104.567**	**-108.292**	**-103.655**	**-104.026**	**-104.404**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-102.196**	**-104.167**	**-107.592**	**-103.255**	**-103.626**	**-104.004**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-102.196**	**-104.167**	**-107.592**	**-103.255**	**-103.626**	**-104.004**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100	100	0	100	100	100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	600	0	300	300	300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	600	0	300	300	300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**400**	**700**	**0**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-17.800	-19.417	-18.142	0	-18.505	-18.876	-19.254
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-13.826	-15.110	-14.168	0	-14.451	-14.740	-15.035
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.250	-1.388	-1.301	0	-1.327	-1.354	-1.381
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.724	-2.919	-2.674	0	-2.727	-2.782	-2.838
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-84.820	-74.600	-74.600	0	-74.600	-74.600	-74.600
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.820	-74.600	-74.600	0	-74.600	-74.600	-74.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-550	-550	0	-550	-550	-550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.620**	**-104.567**	**-108.292**	**0**	**-103.655**	**-104.026**	**-104.404**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-102.620**	**-104.167**	**-107.592**	**0**	**-103.255**	**-103.626**	**-104.004**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-102.620**	**-104.167**	**-107.592**	**0**	**-103.255**	**-103.626**	**-104.004**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-102.620**	**-104.167**	**-107.592**	**0**	**-103.255**	**-103.626**	**-104.004**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

2910000000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen); Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-807**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-807**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-807**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

421001 Sportförderung und Sportveranstaltungen:

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	0	0	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	0	0	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
17	- Transferaufwendungen	-68.643	-90.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-68.643	-90.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.643**	**-90.400**	**-71.733**	**-71.733**	**-71.733**	**-71.733**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-68.643**	**-90.400**	**-71.733**	**-71.733**	**-71.733**	**-71.733**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-68.643**	**-90.400**	**-71.733**	**-71.733**	**-71.733**	**-71.733**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-90.400	-70.400	0	-70.400	-70.400	-70.400
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-90.400	-70.400	0	-70.400	-70.400	-70.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-90.400**	**-70.400**	**0**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**-90.400**	**-70.400**	**0**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-90.400**	**-70.400**	**0**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-90.400**	**-70.400**	**0**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
4240	Freibad

424001 Waldhöhenfreibad:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Waldhöhenfreibads einschl. aller Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (z.B. Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Freibadgaststätte beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.444	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.444	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.003	2.003	2.003	2.003	271
	35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	2.003	2.003	2.003	2.003	271
11	**= Ordentliche Erträge**	**124.444**	**119.798**	**114.798**	**114.798**	**114.798**	**113.066**
12	- Personalaufwendungen	-11.383	-22.775	-22.094	-22.536	-22.987	-23.447
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-11.383	-22.300	-17.011	-17.352	-17.699	-18.053
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-147	-1.573	-1.605	-1.637	-1.670
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-328	-3.509	-3.579	-3.651	-3.724
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.435	-285.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-44	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.356	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-18.730	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-255.305	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
15	- Abschreibungen	0	-40.543	-39.012	-38.499	-35.685	-33.734
	47110000 Abschreibungen	0	-40.543	-39.012	-38.499	-35.685	-33.734
17	- Transferaufwendungen	-6.565	0	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	-6.565	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.704	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-24.945	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.760	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ordentliche Aufwendungen	-357.087	-352.818	-351.606	-351.535	-349.172	-347.681
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.644	-233.020	-236.808	-236.737	-234.374	-234.615
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-232.644	-233.020	-236.808	-236.737	-234.374	-234.615

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**115.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	-22.775	-22.094	0	-22.536	-22.987	-23.447
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-22.300	-17.011	0	-17.352	-17.699	-18.053
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-147	-1.573	0	-1.605	-1.637	-1.670
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-328	-3.509	0	-3.579	-3.651	-3.724
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.901	-285.500	-282.500	0	-282.500	-282.500	-282.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.356	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-4.540	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-262.006	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
		73182000 Verwendung Spenden	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.693	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.693	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.594**	**-312.275**	**-312.594**	**0**	**-313.036**	**-313.487**	**-313.947**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-306.594**	**-197.275**	**-202.594**	**0**	**-203.036**	**-203.487**	**-203.947**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.300	240.300	0	0	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	0	240.300	240.300	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.300**	**240.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.681.180	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.681.180	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.535	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	-1.535	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.682.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.682.715	240.300	240.300	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.989.310	43.025	37.706	0	-203.036	-203.487	-203.947
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.989.310	43.025	37.706	0	-203.036	-203.487	-203.947

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Gliederung nach Objektliste

- 4241010011 Turnhalle Weiler
- 4241010016 Sporthalle Hardtschule
- 4241010017 Turnhalle Hardtschule
- 4241010018 Raichberg Sporthalle
- 4241010019 Turn- und Festhalle Marktschule
- 4241010021 Mehrzweckhalle Bünzwangen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

424102 Freisportanlagen:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Bereitstellung / Bau / Unterhaltung beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

424103 Sondersportanlagen:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sondersportanlagen (z.B. Großsporthallen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Mountainbike-Strecke „Ebertrail“
- Inklusive Nebenanlagen und –räumen
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.577	21.591	21.145	20.644	20.644
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	23.577	21.591	21.145	20.644	20.644

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**38.677**	**36.591**	**36.145**	**35.644**	**35.644**
12	- Personalaufwendungen	-3.931	-22.622	-23.831	-24.308	-24.795	-25.291
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-3.090	-17.428	-18.173	-18.536	-18.907	-19.285
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-187	-1.586	-1.646	-1.679	-1.713	-1.747
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-654	-3.608	-4.012	-4.093	-4.175	-4.259
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.019	-95.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-27.140	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-3.879	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-285.341	-249.516	-239.433	-216.087	-198.190
	47110000 Abschreibungen	0	-285.341	-249.516	-239.433	-216.087	-198.190
17	- Transferaufwendungen	-28.894	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-28.894	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-718	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.562**	**-454.713**	**-370.097**	**-360.491**	**-337.632**	**-320.231**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-64.562**	**-416.036**	**-333.506**	**-324.346**	**-301.988**	**-284.587**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-64.562**	**-416.036**	**-333.506**	**-324.346**	**-301.988**	**-284.587**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.100**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.931	-22.622	-23.831	0	-24.308	-24.795	-25.291
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-3.090	-17.428	-18.173	0	-18.536	-18.907	-19.285
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-187	-1.586	-1.646	0	-1.679	-1.713	-1.747
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-654	-3.608	-4.012	0	-4.093	-4.175	-4.259
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.727	-95.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.848	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-3.879	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-32.140	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.140	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-717	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-717	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.516**	**-169.372**	**-120.581**	**0**	**-121.058**	**-121.545**	**-122.041**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-66.516**	**-154.272**	**-105.581**	**0**	**-106.058**	**-106.545**	**-107.041**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.558	-50.000	-550.000	0	-300.000	-300.000	-500.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.558	-50.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	-200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.744	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-8.237	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	-507	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.186**	**-75.000**	**-575.000**	**0**	**-325.000**	**-325.000**	**-525.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.186**	**-75.000**	**-575.000**	**0**	**-325.000**	**-325.000**	**-525.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-70.702**	**-229.272**	**-680.581**	**0**	**-431.058**	**-431.545**	**-632.041**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-70.702**	**-229.272**	**-680.581**	**0**	**-431.058**	**-431.545**	**-632.041**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

511001 Stadtentwicklung:

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung; Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Strategien
- Konzepte
- Stellungnahmen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511002 Vorbereitende Bauleitplanung:

- Aufstellen des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplans
- Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511003 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und Rahmenplanung:

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept, Durchführung, Erwerb der Grundstücke, Finanzierung, Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen inkl. Erheben, Zusammenstellen und Auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und Bearbeiten des Entwurfs
- Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW
- Planungsgutachten
- Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der
- Planungsergebnisse

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung
- Grunderwerb beim Fachbereich Finanzen und Personal

511004 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung:

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511005 Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Ökokonto)

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511006 Verkehrsentwicklungsplan:
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511007 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung:
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung
- Aufstellung des Nahverkehrsplans

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

511008 Entwurf von Verkehrsanlagen:
Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

511011 Rechtsverfahren und Gebote:
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage, Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage, Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511012 Städtebauliche Verträge:
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
  Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511013 Planungs- und Gestaltungsberatung:
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

Haushaltsplan 2025

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511014 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, des Verbandes Region Stuttgart, des Landkreises sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.969	13.352	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.852	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	2.969	0	0	0	0	0
		31481000 Spenden	0	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.750	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.750	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.719**	**16.552**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-185.598	-187.812	-253.523	-258.522	-263.620	-254.240
		40110000 Besoldung für Beamte	-59.144	-75.214	-78.905	-80.412	-81.950	-68.936
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-80.021	-67.950	-115.643	-117.956	-120.314	-122.721
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-21.472	-21.472	-23.727	-24.200	-24.684	-25.179
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-6.763	-6.176	-10.678	-10.892	-11.111	-11.333
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-15.125	-13.928	-21.497	-21.928	-22.365	-22.812
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.072	-3.072	-3.072	-3.134	-3.196	-3.259
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.814	-214.500	-180.100	-160.600	-135.600	-135.600
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.315	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	-644	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	-362	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	-1.355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	-1.286	-5.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
		42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	-538	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	-1.308	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0	-400	-500	-500	-500	-500
		42620000 Aus- und Fortbildung	-520	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.440	-136.100	-81.600	-81.600	-56.600	-56.600

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0	-20.000	-15.000	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42900000 Ökokonto	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	-8.047	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	0	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.472	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-213.884**	**-406.512**	**-437.923**	**-423.422**	**-403.520**	**-394.140**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-200.165**	**-389.960**	**-436.923**	**-422.422**	**-402.520**	**-393.140**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-200.165**	**-389.960**	**-436.923**	**-422.422**	**-402.520**	**-393.140**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132	13.352	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.852	0	0	0	0	0
		61481000 Spenden	132	500	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.925	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.925	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0	200	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	998	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.055**	**16.552**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-164.937	-187.812	-253.523	0	-258.522	-263.620	-254.240
		70110000 Besoldung für Beamte	-59.956	-75.214	-78.905	0	-80.412	-81.950	-68.936
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-80.021	-67.950	-115.643	0	-117.956	-120.314	-122.721
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-21.472	-23.727	0	-24.200	-24.684	-25.179
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-6.763	-6.176	-10.678	0	-10.892	-11.111	-11.333
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-15.125	-13.928	-21.497	0	-21.928	-22.365	-22.812
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.072	-3.072	-3.072	0	-3.134	-3.196	-3.259
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.912	-214.500	-180.100	0	-160.600	-135.600	-135.600
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	-979	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	-341	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	-388	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	-1.265	-5.500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	-517	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	-341	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0	-400	-500	0	-500	-500	-500
		72620000 Aus- und Fortbildung	-520	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.151	-136.100	-81.600	0	-81.600	-56.600	-56.600
	72714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-2.410	-20.000	-15.000	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72900000 Ökokonto	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-500	0	0	0	0	0
	73182000 Verwendung Spenden	0	-500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.457	-3.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.457	-3.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.307**	**-406.512**	**-437.923**	**0**	**-423.422**	**-403.520**	**-394.140**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-170.252**	**-389.960**	**-436.923**	**0**	**-422.422**	**-402.520**	**-393.140**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.730	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.730	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.730**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.730**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-178.982**	**-419.960**	**-486.923**	**0**	**-472.422**	**-452.520**	**-443.140**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-178.982**	**-419.960**	**-486.923**	**0**	**-472.422**	**-452.520**	**-443.140**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

511102 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung
- GIS beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung
- Beteiligung des Fachbereich Finanzen und Personal (als Grundstückseigentümer, Zuteilungsberechtigter)

511109 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung:

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Erhebung und Mobilisierung von Baulücken und Baulückenpotenzialen
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

511110 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung::

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.498	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.498	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.498**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	-76.121	-80.827	-57.854	-59.000	-60.169	-59.278
		40110000 Besoldung für Beamte	-3.665	-5.651	-6.021	-6.131	-6.243	-4.274

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-55.236	-57.160	-38.768	-39.544	-40.334	-41.141
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.330	-1.330	-1.470	-1.499	-1.529	-1.560
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.883	-5.221	-3.534	-3.605	-3.677	-3.750
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-10.847	-11.305	-7.901	-8.058	-8.220	-8.384
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	-160	-163	-166	-169
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42620000 Aus- und Fortbildung	-460	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-536	-1.000	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.287	-18.000	-45.100	-11.100	-56.100	-11.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-9.391	-10.000	-30.000	-5.000	-50.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.784	-8.000	-15.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	-113	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.404**	**-100.327**	**-104.054**	**-71.200**	**-117.369**	**-71.478**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-79.905**	**-88.327**	**-92.054**	**-59.200**	**-105.369**	**-59.478**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-79.905**	**-88.327**	**-92.054**	**-59.200**	**-105.369**	**-59.478**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.345	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.345	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.345**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	-	Personalauszahlungen	-74.791	-80.827	-57.854	0	-59.000	-60.169	-59.278
		70110000 Besoldung für Beamte	-3.665	-5.651	-6.021	0	-6.131	-6.243	-4.274
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-55.236	-57.160	-38.768	0	-39.544	-40.334	-41.141
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-1.330	-1.470	0	-1.499	-1.529	-1.560
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.883	-5.221	-3.534	0	-3.605	-3.677	-3.750
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-10.847	-11.305	-7.901	0	-8.058	-8.220	-8.384
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	-160	0	-163	-166	-169
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-536	-1.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-536	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.279	-18.000	-45.100	0	-11.100	-56.100	-11.100
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.813	-10.000	-30.000	0	-5.000	-50.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.466	-8.000	-15.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.605**	**-100.327**	**-104.054**	**0**	**-71.200**	**-117.369**	**-71.478**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-88.260**	**-88.327**	**-92.054**	**0**	**-59.200**	**-105.369**	**-59.478**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-88.260**	**-88.327**	**-92.054**	**0**	**-59.200**	**-105.369**	**-59.478**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-88.260**	**-88.327**	**-92.054**	**0**	**-59.200**	**-105.369**	**-59.478**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

521001 Baurecht:

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

521013 Kommunale Wärmeplanung:

- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	63.500	0	0	0	50.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	63.500	0	0	0	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.174	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	164.174	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321	0	0	0	0	0
	34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.321	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**172.495**	**128.500**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**125.000**
12	- Personalaufwendungen	-133.462	-135.642	-139.997	-142.797	-145.654	-148.566
	40110000 Besoldung für Beamte	-14.659	-14.750	-16.111	-16.433	-16.762	-17.097
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-87.184	-88.379	-90.493	-92.303	-94.149	-96.032
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-5.321	-5.321	-5.880	-5.997	-6.117	-6.239
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-7.700	-8.064	-8.269	-8.435	-8.604	-8.776
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-17.958	-18.488	-18.604	-18.976	-19.356	-19.743
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-640	-640	-640	-653	-666	-679
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-1.726	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	-200	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.172	-104.000	-18.000	-18.000	-18.000	-68.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.630	-101.000	-15.000	-15.000	-15.000	-65.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.542	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.565**	**-242.642**	**-160.997**	**-163.797**	**-166.654**	**-219.566**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.930**	**-114.142**	**-85.997**	**-88.797**	**-91.654**	**-94.566**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**19.930**	**-114.142**	**-85.997**	**-88.797**	**-91.654**	**-94.566**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.500	0	0	0	0	50.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	63.500	0	0	0	0	50.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.527	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	216.527	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.527**	**128.500**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**125.000**
10	-	Personalauszahlungen	-128.141	-135.642	-139.997	0	-142.797	-145.654	-148.566
		70110000 Besoldung für Beamte	-14.659	-14.750	-16.111	0	-16.433	-16.762	-17.097
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-87.184	-88.379	-90.493	0	-92.303	-94.149	-96.032
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-5.321	-5.880	0	-5.997	-6.117	-6.239
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-7.700	-8.064	-8.269	0	-8.435	-8.604	-8.776
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-17.958	-18.488	-18.604	0	-18.976	-19.356	-19.743
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-640	-640	-640	0	-653	-666	-679
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	-1.726	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.747	-104.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-68.000
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.630	-101.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-65.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.117	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.618**	**-242.642**	**-160.997**	**0**	**-163.797**	**-166.654**	**-219.566**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**69.908**	**-114.142**	**-85.997**	**0**	**-88.797**	**-91.654**	**-94.566**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**69.908**	**-114.142**	**-85.997**	**0**	**-88.797**	**-91.654**	**-94.566**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	69.908	-114.142	-85.997	0	-88.797	-91.654	-94.566

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

522001 Wohnungsbauförderung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen / Wohneigentum / Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Mietspiegel

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-1.789	-2.783	-844	-861	-878	-896
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.385	-2.136	-650	-663	-676	-690
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-120	-194	-60	-61	-62	-63
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-285	-453	-134	-137	-140	-143
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-662	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.451**	**-3.283**	**-1.344**	**-1.361**	**-1.378**	**-1.396**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.451**	**-3.283**	**-1.344**	**-1.361**	**-1.378**	**-1.396**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.451**	**-3.283**	**-1.344**	**-1.361**	**-1.378**	**-1.396**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.789	-2.783	-844	0	-861	-878	-896
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.385	-2.136	-650	0	-663	-676	-690
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-120	-194	-60	0	-61	-62	-63
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-285	-453	-134	0	-137	-140	-143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-662	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-662	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.451**	**-3.283**	**-1.344**	**0**	**-1.361**	**-1.378**	**-1.396**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.451**	**-3.283**	**-1.344**	**0**	**-1.361**	**-1.378**	**-1.396**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.451**	**-3.283**	**-1.344**	**0**	**-1.361**	**-1.378**	**-1.396**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.451**	**-3.283**	**-1.344**	**0**	**-1.361**	**-1.378**	**-1.396**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

523001 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung
- Fortschreibung der Denkmalliste
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-6.884	-6.557	-7.627	-7.778	-7.933	-8.093
	40110000 Besoldung für Beamte	-3.665	-3.687	-4.028	-4.108	-4.190	-4.274
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.341	-1.055	-1.516	-1.546	-1.577	-1.609
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.330	-1.330	-1.470	-1.499	-1.529	-1.560
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-117	-96	-140	-143	-146	-149
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-270	-229	-313	-319	-325	-332
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	-160	-163	-166	-169
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.884**	**-6.657**	**-7.727**	**-7.878**	**-8.033**	**-8.193**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.884**	**-6.657**	**-7.727**	**-7.878**	**-8.033**	**-8.193**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-6.884**	**-6.657**	**-7.727**	**-7.878**	**-8.033**	**-8.193**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.553	-6.557	-7.627	0	-7.778	-7.933	-8.093
	70110000 Besoldung für Beamte	-3.665	-3.687	-4.028	0	-4.108	-4.190	-4.274
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.341	-1.055	-1.516	0	-1.546	-1.577	-1.609
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-1.330	-1.470	0	-1.499	-1.529	-1.560
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-117	-96	-140	0	-143	-146	-149
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-270	-229	-313	0	-319	-325	-332
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-160	-160	0	-163	-166	-169
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.553**	**-6.657**	**-7.727**	**0**	**-7.878**	**-8.033**	**-8.193**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-5.553**	**-6.657**	**-7.727**	**0**	**-7.878**	**-8.033**	**-8.193**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.553**	**-6.657**	**-7.727**	**0**	**-7.878**	**-8.033**	**-8.193**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-5.553**	**-6.657**	**-7.727**	**0**	**-7.878**	**-8.033**	**-8.193**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

541001 Straßen, Wege und Plätze:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Erschließungsbeiträge beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.711	32.500	32.560	32.560	32.560	32.560
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.216	32.500	32.560	32.560	32.560	32.560
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	496	0	0	0	0	0
		31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	591.961	602.345	596.528	589.067	583.876
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	355.895	347.558	347.558	347.253	343.904
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	236.066	254.787	248.970	241.814	239.972
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.067	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.067	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.750	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	343	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.936	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	5.963	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	89.918	113.694	113.694	113.694	113.694
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	89.918	113.694	113.694	113.694	113.694
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.770**	**750.379**	**770.099**	**764.282**	**756.821**	**751.630**
12	-	Personalaufwendungen	-57.808	-79.645	-73.234	-74.698	-76.192	-77.715
		40110000 Besoldung für Beamte	-13.832	-17.895	-15.156	-15.459	-15.768	-16.083
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-29.480	-43.465	-39.771	-40.566	-41.377	-42.205
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-5.133	-5.048	-5.578	-5.689	-5.803	-5.919

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.539	-3.750	-3.628	-3.700	-3.774	-3.849
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-5.399	-8.089	-7.704	-7.858	-8.015	-8.175
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.425	-1.398	-1.398	-1.426	-1.455	-1.484
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.541	-849.500	-682.100	-682.100	-682.100	-612.100
	42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-219	0	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-401.375	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	42122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	-21.636	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-11.061	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.706	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Betriebsstrom	-129.544	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-55.000	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-69	-1.253.530	-1.324.242	-1.306.958	-1.278.731	-1.256.083
	47110000 Abschreibungen	0	-1.250.153	-1.320.865	-1.303.581	-1.275.354	-1.256.083
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-69	0	0	0	0	0
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	0	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43182000 Verwendung Spenden	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202	-301.600	-336.019	-337.483	-339.600	-339.600
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.202	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0	-300.000	-334.419	-335.883	-338.000	-338.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-637.620**	**-2.484.275**	**-2.415.595**	**-2.401.239**	**-2.376.623**	**-2.285.498**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-564.850**	**-1.733.896**	**-1.645.496**	**-1.636.957**	**-1.619.802**	**-1.533.868**
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-564.850**	**-1.733.896**	**-1.645.496**	**-1.636.957**	**-1.619.802**	**-1.533.868**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.216	32.500	32.560	0	32.560	32.560	32.560
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.216	32.500	32.560	0	32.560	32.560	32.560
		61481000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.760	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.760	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	2.750	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.726**	**68.500**	**54.060**	**0**	**54.060**	**54.060**	**54.060**
10	-	Personalauszahlungen	-52.675	-79.645	-73.234	0	-74.698	-76.192	-77.715
		70110000 Besoldung für Beamte	-13.832	-17.895	-15.156	0	-15.459	-15.768	-16.083
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-29.480	-43.465	-39.771	0	-40.566	-41.377	-42.205
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-5.048	-5.578	0	-5.689	-5.803	-5.919
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.539	-3.750	-3.628	0	-3.700	-3.774	-3.849
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-5.399	-8.089	-7.704	0	-7.858	-8.015	-8.175
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.425	-1.398	-1.398	0	-1.426	-1.455	-1.484
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.326	-849.500	-682.100	0	-682.100	-682.100	-612.100
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-361.928	-500.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		72122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	-72.673	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-30.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-12.981	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.125	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72711000 Betriebsstrom	-62.618	-180.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-55.000	-100	0	-100	-100	-100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.143	-301.600	-336.019	0	-337.483	-339.600	-339.600
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.143	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0	-300.000	-334.419	0	-335.883	-338.000	-338.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.143**	**-1.230.745**	**-1.091.353**	**0**	**-1.094.281**	**-1.097.892**	**-1.029.415**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-513.418**	**-1.162.245**	**-1.037.293**	**0**	**-1.040.221**	**-1.043.832**	**-975.355**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.200	1.225.000	1.775.000	0	0	0	1.440.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.200	1.225.000	1.775.000	0	0	0	1.440.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.200**	**1.225.000**	**1.775.000**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-471	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-471	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.079.345	-2.305.000	-1.035.000	0	-1.120.000	-2.285.000	-1.306.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.079.345	-2.305.000	-1.035.000	0	-1.120.000	-2.285.000	-1.306.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.079.816**	**-2.305.000**	**-1.035.000**	**0**	**-1.120.000**	**-2.285.000**	**-1.306.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.072.616**	**-1.080.000**	**740.000**	**0**	**-1.120.000**	**-2.285.000**	**134.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.586.034**	**-2.242.245**	**-297.293**	**0**	**-2.160.221**	**-3.328.832**	**-841.355**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.586.034**	**-2.242.245**	**-297.293**	**0**	**-2.160.221**	**-3.328.832**	**-841.355**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

545007 Staßenreinigung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

545008 Winterdienst:
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.572	-6.136	-5.716	-5.830	-5.948	-6.068
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.378	-4.803	-4.478	-4.568	-4.660	-4.754
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-374	-419	-393	-400	-408	-416
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-820	-914	-845	-862	-880	-898
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.493	-104.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.466	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-97	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-42.433	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-7.497	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684	-1.100	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-684	-1.100	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.749**	**-111.236**	**-91.916**	**-92.030**	**-92.148**	**-92.268**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.749**	**-111.136**	**-91.916**	**-92.030**	**-92.148**	**-92.268**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-67.749**	**-111.136**	**-91.916**	**-92.030**	**-92.148**	**-92.268**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.572	-6.136	-5.716	0	-5.830	-5.948	-6.068
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-4.378	-4.803	-4.478	0	-4.568	-4.660	-4.754
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-374	-419	-393	0	-400	-408	-416
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-820	-914	-845	0	-862	-880	-898
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.244	-104.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.466	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-40.198	-75.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-7.580	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-694	-1.100	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-694	-1.100	-200	0	-200	-200	-200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.509**	**-111.236**	**-91.916**	**0**	**-92.030**	**-92.148**	**-92.268**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-65.509**	**-111.136**	**-91.916**	**0**	**-92.030**	**-92.148**	**-92.268**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-65.509**	**-111.136**	**-91.916**	**0**	**-92.030**	**-92.148**	**-92.268**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-65.509**	**-111.136**	**-91.916**	**0**	**-92.030**	**-92.148**	**-92.268**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.418	5.418	5.418	5.418	5.418
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	5.418	5.418	5.418	5.418	5.418
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33610000 Stellplatzablösung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.817	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.817	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.817**	**21.418**	**23.418**	**23.418**	**23.418**	**23.418**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-877	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-283	0	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	-48.372	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	0	-48.372	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.159**	**-50.872**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.658**	**-29.454**	**21.018**	**21.018**	**21.018**	**21.018**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**11.658**	**-29.454**	**21.018**	**21.018**	**21.018**	**21.018**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63610000 Stellplatzablösung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.951	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64110000 Mieten und Pachten	11.951	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.951**	**16.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-946	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-255	0	-200	0	-200	-200	-200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.201**	**-2.500**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.750**	**13.500**	**15.600**	**0**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.750**	**13.500**	**-104.400**	**0**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**10.750**	**13.500**	**-104.400**	**0**	**15.600**	**15.600**	**15.600**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV

547001 Verkehrsbetriebe / ÖPNV:
Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie (Eberbus)

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.556	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.506	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31481000 Spenden	1.050	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.362	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.362	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.919**	**24.000**	**32.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12	-	Personalaufwendungen	-11.019	-12.020	-11.231	-11.456	-11.685	-11.919
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-8.559	-9.354	-8.770	-8.946	-9.125	-9.308
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-774	-859	-805	-822	-838	-855
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.686	-1.807	-1.655	-1.688	-1.722	-1.756
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.105	-33.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.688	-28.000	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.417	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067	-200	-200	-200	-200	-200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-248	-200	-200	-200	-200	-200
		44430000 Versicherungen	-1.819	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.191**	**-45.220**	**-44.431**	**-31.656**	**-31.885**	**-32.119**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.272**	**-21.220**	**-12.431**	**-7.656**	**-7.885**	**-8.119**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-23.272**	**-21.220**	**-12.431**	**-7.656**	**-7.885**	**-8.119**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720	17.000	25.000	0	17.000	17.000	17.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	14.720	17.000	25.000	0	17.000	17.000	17.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.720**	**24.000**	**32.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10	-	Personalauszahlungen	-11.019	-12.020	-11.231	0	-11.456	-11.685	-11.919
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-8.559	-9.354	-8.770	0	-8.946	-9.125	-9.308
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-774	-859	-805	0	-822	-838	-855
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-1.686	-1.807	-1.655	0	-1.688	-1.722	-1.756
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.524	-33.000	-33.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.390	-28.000	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	-423	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.711	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.819	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74430000 Versicherungen	-1.819	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.362**	**-45.220**	**-44.431**	**0**	**-31.656**	**-31.885**	**-32.119**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-32.642**	**-21.220**	**-12.431**	**0**	**-7.656**	**-7.885**	**-8.119**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	60.000	0	0	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-170.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-32.642**	**-21.220**	**-112.431**	**0**	**-7.656**	**-7.885**	**-8.119**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-32.642	-21.220	-112.431	0	-7.656	-7.885	-8.119

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

551001 Grün-, Spiel- und Parkanlagen:
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Ab 01.01.2023 laufen hier auch die Spielplätze (seither bei Kostenstelle 3620040000)

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15.027	15.027	15.027	15.027	11.590
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	15.027	15.027	15.027	15.027	11.590
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**18.027**	**18.027**	**18.027**	**18.027**	**14.590**
12	-	Personalaufwendungen	-60.031	-66.358	-61.420	-62.644	-63.892	-64.123
		40110000 Besoldung für Beamte	0	-982	-997	-1.012	-1.027	0
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-46.678	-50.589	-46.838	-47.775	-48.731	-49.706
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.062	-4.539	-4.212	-4.296	-4.382	-4.470
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-9.292	-10.248	-9.373	-9.561	-9.752	-9.947
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.418	-178.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-105.007	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-132	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.472	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-15.807	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	0	-54.604	-50.294	-47.350	-44.139	-34.778
		47110000 Abschreibungen	0	-54.604	-50.294	-47.350	-44.139	-34.778
17	-	Transferaufwendungen	-860	-950	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-860	-950	0	0	0	0
		43182000 Verwendung Spenden	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-192.369**	**-300.212**	**-263.014**	**-261.294**	**-259.331**	**-250.201**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-192.369**	**-282.185**	**-244.987**	**-243.267**	**-241.304**	**-235.611**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-239	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-239	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-192.608**	**-282.185**	**-244.987**	**-243.267**	**-241.304**	**-235.611**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0	0
		61481000 Spenden	50	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-61.565	-66.358	-61.420	0	-62.644	-63.892	-64.123
		70110000 Besoldung für Beamte	0	-982	-997	0	-1.012	-1.027	0
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-48.211	-50.589	-46.838	0	-47.775	-48.731	-49.706
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-4.062	-4.539	-4.212	0	-4.296	-4.382	-4.470
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-9.292	-10.248	-9.373	0	-9.561	-9.752	-9.947
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.996	-178.200	-151.200	0	-151.200	-151.200	-151.200
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-112.291	-150.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.381	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-23.324	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-50	-950	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-950	0	0	0	0	0
		73182000 Verwendung Spenden	-50	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.611**	**-245.608**	**-212.720**	**0**	**-213.944**	**-215.192**	**-215.423**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-210.561**	**-245.608**	**-212.720**	**0**	**-213.944**	**-215.192**	**-215.423**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-290.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-90.000	-290.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-210.561	-345.608	-512.720	0	-263.944	-265.192	-265.423
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-210.561	-345.608	-512.720	0	-263.944	-265.192	-265.423

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz):
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.272	25.158	25.158	25.158	22.908
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	32.272	25.158	25.158	25.158	22.908
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	65	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**65**	**32.272**	**25.158**	**25.158**	**25.158**	**22.908**
12	- Personalaufwendungen	-30.594	-33.808	-31.289	-31.916	-32.554	-33.205
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-23.702	-26.144	-24.281	-24.767	-25.262	-25.767
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.108	-2.390	-2.219	-2.264	-2.309	-2.355
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-4.784	-5.274	-4.789	-4.885	-4.983	-5.083
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.719	-50.200	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-138.519	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-200	-200	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-66.672	-65.541	-62.672	-62.672	-57.109
	47110000 Abschreibungen	0	-66.672	-65.541	-62.672	-62.672	-57.109
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-37	-100	-100	-100	-100	-100
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-169.349**	**-150.780**	**-147.030**	**-144.788**	**-145.426**	**-140.514**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-169.284**	**-118.508**	**-121.872**	**-119.630**	**-120.268**	**-117.606**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-169.284**	**-118.508**	**-121.872**	**-119.630**	**-120.268**	**-117.606**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	65	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-30.594	-33.808	-31.289	0	-31.916	-32.554	-33.205
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-23.702	-26.144	-24.281	0	-24.767	-25.262	-25.767
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.108	-2.390	-2.219	0	-2.264	-2.309	-2.355
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-4.784	-5.274	-4.789	0	-4.885	-4.983	-5.083
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.944	-50.200	-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-45.944	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-100	0	-100	-100	-100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.538**	**-84.108**	**-81.489**	**0**	**-82.116**	**-82.754**	**-83.405**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-76.473**	**-84.108**	**-81.489**	**0**	**-82.116**	**-82.754**	**-83.405**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.426	-100.000	-1.200.000	0	-1.600.000	-1.100.000	-150.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-122.426	-100.000	-1.200.000	0	-1.600.000	-1.100.000	-150.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-122.426**	**-100.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.600.000**	**-1.100.000**	**-150.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-122.426**	**-100.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.600.000**	**-1.100.000**	**-150.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-198.899**	**-184.108**	**-1.281.489**	**0**	**-1.682.116**	**-1.182.754**	**-233.405**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-198.899**	**-184.108**	**-1.281.489**	**0**	**-1.682.116**	**-1.182.754**	**-233.405**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

553001 Reihengräber:
- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Verantwortlicher
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Verwaltung, Abrechnung beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

553002 Wahlgräber:
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Verantwortlicher
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Verwaltung, Abrechnung beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

553003 Kriegs- und Ehrengräber:
Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern; Das Produkt ist nicht gebührenfähig

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

553004 Öffentliches Grün auf Friedhöfen:
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

553005 Leichen- und Trauerhallen:
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

553006 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen:
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen bzw. Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Verantwortlicher
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice (komplett Bestatter übertragen)

Haushaltsplan 2025

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	120	120	120	120
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	120	120	120	120	120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.293	275.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	484.293	275.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	374	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	77	100	100	100	100	100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**484.804**	**275.220**	**425.220**	**425.220**	**425.220**	**425.220**
12	-	Personalaufwendungen	-48.861	-51.899	-46.446	-47.370	-48.308	-48.224
		40110000 Besoldung für Beamte	0	-982	-5.500	-5.604	-5.711	-4.776
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-37.932	-39.244	-27.778	-28.335	-28.901	-29.479
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	-4.360	-4.448	-4.536	-4.628
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.313	-3.545	-2.511	-2.562	-2.612	-2.663
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-7.617	-8.128	-5.656	-5.769	-5.884	-6.002
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-640	-652	-664	-676
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.959	-111.800	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.882	-26.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-691	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-131	-900	-600	-600	-600	-600
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	-600	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-357	-900	-600	-600	-600	-600
		42720000 Aufwendungen für EDV	-11.398	-11.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-104.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0	-49.603	-53.787	-53.616	-52.205	-50.597
		47110000 Abschreibungen	0	-49.603	-53.787	-53.616	-52.205	-50.597
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.593	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-150	-100	-200	-200	-200	-200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.796	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.947	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44430000 Versicherungen	-700	0	-700	-700	-700	-700
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-191.413**	**-218.302**	**-186.533**	**-187.286**	**-186.813**	**-185.121**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.392**	**56.918**	**238.687**	**237.934**	**238.407**	**240.099**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**293.392**	**56.918**	**238.687**	**237.934**	**238.407**	**240.099**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.457	275.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.457	275.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	0	100	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.457**	**275.100**	**425.100**	**0**	**425.100**	**425.100**	**425.100**
10	-	Personalauszahlungen	-48.861	-51.899	-46.446	0	-47.370	-48.308	-48.224
		70110000 Besoldung für Beamte	0	-982	-5.500	0	-5.604	-5.711	-4.776
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-37.932	-39.244	-27.778	0	-28.335	-28.901	-29.479
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	-4.360	0	-4.448	-4.536	-4.628
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-3.313	-3.545	-2.511	0	-2.562	-2.612	-2.663
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-7.617	-8.128	-5.656	0	-5.769	-5.884	-6.002
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-640	0	-652	-664	-676
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.253	-111.800	-82.300	0	-82.300	-82.300	-82.300
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.211	-26.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-131	-900	-600	0	-600	-600	-600
		72620000 Aus- und Fortbildung	-100	-600	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-357	-900	-600	0	-600	-600	-600
		72720000 Aufwendungen für EDV	-7.855	-11.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-106.600	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.902	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-100	-200	0	-200	-200	-200
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.550	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.653	-2.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74430000 Versicherungen	-700	0	-700	0	-700	-700	-700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.016**	**-168.699**	**-132.746**	**0**	**-133.670**	**-134.608**	**-134.524**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**277.440**	**106.401**	**292.354**	**0**	**291.430**	**290.492**	**290.576**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.736	-100.000	-50.000	0	-200.000	-350.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.736	-100.000	-50.000	0	-200.000	-250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-80.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.736**	**-180.000**	**-52.000**	**0**	**-202.000**	**-352.000**	**-2.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-30.736**	**-180.000**	**-52.000**	**0**	**-202.000**	**-352.000**	**-2.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**246.704**	**-73.599**	**240.354**	**0**	**89.430**	**-61.508**	**288.576**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**246.704**	**-73.599**	**240.354**	**0**	**89.430**	**-61.508**	**288.576**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft:

- Natur- und Biotopschutz
- Streuobstförderung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

554003 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz:
Biotopverbundplanung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.645	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.645	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.832	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**9.477**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.655	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.010	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42122300 Programm Streuobstbau Land	-6.645	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-2.058	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.713**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.236**	**-7.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-9.236**	**-7.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72122300 Programm Streuobstbau Land	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.058	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-2.058	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.058**	**-17.700**	**-17.700**	**0**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.058**	**-7.700**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.058**	**-7.700**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.058**	**-7.700**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

555001 Holzproduktion:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes:
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes:
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.353	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.353	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.842	96.600	113.000	113.000	113.000	113.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	187.842	96.600	113.000	113.000	113.000	113.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190.195**	**96.600**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.043	-47.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.383	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	-92.660	-44.900	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.341	-19.450	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-330	-400	-400	-400	-400	-400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-17.012	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		44910000 Vermischte Ausgaben	0	-50	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.384**	**-67.350**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.400**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.810**	**29.250**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**75.810**	**29.250**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.200	96.600	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	186.200	96.600	113.000	0	113.000	113.000	113.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.200**	**96.600**	**113.000**	**0**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.249	-47.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	-86.249	-44.900	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.506	-19.450	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-330	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	-14.176	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74910000 Vermischte Ausgaben	0	-50	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.755**	**-67.350**	**-79.400**	**0**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**85.445**	**29.250**	**33.600**	**0**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**85.445**	**29.250**	**33.600**	**0**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**85.445**	**29.250**	**33.600**	**0**	**33.600**	**33.600**	**33.600**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

561001 Altlasten:
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten: Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung (als Pflichtiger)

561006 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm):
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung:
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Förderung regenerativer Energieträger

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

561008 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen:
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.709	15.368	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.709	15.368	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.709**	**15.368**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.160	-1.964	-1.993	-2.023	-2.053	0
		40110000 Besoldung für Beamte	0	-1.964	-1.993	-2.023	-2.053	0
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.579	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-196	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-385	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-4.058	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	-4.058	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.828	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-17.828	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.046**	**-71.964**	**-36.993**	**-37.023**	**-37.053**	**-35.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.337**	**-56.596**	**-21.993**	**-22.023**	**-22.053**	**-20.000**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-4.337**	**-56.596**	**-21.993**	**-22.023**	**-22.053**	**-20.000**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.368	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	15.368	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.368**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.160	-1.964	-1.993	0	-2.023	-2.053	0
		70110000 Besoldung für Beamte	0	-1.964	-1.993	0	-2.023	-2.053	0
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.579	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-196	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-385	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.160**	**-71.964**	**-36.993**	**0**	**-37.023**	**-37.053**	**-35.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.160**	**-56.596**	**-21.993**	**0**	**-22.023**	**-22.053**	**-20.000**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.160**	**-56.596**	**-21.993**	**0**	**-22.023**	**-22.053**	**-20.000**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.160**	**-56.596**	**-21.993**	**0**	**-22.023**	**-22.053**	**-20.000**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH10	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

571001 Wirtschaftsförderung:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- Firmenbetreuung / Existenzgründungsmanagement / Krisenmanagement
- Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten
- Marketing und Akqusition

Verantwortlicher
Büro des Bürgermeisters

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-80.456	-96.341	-43.015	-43.875	-44.753	-45.648
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-62.332	-75.106	-33.662	-34.335	-35.022	-35.722
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.558	-6.868	-3.114	-3.176	-3.240	-3.305
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-12.566	-14.367	-6.239	-6.364	-6.491	-6.621
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.761	-47.000	-52.000	-42.000	-31.500	-31.500
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.761	-45.000	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	43182000 Verwendung Spenden	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.513	-7.600	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-5.475	-5.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.037	-2.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.930**	**-152.191**	**-105.915**	**-95.275**	**-85.653**	**-86.548**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-118.930**	**-152.191**	**-105.915**	**-95.275**	**-85.653**	**-86.548**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-118.930**	**-152.191**	**-105.915**	**-95.275**	**-85.653**	**-86.548**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		61481000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-80.456	-96.341	-43.015	0	-43.875	-44.753	-45.648
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-62.332	-75.106	-33.662	0	-34.335	-35.022	-35.722
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-5.558	-6.868	-3.114	0	-3.176	-3.240	-3.305
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-12.566	-14.367	-6.239	0	-6.364	-6.491	-6.621
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.833	-47.000	-52.000	0	-42.000	-31.500	-31.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-29.833	-45.000	-50.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.592	-1.250	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.592	-1.250	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		73182000 Verwendung Spenden	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.721	-7.600	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-5.475	-5.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.246	-2.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.601**	**-152.191**	**-105.915**	**0**	**-95.275**	**-85.653**	**-86.548**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-118.601**	**-152.191**	**-105.915**	**0**	**-95.275**	**-85.653**	**-86.548**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-118.601**	**-152.191**	**-105.915**	**0**	**-95.275**	**-85.653**	**-86.548**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-118.601**	**-152.191**	**-105.915**	**0**	**-95.275**	**-85.653**	**-86.548**

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730060000 Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten

573006 Betrieb von Wochen und Jahrmärkten:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Flächen
- Werbung, Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung
- Infrastruktur beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.461	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.461	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.461**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	-18.712	-20.786	-19.605	-19.997	-20.397	-20.806
		40110000 Besoldung für Beamte	-555	-675	-1.322	-1.348	-1.375	-1.403
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-14.391	-15.663	-13.695	-13.969	-14.248	-14.533
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-1	-420	-428	-437	-446
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-1.071	-1.417	-1.242	-1.266	-1.291	-1.317
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-2.695	-3.030	-2.823	-2.880	-2.938	-2.997
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-104	-106	-108	-110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-141	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.854**	**-21.786**	**-20.605**	**-20.997**	**-21.397**	**-21.806**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.393**	**-14.786**	**-13.605**	**-13.997**	**-14.397**	**-14.806**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.393**	**-14.786**	**-13.605**	**-13.997**	**-14.397**	**-14.806**

Haushaltsplan 2025

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730080000 Vermietung v. Festhallen und Festplätzen

573008 Vermietung von Festhallen und Festplätzen:

- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen, Dorfgemeinschaftshäuser und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
- Entgeltfestsetzung

Verantwortlicher

- Büro des Bürgermeisters
- Festhallen, Dorfgemeinschaftshaus beim Büro des Bürgermeisters
- Festplätze (z.B. Strut, Filsufer, KaufmannAreal) beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.099	9.099	9.099	9.099	9.099
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	667	667	667	667	667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.635	0	3.000	3.000	300	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.635	0	3.000	3.000	300	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	894	894	894	894	894
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	894	894	894	894	894
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.635**	**9.993**	**12.993**	**12.993**	**10.293**	**12.993**
12	-	Personalaufwendungen	-41.533	-40.495	-38.301	-39.067	-39.848	-40.644
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-32.134	-31.150	-29.529	-30.120	-30.722	-31.336
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.873	-2.844	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-6.526	-6.501	-6.072	-6.193	-6.317	-6.443
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	0	0	0	0	0
		42411000 Stromkosten	-1.736	0	0	0	0	0
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-14	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-50.313	-49.672	-49.672	-49.672	-49.672
		47110000 Abschreibungen	0	-50.313	-49.672	-49.672	-49.672	-49.672
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.283**	**-90.808**	**-87.973**	**-88.739**	**-89.520**	**-90.316**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.648**	**-80.815**	**-74.980**	**-75.746**	**-79.227**	**-77.323**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-28.689	-27.868	-26.974	-26.081	-25.189
		97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	7.619	7.394	7.170	6.945	6.720
		98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-36.308	-35.262	-34.144	-33.026	-31.909
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-28.689**	**-27.868**	**-26.974**	**-26.081**	**-25.189**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-37.648**	**-109.504**	**-102.848**	**-102.720**	**-105.308**	**-102.512**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)
- Konzessionsvertrag mit NetzeBW, Konzessionsabgabe
- Erträge und Aufwendungen für Photovoltaikanlagen (Differenzierung nach Objekt erfolgt über Buchungstext)

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.724	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.724	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.959	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35110000 Konzessionsabgaben	384.959	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**421.681**	**406.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
12	- Personalaufwendungen	0	-37	-1	0	0	0
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-28	-0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-3	-0	0	0	0
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-6	-0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-113	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-23.693	-26.072	-19.450	-16.112	-15.020
	47110000 Abschreibungen	0	-23.693	-26.072	-19.450	-16.112	-15.020
17	- Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.826	-500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.112	-500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44430000 Versicherungen	-714	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.939**	**-30.430**	**-35.273**	**-26.650**	**-23.312**	**-22.220**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**417.742**	**375.570**	**374.728**	**383.350**	**386.688**	**387.780**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**417.742**	**375.570**	**374.728**	**383.350**	**386.688**	**387.780**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.610	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.610	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	370.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0	370.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.610**	**406.000**	**410.000**	**0**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	-37	-1	0	0	0	0
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-28	-0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-3	-0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-6	-0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-124	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-500	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74430000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124**	**-6.737**	**-9.201**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**31.486**	**399.263**	**400.800**	**0**	**402.800**	**402.800**	**402.800**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**31.486**	**199.263**	**200.800**	**0**	**202.800**	**202.800**	**202.800**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	31.486	199.263	200.800	0	202.800	202.800	202.800

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

532001 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas)
- Konzessionsvertrag mit der EVF und Badische RheingasG, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.036	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35110000 Konzessionsabgaben	36.036	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**36.036**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.036**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**36.036**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.284	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65110000 Konzessionsabgaben	32.284	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.284**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**32.284**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**32.284**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**32.284**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher
Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung / Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleitung

533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung:
Entgeltpflichtige Leistungen für:

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes

Verantwortlicher
Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung / Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleitung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200.000	248.500	248.500	200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	200.000	248.500	248.500	200.000	200.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**200.000**	**248.500**	**248.500**	**200.000**	**200.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		40110000 Besoldung für Beamte	0	0	0	0	0	0
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363	0	-68.300	-71.800	-75.400	-75.400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-363	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42711000 Betriebsstrom	0	0	-68.300	-71.800	-75.400	-75.400
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-66	0	0	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-429**	**0**	**-68.300**	**-71.800**	**-75.400**	**-75.400**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-429	200.000	180.200	176.700	124.600	124.600
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-429	200.000	180.200	176.700	124.600	124.600

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	200.000	248.500	0	248.500	200.000	200.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	200.000	248.500	0	248.500	200.000	200.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200.000**	**248.500**	**0**	**248.500**	**200.000**	**200.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Besoldung für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45	0	-68.300	0	-71.800	-75.400	-75.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
	72711000 Betriebsstrom	84	0	-68.300	0	-71.800	-75.400	-75.400
	72720000 Aufwendungen für EDV	-40	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45**	**0**	**-68.300**	**0**	**-71.800**	**-75.400**	**-75.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**45**	**200.000**	**180.200**	**0**	**176.700**	**124.600**	**124.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**45**	**200.000**	**180.200**	**0**	**176.700**	**124.600**	**124.600**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**45**	**200.000**	**180.200**	**0**	**176.700**	**124.600**	**124.600**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

536001 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leerrohren, Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur (In Zusammenarbeit mit Büro des Bürgermeisters, Wirtschaftsförderung + Standortförderung)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.694	1.694	1.694	1.694
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	0	1.694	1.694	1.694	1.694
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.694**	**1.694**	**1.694**	**1.694**
12	-	Personalaufwendungen	-2.526	-6.811	-6.205	-6.330	-6.457	-6.586
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.981	-5.387	-4.833	-4.930	-5.029	-5.130
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-179	-457	-445	-454	-463	-472
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-365	-967	-927	-946	-965	-984
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.250	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0	-5.261	-9.751	-9.751	-9.589	-9.361
		47110000 Abschreibungen	0	-5.261	-9.751	-9.751	-9.589	-9.361
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.531	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-15.531	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.306**	**-25.072**	**-28.956**	**-29.081**	**-29.046**	**-28.947**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.306**	**-25.072**	**-27.262**	**-27.387**	**-27.352**	**-27.253**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-19.306**	**-25.072**	**-27.262**	**-27.387**	**-27.352**	**-27.253**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.526	-6.811	-6.205	0	-6.330	-6.457	-6.586
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	-1.981	-5.387	-4.833	0	-4.930	-5.029	-5.130
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-179	-457	-445	0	-454	-463	-472
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-365	-967	-927	0	-946	-965	-984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.250	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.775**	**-19.811**	**-19.205**	**0**	**-19.330**	**-19.457**	**-19.586**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.775**	**-19.811**	**-19.205**	**0**	**-19.330**	**-19.457**	**-19.586**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.775**	**-119.811**	**-69.205**	**0**	**-69.330**	**-69.457**	**-69.586**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.775**	**-119.811**	**-69.205**	**0**	**-69.330**	**-69.457**	**-69.586**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

537002 Verwertung von Grünabfällen:
Annahme (Bringsystem) von Grünabfällen (Grüngutplatz), Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Grüngutplatz (Landkreis)

537004 Verwertung von sonstiger Wertstoffe:
Annahme (Bringsystem) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (Wertstoffhof)

Verantwortlicher
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Wertstoffhof (Landkreis)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.869	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.839	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.869**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-18.847	-23.499	-27.022	-27.563	-28.115	-28.677
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-14.858	-17.821	-20.480	-20.890	-21.308	-21.734
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-306	-1.638	-1.884	-1.922	-1.961	-2.000
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.683	-4.040	-4.658	-4.751	-4.846	-4.943
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-291	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.138**	**-25.499**	**-28.222**	**-28.763**	**-29.315**	**-29.877**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**732**	**-15.499**	**-8.222**	**-8.763**	**-9.315**	**-9.877**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**732**	**-15.499**	**-8.222**	**-8.763**	**-9.315**	**-9.877**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.312	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64110000 Mieten und Pachten	19.312	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.312**	**10.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-18.847	-23.499	-27.022	0	-27.563	-28.115	-28.677
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	-14.858	-17.821	-20.480	0	-20.890	-21.308	-21.734
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-306	-1.638	-1.884	0	-1.922	-1.961	-2.000
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-3.683	-4.040	-4.658	0	-4.751	-4.846	-4.943
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291	-2.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-291	0	-200	0	-200	-200	-200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.138**	**-25.499**	**-28.222**	**0**	**-28.763**	**-29.315**	**-29.877**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**175**	**-15.499**	**-8.222**	**0**	**-8.763**	**-9.315**	**-9.877**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**175**	**-15.499**	**-8.222**	**0**	**-8.763**	**-9.315**	**-9.877**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**175**	**-15.499**	**-8.222**	**0**	**-8.763**	**-9.315**	**-9.877**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.784.291	26.308.182	26.270.888	26.323.542	26.996.157	27.646.049
		30110000 Grundsteuer A	45.368	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B	2.854.792	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.634.399	9.000.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.375.697	11.433.706	11.910.416	12.412.062	13.044.252	13.650.041
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	846.793	873.524	866.947	888.326	905.282	924.449
		30310000 Vergnügungssteuer	1.022.938	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30320000 Hundesteuer	112.464	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	891.840	940.952	935.525	965.154	988.623	1.013.559
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.192.710	11.593.056	10.041.176	11.300.902	11.603.465	11.299.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.067.432	11.593.056	10.041.176	11.300.902	11.603.465	11.299.300
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	125.278	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	750.000	900.000	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	750.000	900.000	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.977.001**	**38.651.238**	**37.212.064**	**37.624.444**	**38.599.622**	**38.945.349**
15	-	Abschreibungen	-470	0	-4.129	-4.129	-4.129	-4.129
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-470	0	0	0	0	0
		47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	0	0	-4.129	-4.129	-4.129	-4.129
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.185.854	-16.357.684	-18.094.230	-17.721.217	-17.165.570	-18.564.140
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.168.633	-818.182	-772.727	-727.273	-727.273	-727.273
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-5.229.072	-6.249.322	-6.605.508	-6.436.895	-6.225.183	-6.533.394
		43720000 Kreisumlage	-7.689.811	-9.190.180	-10.615.995	-10.457.049	-10.113.114	-11.203.473
		43730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	-98.339	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.186.324**	**-16.357.684**	**-18.098.359**	**-17.725.346**	**-17.169.699**	**-18.568.269**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.790.677**	**22.293.554**	**19.113.705**	**19.899.098**	**21.429.923**	**20.377.080**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**25.790.677**	**22.293.554**	**19.113.705**	**19.899.098**	**21.429.923**	**20.377.080**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.086.012	26.308.182	26.270.888	0	26.323.542	26.996.157	27.646.049
		60110000 Grundsteuer A	45.370	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		60120000 Grundsteuer B	2.853.364	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.005.054	9.000.000	8.500.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.327.713	11.433.706	11.910.416	0	12.412.062	13.044.252	13.650.041
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	846.793	873.524	866.947	0	888.326	905.282	924.449
		60310000 Vergnügungssteuer	1.003.498	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60320000 Hundesteuer	112.380	112.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	891.840	940.952	935.525	0	965.154	988.623	1.013.559
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.067.432	11.593.056	10.041.176	0	11.300.902	11.603.465	11.299.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.067.432	11.593.056	10.041.176	0	11.300.902	11.603.465	11.299.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.153.444**	**37.901.238**	**36.312.064**	**0**	**37.624.444**	**38.599.622**	**38.945.349**
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-14.185.854	-16.357.684	-18.094.230	0	-17.721.217	-17.165.570	-18.564.140
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.168.633	-818.182	-772.727	0	-727.273	-727.273	-727.273
		73710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-5.229.072	-6.249.322	-6.605.508	0	-6.436.895	-6.225.183	-6.533.394
		73720000 Kreisumlage	-7.689.811	-9.190.180	-10.615.995	0	-10.457.049	-10.113.114	-11.203.473
		73730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	-98.339	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.185.854**	**-16.357.684**	**-18.094.230**	**0**	**-17.721.217**	**-17.165.570**	**-18.564.140**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**24.967.590**	**21.543.554**	**18.217.834**	**0**	**19.903.227**	**21.434.052**	**20.381.209**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.167	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	-10.167	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.167**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.167**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**24.957.423**	**21.529.954**	**18.204.234**	**0**	**19.889.627**	**21.420.452**	**20.367.609**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.957.423	21.529.954	18.204.234	0	19.889.627	21.420.452	20.367.609

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	115.384	101.971	110.721	110.721	146.721
	31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0	115.384	101.971	110.721	110.721	146.721
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	51.125	77.800	142.750	102.700	92.650	62.600
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	47.595	25.000	90.000	50.000	40.000	10.000
	36180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	709	700	650	600	550	500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.820	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	**= Ordentliche Erträge**	**51.125**	**193.184**	**244.721**	**213.421**	**203.371**	**209.321**
12	- Personalaufwendungen	0	-19.984	-53.173	-54.236	-55.320	-56.427
	40110000 Besoldung für Beamte	0	0	-5	-5	-5	-5
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-12.715	-38.783	-39.559	-40.350	-41.157
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-109	-2	-2	-2	-2
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-1.176	-3.587	-3.659	-3.732	-3.807
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-2.779	-7.595	-7.747	-7.902	-8.060
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-3.204	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
15	- Abschreibungen	0	-717.155	-477.242	-736.365	-917.309	-1.159.706
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0	-717.155	-477.242	-736.365	-917.309	-1.159.706
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.260	-167.500	-74.500	-124.500	-174.500	-174.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-66.260	-163.000	-70.000	-120.000	-170.000	-170.000
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	496.681	506.835	497.965	494.131	505.240
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	496.681	506.835	497.965	494.131	505.240
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.260**	**-407.958**	**-98.080**	**-417.136**	**-652.998**	**-885.393**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.136**	**-214.774**	**146.641**	**-203.715**	**-449.627**	**-676.072**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-15.136**	**-214.774**	**146.641**	**-203.715**	**-449.627**	**-676.072**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	77.800	142.750	0	102.700	92.650	62.600
		66150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	25.000	90.000	0	50.000	40.000	10.000
		66180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	0	700	650	0	600	550	500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**77.800**	**142.750**	**0**	**102.700**	**92.650**	**62.600**
10	-	Personalauszahlungen	0	-19.984	-53.173	0	-54.236	-55.320	-56.427
		70110000 Besoldung für Beamte	0	0	-5	0	-5	-5	-5
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-12.715	-38.783	0	-39.559	-40.350	-41.157
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-109	-2	0	-2	-2	-2
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-1.176	-3.587	0	-3.659	-3.732	-3.807
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-2.779	-7.595	0	-7.747	-7.902	-8.060
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-3.204	-3.200	0	-3.264	-3.329	-3.396
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-66.260	-167.500	-74.500	0	-124.500	-174.500	-174.500
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-66.260	-163.000	-70.000	0	-120.000	-170.000	-170.000
		75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.260**	**-187.484**	**-127.673**	**0**	**-178.736**	**-229.820**	**-230.927**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-66.260**	**-109.684**	**15.077**	**0**	**-76.036**	**-137.170**	**-168.327**
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse v. Ausl. sonst. inl. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-66.260**	**-109.684**	**15.077**	**0**	**-76.036**	**-137.170**	**-168.327**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.557.300	6.185.215	0	5.639.000	11.685.800	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.557.300	6.185.215	0	5.639.000	11.685.800	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-438.443	-727.013	-1.065.850	0	-1.361.525	-1.794.715	-2.086.930
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-727.013	-1.065.850	0	-1.361.525	-1.794.715	-2.086.930
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-438.443	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-438.443**	**4.830.287**	**5.119.365**	**0**	**4.277.475**	**9.891.085**	**-2.086.930**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-504.703**	**4.720.603**	**5.134.442**	**0**	**4.201.439**	**9.753.915**	**-2.255.257**

Stadt Ebersbach an der Fils

S T E L L E N P L A N

für die Beamten und Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	B4	1,00				1,00	1,00	
	A15	0,90				0,90	0,00	
	A14	2,90				2,90	1,00	
	Summe	**4,80**				**4,80**	**2,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	1,84				1,84	1,84	
	A12	5,60				5,60	3,10	
	A11	1,94				1,94	0,64	
	A10/G	2,00				2,00	1,00	
	Summe	**11,38**				**11,38**	**6,58**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	3,00	1,00			3,00	2,00	
	A9	1,00				1,00	1,00	
	Summe	**4,00**	**1,00**			**4,00**	**3,00**	
Insgesamt		**20,18**	**1,00**			**20,18**	**11,58**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

2000 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	A15	0,05				0,05	0,00	
	A14	0,05				0,05	0,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	0,08				0,08	0,08	
	A12	0,20				0,20	0,20	
	A11	0,08				0,08	0,08	
	Summe	**0,46**				**0,46**	**0,36**	

3000 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	A15	0,05				0,05	0,00	
	A14	0,05				0,05	0,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	0,08				0,08	0,08	
	A12	0,20				0,20	0,20	
	A11	0,08				0,08	0,08	
	Summe	**0,46**				**0,46**	**0,36**	
Gesamtsumme Sondervermögen		**0,92**				**0,92**	**0,72**	
Insgesamt AI + AII		**21,10**	**1,00**			**21,10**	**12,30**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	3,00	3,00	1,75	
	E10	12,15	12,15	11,20	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	2,80	2,80	1,80	
	E09A	8,87	8,87	7,72	
	E08	6,79	6,79	5,34	
	E07	3,60	3,60	3,90	
	E06	23,79	23,79	19,62	
	E05	21,28	21,28	21,67	
	E04	4,31	4,31	3,32	
	E03	2,00	2,00	2,00	
	E02	2,32	2,32	5,68	
	E01	9,73	9,73	7,88	
	Summe	**102,64**	**102,64**	**93,88**	
BT-V Soz.& Erz.Dienst					
	S15	4,75	4,75	3,75	
	S13	3,00	3,00	4,00	
	S12	1,00	1,00	0,00	
	S11B	2,50	2,50	0,00	
	S09	4,00	4,00	3,00	
	S08A	77,90	67,90	43,41	
	S02-S08A	11,03	11,03	7,41	
	Summe	**104,18**	**94,18**	**61,57**	
Gesamtsumme Gemeindeverwaltung		**206,82**	**196,82**	**155,45**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E10	0,20	0,20	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,15	0,15	0,00	
	E06	0,42	0,42	0,48	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	E01	0,02	0,02	0,00	
	Summe	**4,79**	**4,79**	**4,48**	

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E10	0,15	0,15	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,25	0,25	0,00	
	E06	3,66	3,66	2,85	
	E01	0,08	0,08	0,00	
	Summe	**5,14**	**5,14**	**3,85**	Reinigung als Überstunden

Gesamtsumme Sondervermögen	**9,93**	**9,93**	**8,33**
Insgesamt Beschäftigte BI + BII	**216,75**	**206,75**	**163,78**
Insgesamt Verwaltung AI + BI	**227,00**	**217,00**	**167,03**
Insgesamt Sondervermögen AII + BII	**10,85**	**10,85**	**9,05**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**237,85**	**227,85**	**176,08**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
001 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürgermeister	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
Prod.gr.	Bezeichnung	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
1110	Steuerung	1,00									
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,33	0,24						
1120	Organisation und EDV					0,20		0,80			
1121	Personalwesen					0,80	0,60	0,20			
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,93	0,55	0,88	1,00		1,00		
1123	Justiziariat										
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		0,25			1,05					
1124	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					0,08					
1126	Zentrale Dienstleistungen									0,05	
1132	Abgabenwesen				0,04	0,24					
1133	Grundstücksmanagement			0,04		0,68					
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
1210	Statistik und Wahlen									0,21	
1220	Ordnungswesen			0,80				0,08		0,03	
1221	Verkehrswesen			0,60		0,01		0,59			
1222	Einwohnerwesen									0,92	
1223	Personenstandswesen									0,49	
1260	Brandschutz					0,10		0,16			
1280	Katastrophenschutz							0,14			
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben											
2110	Schulträgeraufgaben					0,32					0,49
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					0,02					0,03
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					0,05					0,32
Produktbereich 31 Soziale Hilfen											
3140	Soziale Einrichtungen			0,10						0,05	
3180	Sonstige soziale Hilfen			0,10						0,05	

Prod.gr.	Bezeichnung	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,13					0,16
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					0,43					
3680	Kooperation und Vernetzung					0,05					
Produktbereich 42 Sport und Bäder											
4241	Sportstätten					0,01					
Produktbereich 51 Räumlicheplanung und Entwicklung											
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.		0,40		0,70	0,02	0,13				
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,05		0,05	0,05					
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen											
5210	Bauordnung				0,20						
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05						
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
5360	Telekommunikationseinrichtungen					0,02					
5370	Abfallwirtschaft					0,02					
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
5410	Gemeindestraßen		0,10		0,02	0,18	0,21				
5450	Straßenreinigung und Winterdienst					0,02					
Produktbereich 55 Natur- und Landschafts											
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		0,02			0,10					
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					0,08					
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,03			0,05				0,20	
Produktbereich 56 Umweltschutz											
5610	Umweltschutzmaßnahmen		0,05								
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus											
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,01		0,03			
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Personalpool)										
Gesamtsumme Gemeindeverwaltung		**1,00**	**0,90**	**2,90**	**1,84**	**5,60**	**1,94**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

		höherer Dienst		gehobener Dienst		
Prod.gr.	Bezeichnung	A15	A14	A13	A12	A11
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
5330	Wasserversorgung	0,05	0,05	0,08	0,17	0,08
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				0,03	
Summe		**0,05**	**0,05**	**0,08**	**0,20**	**0,08**

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

		höherer Dienst		gehobener Dienst		
Prod.gr.	Bezeichnung	A15	A14	A13/G	A12	A11
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
5380	Abwasserbeseitigung	0,05	0,05	0,08	0,20	0,08
Summe		**0,05**	**0,05**	**0,08**	**0,20**	**0,08**
Gesamtsumme Sondervermögen		**0,10**	**0,10**	**0,16**	**0,40**	**0,16**

III. Beschäftigte
001 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA									
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E01-E05
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
1110	Steuerung			0,40				1,00			
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,30				0,99		0,06	
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,30			0,16			0,28	
1114	Zentrale Funktionen			0,31			0,61	0,07			
1120	Organisation und EDV		1,00	3,00							
1121	Personalwesen			0,70			3,23			0,90	1,35
1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,44			2,25	
1123	Justiziariat						0,38				9,58
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			3,44		1,00	0,50		1,44	3,32	16,60
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,11			1,00	1,00		7,22	2,05
1126	Zentrale Dienstleistungen									0,18	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,40			
1132	Abgabenwesen									0,91	
1133	Grundstücksmanagement								0,06	0,28	
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
1210	Statistik und Wahlen							0,05			
1220	Ordnungswesen						1,41	0,11		0,95	0,10
1221	Verkehrswesen						1,00			0,42	
1222	Einwohnerwesen									3,22	
1223	Personenstandswesen							0,49			
1225	Sozialversicherung							0,78			
1260	Brandschutz									1,20	0,15
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben											
2110	Schulträgeraufgaben					1,00			0,37		5,59
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren								0,04		0,30
2140	Schülerbezogene Leistungen								0,14		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								0,02		
Produktbereich 25 Museum und Archiv											
2520	Kommunale Museen			0,58							
2521	Archiv			0,27							
Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen											
2710	Volkshochschulen			0,08				0,50			
2720	Bibliotheken			0,12	1,00						1,25

Prod.gr.	Bezeichnung	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E01-E05
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege											
2810	Sonstige Kulturpflege			0,21							
Produktbereich 31 Soziale Hilfe											
3140	Soziale Einrichtungen							0,07			
3180	Sonstige soziale Hilfen			0,10		0,80		0,05			
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe											
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,06		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								0,97		0,94
3680	Kooperation und Vernetzung										
Produktbereich 42 Sport und Bäder											
4240	Freibad										0,79
4241	Sportstätten									0,02	0,41
Produktbereich 51 Räumlicheplanung und Entwicklung											
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.		0,85							0,23	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,15	0,56						0,08	
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen											
5210	Bauordnung		1,00							1,00	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									0,05	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege									0,05	
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
5360	Telekommunikationseinrichtungen			0,10							
5370	Abfallwirtschaft										0,53
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
5410	Gemeindestraßen			0,52						0,20	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst									0,05	
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV			0,13							
Produktbereich 55 Natur- und Landschafts											
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			0,51						0,18	
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			0,31							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,08				0,29		0,07	
Produktbereich 56 Umweltschutz											
5610	Umweltschutzmaßnahmen										
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus											
5710	Wirtschaftsförderung	1,00									
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,02			0,14		0,50	0,12	
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									0,55	
Summe		**1,00**	**3,00**	**12,15**	**1,00**	**2,80**	**8,87**	**6,80**	**3,60**	**23,79**	**39,64**

		BT-V Sozial- und Erzieungsdienst (SuE)						
Prod.gr.	Bezeichnung	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A	S02-S08A
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							10,30
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe								
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				2,50			0,73
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4,75	3,00			4,00	77,90	
3680	Koopertation und Vernetzung			1,00				
Summe		**4,75**	**3,00**	**1,00**	**2,50**	**4,00**	**77,90**	**11,03**

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

		TVÖD VKA					
Prod.gr.	Bezeichnung	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01
53 Versorgungsbetriebe							
5330	Wasserversorgung	0,20	1,00	0,15	0,42	3,00	0,02
Summe		**0,20**	**1,00**	**0,15**	**0,42**	**3,00**	**0,02**

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

		TVÖD VKA					
Prod.gr.	Bezeichnung	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
5380	Abwasserbeseitigung	0,15	1,00	0,25	3,66	0,00	0,08
Summe		**0,15**	**1,00**	**0,25**	**3,66**	**0,00**	**0,08**
Gesamtsumme Sondervermögen		**0,35**	**2,00**	**0,40**	**4,08**	**3,00**	**0,10**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Bürgermeister				
Ortsvorsteherin Bünzwangen	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Ortsvorsteher Weiler	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Ortsvorsteher Roßwälden	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Summe		**3,00**	**3,00**	**3,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Auszubildende TVöD	AZUBI	7,00	7,00	5,75
PIA Sozial- und Erziehungsdienst / Anerkennungspraktikanten	Azubi PIA u. Co BT-V / ERZIEH	13,00	11,00	6,00
Mitarbeiter im FSJ		17,00	7,00	6,00
Praktikanten/Werksstudenten	fester Satz/ TVöD	3,00	3,00	0,00
Praktikanten	unentgeltlich	3,00	3,00	0,00
Summe		**43,00**	**31,00**	**17,75**

Investitionsmaßnahmen 2025

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand: 11.12.2024

Investitionsmaßnahmen 2025

ORGA Stadt Ebersbach an der Fils

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001100 Datenverarbeitung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.782	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-15.782	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.751	-4.467	-20.000	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	-4.467	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-34.751	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.751**	**-20.249**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.751**	**-20.249**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-34.751**	**-20.249**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711200002000 Baumaßnahmen Redunanz Server Rathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.050	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.050	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200002100 Redunanz Server Rathaus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.575	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-50.575	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.790	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	-13.790	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-64.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-64.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-64.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240001100 Gebäudemanagement - Allgemein											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.625	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.625	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.890	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.890	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.516**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.516**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.516**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

711240001100. 78312000
Nicht planbare Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240001700 Veräußerung Gebäudemanagement											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240003000 Baumaßnahmen Wohnen für alle (Dachsweg)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.069	-76.069	0	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-76.069	-76.069	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.412	-745.412	0	-4.421	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-4.421	-4.421	0	-4.421	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-740.991	-740.991	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-821.481**	**-821.481**	**0**	**-4.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-821.481**	**-821.481**	**0**	**-4.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-693	-693	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	-693	-693	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-822.174**	**-822.174**	**0**	**-4.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240004000 Baumaßnahmen Bahnhofsgebäude												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.026	-278.026	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-278.026	-278.026	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-278.026**	**-278.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-278.026**	**-278.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.724	-4.724	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	-4.724	-4.724	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-282.750**	**-282.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240004100 Bahnhofsgebäude												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240005000 Heizungsumrüstung städt. Liegenschaften												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240006000 Baumaßnahmen Schubertstraße 16, Weiler												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250001100 Erwerb Bauhof und Stadtgärtnerei												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G- u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.077	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-10.077	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.825	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		6210000 Maschinen	0	0	0	-21.825	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-31.903**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-31.903**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-31.903**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

711250001100. 78312000
2 Salzsilos 18.000 €, Auffangbehälter 20.000 €

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250002100 Erwerb Fuhrpark											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.436	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.436	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-180.000	-140.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-180.000	-140.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.436**	**-180.000**	**-140.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.436**	**-180.000**	**-140.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.436**	**-180.000**	**-140.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

711250002100, 78312000
Minibagger 35.000 €, 2x HEN 70.000 €, Crafter 70.000 €

711250002700 Veräußerung Fuhrpark											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.900	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	17.900	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**17.900**	**1.000**	**10.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.900**	**1.000**	**10.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260001100 Zentrale Dienstleistungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711300001400 Öffentlichkeitsarbeit (immat.Vermögen)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.340	-60.340	0	-37.455	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-36.396	-36.396	0	-36.396	0	0	0	0	0	0
		9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	-23.944	-23.944	0	-1.059	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.340**	**-60.340**	**0**	**-37.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.340**	**-60.340**	**0**	**-37.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.340**	**-60.340**	**0**	**-37.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330001700 Bebaute Grundstücke - Veräußerung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	150.000
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**150.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330001700, 68210000
Ortsstraße 27, Verwaltungsstellen Roßwälden

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330002100 Unbebaute Grundstücke - Erwerb												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-550.000	-1.650.000	0	-550.000	-5.250.000	-50.000
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-550.000	-1.650.000	0	-550.000	-5.250.000	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.241	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-7.241	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.241**	**-550.000**	**-1.650.000**	**0**	**-550.000**	**-5.250.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.241**	**-550.000**	**-1.650.000**	**0**	**-550.000**	**-5.250.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.241**	**-550.000**	**-1.650.000**	**0**	**-550.000**	**-5.250.000**	**-50.000**
711330002700 Unbebaute Grundstücke - Veräußerung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	3.100.000	2.700.000	6.000.000
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	200.000	0	3.100.000	2.700.000	6.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**3.100.000**	**2.700.000**	**6.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**3.100.000**	**2.700.000**	**6.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330003100 Gewerbepark Strut (IKZ) - Erwerb											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.673	-130.673	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.673	-130.673	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.378	-17.378	0	-17.378	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-17.378	-17.378	0	-17.378	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-398.050**	**-148.050**	**0**	**-17.378**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-398.050**	**-148.050**	**0**	**-17.378**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-398.050**	**-148.050**	**0**	**-17.378**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

711330005100 Baugebiet "Sulpacher Str.", Eb. - Erwerb											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.830	-3.830	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.830	-3.830	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.830**	**-3.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.830**	**-3.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.830**	**-3.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330006100 Baug. "Unterer Morgen", Roßw. - Erwerb												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.392.791	-1.392.791	0	0	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-1.071.641	-1.071.641	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.150	-321.150	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.392.791**	**-1.392.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.392.791**	**-1.392.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.392.791**	**-1.392.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330006700 Baug. "Unterer Morgen", Roßw. - Veräuß.												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.080.540	1.730.540	0	0	1.200.000	1.150.000	0	0	0	0
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	4.080.540	1.730.540	0	0	1.200.000	1.150.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.080.540**	**1.730.540**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.080.540**	**1.730.540**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712210002100 Raumausstattung KOD												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.210	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.210	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.210**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.210**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.210**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220001100 Ausweisterminal Bürgerservice											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
712220002100 Bevölkerungsmodell											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-13.131	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	-13.131	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001100 Erwerb Brandschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-129.896	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-129.896	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-308.824	-25.980	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-9.475	0	0	0	0	0	0
		9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	-16.505	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-308.824	0	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-308.824**	**-155.876**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-308.824**	**-155.876**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-308.824**	**-155.876**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
712600001600 Zuweisungen Brandschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001700 Veräußerung Brandschutz												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	26.600	0	0	0	0	0	0
		68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	26.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600003000 Baumaßnahme Feuerwehr Weiler												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	0	-10.000	0	-250.000	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-260.000	0	0	0	0	-10.000	0	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

712600003000, 78710000
Umgestaltung für FW

712800002100 Katastrophenschutz, Notstromaggregat												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-70.000	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

712800002100. 78312000
NEA-Aufrüstung Kläranlage, Stadtwerke, Rathaus

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100001100 Grundschule Marktschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
721100002100 Grundschule Bünzwangen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.791	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.791	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100002101 Grundschule Bünzwangen SB												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100004100 Grundschule Weiler											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.086	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.086	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100005100 Grundschule Hardtschule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.916	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-27.916	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-27.916**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-27.916**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-27.916**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100005101 Grundschule Hardtschule SB											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.989	-20.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-24.989	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.989**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.989**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-24.989**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100006100 Raichberg-Realschule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
721100006101 Raichberg-Realschule SB											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007100 Raichberg-Gymnasium											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
721100019100 MEPI 2 - EDV Grundschule Marktschule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.167	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-6.167	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100020100 MEPI 2 - EDV Grundschule Bünzwangen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.305	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-11.305	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-11.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100022100 MEPl 2 - EDV Grundschule Weiler											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.431	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-10.431	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100024100 MEPl 2 - EDV Raichberg-Realschule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.938	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-9.938	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.275	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-4.275	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.275**	**-9.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.275**	**-9.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.275**	**-9.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100025100 MEPl 2 - EDV Raichberg-Gymnasium											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.015	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-37.015	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-37.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-37.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-37.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027000 Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-RealS											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.007	-9.007	-244.365	-5.635	-50.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-9.007	-9.007	0	-5.635	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000	0	-244.365	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.007**	**-9.007**	**-244.365**	**-5.635**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.007**	**-9.007**	**-244.365**	**-5.635**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.007**	**-9.007**	**-244.365**	**-5.635**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100027000, 78710000
Laufende Maßnahme insg. 300.000 €

721100028000 Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-Gymn.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.007	-9.007	-244.365	-5.635	-50.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-9.007	-9.007	0	-5.635	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000	0	-244.365	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.007**	**-9.007**	**-244.365**	**-5.635**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.007**	**-9.007**	**-244.365**	**-5.635**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.007**	**-9.007**	**-244.365**	**-5.635**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100028000, 78710000
Laufende Maßnahme insg. 300.000 €

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100029000 Wärmeerzeugung Marktschulareal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-116.969	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-109.619	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-7.351	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-116.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-116.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-116.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100029600 Zuweisungen Wärmeerzeug. Marktschulareal												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	149.562	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	149.562	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**149.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**149.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100030000 Instandsetzung Außenanl. Raichberg-RealS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100031000 Marktschulareal Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	-25.000	-150.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	-25.000	-150.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100032000 Instandsetzung Außenanl. Raichberg-Gymn.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
721100033000 Laufende Sanierungen Raichberg-RealS											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100034000 Laufende Sanierungen Raichberg-Gymn.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

721100096000 Baumaßnahmen Grundschulbetreuung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760.000	0	0	0	-500.000	-1.260.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.630.000	0	0	0	-500.000	-1.130.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.760.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.260.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.760.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.260.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.760.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.260.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**

721100096000. 78710000
Maßnahmen in Absprache mit FB II/ Neuanmeldung (Rest aus 2023)

721100098000 Baumaßnahmen Digitalisierung Schulen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.367	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-21.367	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-21.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

721100098000, 78710000
Rest aus 2023/2024: insg. 150.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200001100 Hardtschule (SBBZ)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.049	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-6.049	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.177	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.177	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721200001101 Hardtschule (SBBZ) SB												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-11.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200002100 MEPl 1 - EDV Hardtschule (SBBZ)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.051	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.051	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721200003100 MEPl 2 - EDV Hardtschule (SBBZ)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.519	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.519	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721200004000 Sanierung oberer Schulhof SBBZ											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721200004000, 78730000
Laufende Maßnahme; Mittelübertragung aus 2024

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200001000 Stadtmuseum "Alte Post"											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-241	-241	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	-241	-241	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-241**	**-241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
725200001100 Stadtmuseum "Alte Post"											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	-50.000	0	-50.000	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-60.000	-50.000	0	-50.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
727200001100 Stadtbibliothek											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400001100 Obdachlosenunterkünfte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.410	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.410	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
		9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.410**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.410**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.410**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
731400002000 Baumaßnahmen Anschl.unterbr. Flüchtl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-900.000	-500.000	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.800.000	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-900.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**0**
736200001100 Jugendhaus "E3"												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500005100 DRK-Kita Filsblick, Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
736500006100 TigeR Gruppe Herzallerliebst, Sulpach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
736500007000 Baumaßn. TigeR Sulp. Naturwichtel, Sulp.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.731	-5.731	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.731	-5.731	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-960	-960	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-960	-960	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.692**	**-6.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.692**	**-6.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.692**	**-6.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007100 TigeR Gruppe Sulp. Naturwichtel, Sulpach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.169	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.169	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.169**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.169**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.169**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

736500010100 Ev. Kita Burg Steinbiss, Roßwälden											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500011100 KreativKita Die Kunstwerker, Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
736500012100 Kita Villa Kunterbunt, Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500013100 Kinderhaus Schatzkiste, Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.126	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.126	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.126**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.126**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.126**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
736500014100 Kita Unter´m Regenbogen, Sulpach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.534	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-3.534	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-7.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.534**	**-7.800**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.534**	**-7.800**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.534**	**-7.800**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500015100 Kita Sonnenschein, Bünzwangen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
736500016000 Baumaßn. Kita Pusteblume, Weiler											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.958	-602.958	0	-258.899	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-258.899	-258.899	0	-258.899	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-344.059	-344.059	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-602.958**	**-602.958**	**0**	**-258.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-602.958**	**-602.958**	**0**	**-258.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-602.958**	**-602.958**	**0**	**-258.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500016100 Kita Pusteblume, Weiler												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.368	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-5.368	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.368**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.368**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.368**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
736500016600 Zuweis. Kita Pusteblume, Weiler												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017100 Naturkindergarten Weiler												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.953	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.953	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500017600 Zuweisungen Naturkindergarten Weiler												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.784	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	62.784	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**62.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**62.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500018100 Kita Ringweg, Roßwälden											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
736500019100 Naturkindergarten Roßwälden											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.300	-1.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	-14.300	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-14.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500019600 Zuweisungen Naturkindergarten Roßwälden												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500020000 Baumaßn. Kinderh. II Stadtmitte, Ebersb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.084.657	-3.084.657	-4.800.000	-1.721.323	-2.000.000	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-1.077.497	-1.077.497	0	-1.077.497	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	-1.858.016	-1.858.016	0	-643.826	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.585	-1.585	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-13.481	-13.481	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.134.079	-134.079	-4.800.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.084.657**	**-3.084.657**	**-4.800.000**	**-1.721.323**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.084.657**	**-3.084.657**	**-4.800.000**	**-1.721.323**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.296	-1.296	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	-1.296	-1.296	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.085.953**	**-3.085.953**	**-4.800.000**	**-1.721.323**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500020000, 78710000
Laufende Maßnahme insg. 9,2 Mio

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500020100 Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-277.000	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500020100, 78322000
Laufende Maßnahme

736500020600 Zuweis. Kinderh. II Stadtmitte, Ebersb.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	291.300	291.300	0	291.300	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	291.300	291.300	0	291.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.391.300**	**291.300**	**0**	**291.300**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.391.300**	**291.300**	**0**	**291.300**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500022000 Baumaßn. Neue Kindertageseinricht. Roßw.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-2.000.000	-3.650.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.700.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-2.000.000	-3.650.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.000.000**	**-3.650.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.000.000**	**-3.650.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.000.000**	**-3.650.000**

736500022000. 78710000
Große Lösung (Kiga u. GSB) 5,7 Mio; kleine Lösung (Mensa) 1,4 Mio

736500023100 Naturkindergarten Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.952	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-45.952	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-45.952**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-45.952**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-45.952**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500024100 TigeR Gruppe Kleine Rasselbande, Bzwg.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.607	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-31.607	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-31.607**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-31.607**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-31.607**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500025000 Baumaßn. Kita Sonnenschein, Bünzw.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-20.000	0	-70.000	-70.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-20.000	0	-70.000	-70.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400001000 Baumaßnahmen Waldhöhenfreibad Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.382.289	-3.382.289	-1.000.000	-1.785.909	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-812.297	-812.297	0	-812.297	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-619.908	-619.908	0	-464.482	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.772.779	-1.772.779	0	-509.130	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-133.257	-133.257	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.048	-44.048	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.382.289**	**-3.382.289**	**-1.000.000**	**-1.785.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.382.289**	**-3.382.289**	**-1.000.000**	**-1.785.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.382.289**	**-3.382.289**	**-1.000.000**	**-1.785.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742400001100 Waldhöhenfreibad Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-76.988	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-76.988	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-76.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-76.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-76.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400001600 Zuweisungen Waldhöhenfreibad Ebersbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.820	11.220	0	0	240.300	240.300	0	0	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	480.600	0	0	0	240.300	240.300	0	0	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	11.220	11.220	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.200	160.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	160.200	160.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**652.020**	**171.420**	**0**	**0**	**240.300**	**240.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**652.020**	**171.420**	**0**	**0**	**240.300**	**240.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742400001600. 68100000
Restl. Zuweisung in 2025

742410001000 Baumaßnahmen Sportplätze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.775	-26.775	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	-26.775	-26.775	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-200.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-476.775**	**-26.775**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-476.775**	**-26.775**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-476.775**	**-26.775**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

742410001000. 78720000
2025 Kunstrasenplatz, 2028 Rasenplatz, 2034 Kunstrasenplatz

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410002100 Sport- und Turnhallen - Allgemein											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.643	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-3.643	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.643**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.643**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.643**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410006000 Baumaßnahmen Raichberg Sporthalle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-50.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-50.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

742410006000, 78710000
Anbindung an Sprachalarm Schule (evtl. Mittelübertrag aus 2024)

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410006100 Raichberg Sporthalle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.594	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.594	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.594**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.594**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.594**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
742410007000 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Bünzwangen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.124	-207.124	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	-207.124	-207.124	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.870.246	-2.870.246	0	4.558	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	4.558	4.558	0	4.558	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.874.804	-2.874.804	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.077.370**	**-3.077.370**	**0**	**4.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.077.370**	**-3.077.370**	**0**	**4.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.077.370**	**-3.077.370**	**0**	**4.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007100 Mehrzweckhalle Bünzwangen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-507	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-507	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410007600 Zuweisungen Mehrzweckhalle Bünzwangen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.097	544.097	0	0	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	12.097	12.097	0	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	277.000	277.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.779	30.779	0	30.779	0	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	30.779	30.779	0	30.779	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**574.876**	**574.876**	**0**	**30.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**574.876**	**574.876**	**0**	**30.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410009100 Turnhalle Weiler											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
742410011100 Turn- und Festhalle Marktschule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
742410012100 Sporthalle Hardtschule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410013100 Turnhalle Hardtschule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
751100002000 LSP Ludwigstraße - Kauffmann-Areal											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	59.670	59.670	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.670	-59.670	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100004000 Naturschutzmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.730	-8.730	0	-8.730	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-8.730	-8.730	0	-8.730	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.730**	**-8.730**	**0**	**-8.730**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.730**	**-8.730**	**0**	**-8.730**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-118.730**	**-8.730**	**0**	**-8.730**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100005000 Biotopverbundplanung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
753100002100 Ausbau städtischer Photovoltaik-Anlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.808	-42.808	0	-42.808	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-42.808	-42.808	0	-42.808	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.033.036	-33.036	-157.192	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	7110000 Betriebsvorrichtung	-33.036	-33.036	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	-1.000.000	0	-157.192	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.075.844**	**-75.844**	**-157.192**	**-42.808**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.075.844**	**-75.844**	**-157.192**	**-42.808**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.075.844**	**-75.844**	**-157.192**	**-42.808**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001000 Baumaßnahmen Breitbandinfrastruktur											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.104	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	-5.104	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.604	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-31.004	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.600	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-38.709**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-38.709**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-38.709**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

754100001100 Straßenbau - Allgemein Erwerb											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-221	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-221	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001600 Straßenbau - Allgemein Erschl.beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.225.000	1.775.000	0	0	0	1.440.000
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	1.225.000	1.775.000	0	0	0	1.440.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.225.000**	**1.775.000**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.225.000**	**1.775.000**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100003000 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-750	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-750	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
754100003600 Zuweisungen Straßenbeleuchtung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.141	2.141	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	2.141	2.141	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.141**	**2.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.141**	**2.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100006000 Radwege												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
754100100000 Brücke Dickne												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.087.379	-1.087.379	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.087.379	-1.087.379	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.087.379**	**-1.087.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.087.379**	**-1.087.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.087.379**	**-1.087.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100600 Zuweisungen Brücke Dickne												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.700	348.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	348.700	348.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**348.700**	**348.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**348.700**	**348.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101000 Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.542	-11.542	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
	9610000 Anlagen im Bau	-2.542	-2.542	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-94.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.542**	**-11.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.542**	**-11.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.542**	**-11.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
754100102000 Wilhelmstr. zw. Bahnhof-u.Charlottenstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**
754100105000 Bourg-les-Valence-Platz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.000	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100106000 Brücken in Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.255.717	-655.717	-375.863	-624.137	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-25.172	-25.172	0	-25.172	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-537.071	-537.071	0	-535.047	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-71.691	-71.691	0	-63.918	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-621.784	-21.784	-375.863	0	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.255.717**	**-655.717**	**-375.863**	**-624.137**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.255.717**	**-655.717**	**-375.863**	**-624.137**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.255.717**	**-655.717**	**-375.863**	**-624.137**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
754100109000 Gottlieb-Haefele-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.976	-161.976	0	-9.790	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-161.976	-161.976	0	-9.790	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004.654	-904.654	0	-543.406	-100.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-532.147	-532.147	0	-532.147	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-214.833	-214.833	0	-11.259	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-238.673	-138.673	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.166.630**	**-1.066.630**	**0**	**-553.196**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.166.630**	**-1.066.630**	**0**	**-553.196**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.166.630**	**-1.066.630**	**0**	**-553.196**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100112000 Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.234.259	-34.259	0	-34.259	-500.000	-200.000	0	-500.000	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-33.372	-33.372	0	-33.372	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-887	-887	0	-887	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	-500.000	-200.000	0	-500.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.234.259**	**-34.259**	**0**	**-34.259**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.234.259**	**-34.259**	**0**	**-34.259**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.234.259**	**-34.259**	**0**	**-34.259**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
754100113000 Baugebiet "HiKi West", Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
754100114000 Baumaßnahmen Entlastungsstraße Nord											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.352	-5.352	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.352	-5.352	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.352**	**-5.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.352**	**-5.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.352**	**-5.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100115000 Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahl. aus der Abwicklung von Baumaßn.	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.926	-7.926	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-7.926	-7.926	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.671.203	-2.671.203	0	-189.603	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-189.603	-189.603	0	-189.603	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	-880.833	-880.833	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.600.767	-1.600.767	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.679.128**	**-2.679.128**	**0**	**-189.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.359.128**	**-2.359.128**	**0**	**-189.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-15.879	-15.879	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	-15.879	-15.879	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.695.007**	**-2.695.007**	**0**	**-189.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100116000 Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.062	-83.062	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
		9610000 Anlagen im Bau	-58.606	-58.606	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-524.457	-24.457	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-583.062**	**-83.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-583.062**	**-83.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-583.062**	**-83.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100118000 Daimlerstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100120000 Baugebiet "Unterer Morgen", Roßwälden											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.924	-6.924	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-6.924	-6.924	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.924**	**-6.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.924**	**-6.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.924**	**-6.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100122000 Hans-Zinser-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.789	-10.789	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-10.789	-10.789	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.619	-248.619	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-248.619	-248.619	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-259.407**	**-259.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-259.407**	**-259.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-259.407**	**-259.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100124000 Obere/Untere Alleenstr., östl. Schulstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100124000. 78720000
In Verbindung mit EVF-Maßnahme

754100125000 Charlottenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100127000 Wellinger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.013	-396.013	-34.887	-290.558	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-287.119	-287.119	0	-287.119	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-60.486	-60.486	0	-3.439	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-7.508	-7.508	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.900	-40.900	-34.887	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-396.013**	**-396.013**	**-34.887**	**-290.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-396.013**	**-396.013**	**-34.887**	**-290.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-396.013**	**-396.013**	**-34.887**	**-290.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100128000 Dorfstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.971	-2.971	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.971	-2.971	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-122.971**	**-122.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-122.971**	**-122.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-122.971**	**-122.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100129000 Brühlstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403.189	-403.189	0	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-403.189	-403.189	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.815	54.815	0	100.674	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	100.674	100.674	0	100.674	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.859	-45.859	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-348.375**	**-348.375**	**0**	**100.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-348.375**	**-348.375**	**0**	**100.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-348.375**	**-348.375**	**0**	**100.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100132000 Krapfenreuter Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.513	-1.513	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.513	-1.513	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.513**	**-1.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.513**	**-1.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.513**	**-1.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100134000 Büchenbronner Straße, II. BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-372.806	-372.806	0	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-372.806	-372.806	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.396	-434.396	0	-353.652	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-353.652	-353.652	0	-353.652	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.530	7.530	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-88.273	-88.273	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-807.201**	**-807.201**	**0**	**-353.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-807.201**	**-807.201**	**0**	**-353.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7.530	-7.530	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	-7.530	-7.530	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-814.731**	**-814.731**	**0**	**-353.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100136000 Martinstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.709	-48.709	-401.291	-48.709	-50.000	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-30.270	-30.270	0	-30.270	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-18.439	-18.439	0	-18.439	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-401.291	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.709**	**-48.709**	**-401.291**	**-48.709**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.709**	**-48.709**	**-401.291**	**-48.709**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-98.709**	**-48.709**	**-401.291**	**-48.709**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100137000 Gartenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.487.331	-287.331	0	-287.331	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-287.331	-287.331	0	-287.331	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.487.331**	**-287.331**	**0**	**-287.331**	**-1.100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.487.331**	**-287.331**	**0**	**-287.331**	**-1.100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.487.331**	**-287.331**	**0**	**-287.331**	**-1.100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100138000 Teckstr./Rechbergstr./Messelbergstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.600.000	-400.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.600.000	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.600.000**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.600.000**	**-400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.600.000**	**-400.000**
754100139000 Daimlerstr. i.V.m. Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100140000 Bauvorhaben Im Wasserfall												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-155.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	-155.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**-155.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**-155.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**-155.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100141000 Durchstich Hölderlinstr.-Schillerstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-440.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**0**
754100142000 Kanalstraße, Bereich Sulpacher Kreisel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100143000 Hohenstaufenstraße/Hornbergstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
754100144000 Hohe-Äcker-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
754100145000 Mörikestraße/Silcherstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100145000. 78720000
Keine Straßenarbeiten geplant – nur Wasserleitung evtl. Tiefbauarbeiten als Unterhaltungsarbeiten

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100146000 Uferstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100146000. 78720000
Keine Straßenarbeiten geplant – nur Wasserleitung evtl. Tiefbauarbeiten als Unterhaltungsarbeiten

754100147000 Haupt-/Friedrich-/Marktstr. - EVF-Maßn.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

754600003000 Parkplatz Diegelsberger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	-158.500	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.000	-85.000	-158.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-85.000**	**-158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-85.000**	**-158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**-85.000**	**-158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600005000 Parkplatz Strut-Stadion												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

754700001100 Bürgerbus Ebersbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

75470001100. 78312000
Neubeschaffung Bügerbus

754700001600 Zuweisungen Bürgerbus Ebersbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

75470001600. 68110000
Förderung Beschaffung Bürgerbus Land BW

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001100 Park- und Gartenanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
755100002000 Mehrgenerationenspielplatz "Burggärten"												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.890	-61.890	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-61.890	-61.890	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.890**	**-61.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.890**	**-61.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-61.890**	**-61.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100002600 Zuweis. Mehrgenerationensp. "Burggärten"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100003000 Alleenpark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100004000 Baumaßnahmen Spielplätze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.027	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-6.027	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.027**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.027**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.027**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001000 Hochwasserschutz											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.587	-6.587	0	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-3.860	-3.860	0	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-2.727	-2.727	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.239.460	-189.460	-428.844	-29.963	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-50.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-23.993	-23.993	0	-23.993	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-78.378	-78.378	0	-5.970	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-3.308	-3.308	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.133.781	-83.781	-428.844	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.246.047**	**-196.047**	**-428.844**	**-29.963**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.246.047**	**-196.047**	**-428.844**	**-29.963**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.246.047**	**-196.047**	**-428.844**	**-29.963**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**
755200001100 Hochwasserschutz - Allgemein Erwerb											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001600 Zuweisungen Hochwasserschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.700	43.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	43.700	43.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**43.700**	**43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.700**	**43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200003000 Ableitung Freibadbach in der Strut												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.729	-323.729	0	-22.249	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-22.249	-22.249	0	-22.249	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-301.480	-301.480	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-323.729**	**-323.729**	**0**	**-22.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-323.729**	**-323.729**	**0**	**-22.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-323.729**	**-323.729**	**0**	**-22.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200006000 Vorhandener Hochwasserschutz Fils												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656.603	-156.603	0	-68.968	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-68.968	-68.968	0	-68.968	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	-29.196	-29.196	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-558.439	-58.439	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-656.603**	**-156.603**	**0**	**-68.968**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-656.603**	**-156.603**	**0**	**-68.968**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-656.603**	**-156.603**	**0**	**-68.968**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200007000 Ableit.Oberflächenwasser Außengeb.Roßw.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-348.343	-348.343	0	0	0	0	0	0	0	0
		3710000 Wasserbauliche Anlagen	-348.343	-348.343	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.434	-276.434	0	-4.538	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-4.538	-4.538	0	-4.538	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-271.896	-271.896	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-624.777**	**-624.777**	**0**	**-4.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-624.777**	**-624.777**	**0**	**-4.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-624.777**	**-624.777**	**0**	**-4.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200008000 Hochwasserschutz Gewerbegebiet Südrad												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001000 Friedhof Ebersbach, Friedhofmauer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.096	-52.096	0	0	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-52.096	-52.096	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.764	-140.764	-48.677	-51.323	-100.000	-50.000	0	-200.000	-250.000	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-30.736	-30.736	0	-30.736	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	-51.585	-51.585	0	-20.587	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-658.442	-58.442	-48.677	0	-100.000	-50.000	0	-200.000	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-792.860**	**-192.860**	**-48.677**	**-51.323**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-792.860**	**-192.860**	**-48.677**	**-51.323**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-530	-530	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	-530	-530	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-793.390**	**-193.390**	**-48.677**	**-51.323**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**0**
755300001100 Friedhof Ebersbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-80.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-80.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300003000 Friedhof Weiler, Vordachbereich											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
755300004000 Friedhof Bünzw., Sternenkindergrabfeld											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.039	-31.039	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.039	-31.039	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.039**	**-31.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.039**	**-31.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.039**	**-31.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300008000 Friedhof Roßwälden, Vordachbereich											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100001400 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.167	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-10.167	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.433	0	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	0
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	-3.433	0	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.433**	**-10.167**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.433**	**-10.167**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.433**	**-10.167**	**-13.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**0**
761200001400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	990.000		990.000		
2026					
2027					
2028					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		6.185.215	5.639.000	11.685.800	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.948.267				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**8.948.267**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-11	0	-63	-23	152.789
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	8.948.256	8.948.256	8.782.896	8.617.575	8.605.067
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - Stellplatzablösebeträge	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	8.782.959	8.782.959	8.617.598	8.452.278	8.439.770
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	683.038	761.523	854.280	918.351	917.382

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**5.154**	**9.947**
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.154	9.947
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	5.154	9.947
1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	0	0
2. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	5.154	9.947
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.154	9.947

Nachrichtlich

*3. **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11500/13319=24819	21026/19915=40941
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.819	40.941
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	24.819	40.941

Anmerkung:
Der Stand zum 31.12.2024 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2024 und 2025 abzügl. Tilgung 2024- bei Stadt KE nur 2025). Bei den Kassenkrediten wurden keine KE eingetragen. Zum 1.1.25 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 10 Mio. E
Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke,
beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2024 beträgt:	5.557.300 EUR
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	3.920.100 EUR
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	3.334.100 EUR
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2024	**12.811.500 EUR**

Stadt Ebersbach an der Fils

Anlage 6

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR			Kreditbedingungen			Schuldendienst für das HHJ 2025 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Hhjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt
8 Kreditmarkt												
1	DZ Hyp	3306572300	2009 - 2029	175.000	52.560	43.814	3,89 bis 30.12.29	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	1.577	8.746	10.323
2	LKB BW	9100241015	2010 - 2030	129.000	47.400	40.600	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	38	6.800	6.838
3	LKB BW	9100241020	2010 - 2030	286.000	105.040	89.960	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	84	15.080	15.164
4	LKB BW	9100241027	2010 - 2030	585.000	215.400	184.600	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	173	30.800	30.973
5	KSK Göppingen	6000 518541	2013 - 2033	1.500.000	712.500	637.500	2,22 bis 30.04.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	13.528	75.000	88.528
6	KSK Göppingen	6255683458	2013 - 2033	500.000	237.500	212.500	2,49 bis 30.06.33	30.3./6/9/12	30.3/6/9/12	5.058	25.000	30.058
7	KfW Frankfurt	5828723	2014 - 2033	627.000	350.370	313.486	3,61 bis 15.08.33	15.2./5/8/11	15.2/5/8/11	10.818	36.884	47.702
8	DZ Hyp	3306569900	2016 - 2036	1.000.000	612.500	562.500	1,18 bis 30.3.36	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	6.416	50.000	56.416
9	Dt.Kreditbank AG	6702402576	2018 - 2038	2.000.000	1.500.000	1.400.000	1,33 bis 30.12.38	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	18.121	100.000	118.121
10	KSK Göppingen	6256120666	2021 - 2050	240.000	223.040	215.655	0,95 bis 31.08.30	mtl.zum 30.	mtl. zum 30.	2.016	7.455	9.471
11	KSK Göppingen	6256120659	2021 - 2050	240.000	223.040	215.655	0,95 bis 31.08.30	mtl. zum 30.	mtl. zum 30.	2.016	7.455	9.471
13	KSK Göppingen	6256149252	2021 -2041	1.500.000	1.312.500	1.237.500	0,30 bis 30.06.31	30.3/6/9/12	30.3./6/9/12	3.628	75.000	78.628
	Zwischensumme									63.473	438.220	501.693
Kreditermächtigungen aus 2023/24						13.519.700	3,5			473.000	676.000	1.149.000
Summe:				8.782.000	5.591.850	18.673.470				536.473	1.114.220	1.650.693

Stadt Ebersbach an der Fils

Berechnung

der Schlüsselzuweisungen

für das Jahr 2025

I. Einwohnerzahl

1.1	Amtliche Einwohnerzahl des StaLa zum 30.06.2024*	**15.587**	Einwohner
	* Übergangsregelung: 50 % EW fortgeschrieben Zensus 11 und 50 % Zensus 22		
1.2	Zahl der anrechenbaren nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	0	
1.21	Hiervon 75 v. H.	0	Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.21 = Ergänzte Einwohnerzahl	**15.587**	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl 2025 (Grundlage JA 2023)

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2.1	Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2023 (aus JA 2023)	45.370	2.853.364	11.005.054	EUR
2.11	Hebesätze (in v.H.)	420	480	385	
2.12	Grundbeträge (Ist-Aufkommen/Hebesätze)	10.802	594.451	2.858.456	
2.13	Anrechnungssätze (in v.H.)	195	185	290	
2.14	Anrechnungsbeträge (Grundbeträge*Anrechnungssätze)	21.065	1.099.734	8.289.522	EUR

2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			**9.410.320**	**EUR**
2.3	Gewerbesteuer-Umlage aus Ist-Aufkommen 2023	**35,0%**	385%	- 1.000.459	EUR
2.4	**Anteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer 2025**				
	Schlüsselzahl - ab 2024 neue				
	(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils)	0,0014668 SZ 24-26	7.296.144.094,69 EUR	**10.701.984**	**EUR**
2.5	**Familienleistungsausgleich 2025 (§29a FAG)**				
	Schlüsselzahl - ab 2024 neue				
	(Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs)	0,0014668 SZ 24-26	603.295.466 EUR	**884.914**	**EUR**
2.6	Anteil an der Umsatzsteuer aus 2023 (6 I Ziff 6 FAG)	1.137.553.344	von 0,0007399	**673.341**	**EUR**
	dann 80 % hiervon	841.676			
2.7	Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 + 2.6			**20.670.099**	**EUR**
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1.1)			**1.326,11**	**EUR**

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie 2025

						2026	2027	2028
						15.400	15.450	15.500
3.1	Ergänzte Einwohnerzahl (1.3) mal		15.587			Grundkopfbetrag	1.760 €	
	Kopfbetrag		1715,00			1800	1800	1800
	Kopfbetrag interpolie	BDMZ A	1953,6		30.450.763	2.050,20	2.050,20	2.050,20
	Kopfbetrag	BDMZ B	85,80		1.337.365	90	90	90
3.2	Summe der Bedarfsmesszahl				**31.788.128 EUR**	32.975.910	33.078.420	33.180.930
3.31	Sockel: 60 v. H. von 3.2	60,00%	19.072.876			19.785.546	19.847.052	*19.908.558*
3.32	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	20.670.099			20.181.265	20.309.363	20.526.572
3.33	Unterschiedsbetrag (3.31 - 3.32) wirkt sich nur aus, wenn er positiv ist				-1.597.223	-395.719	-462.311	-618.014

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

		StKMZ						
4.1	**Nach der mangelnden Steuerkraft**							
	70,00 v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)	70,00%	11.118.028	=	7.782.620 EUR	8.956.252	8.938.340	8.858.050
		BZMZ	31.788.128					
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	StKMZ	20.670.099					
	30,00 v. H. des Unterschiedsbetrags (3.33)				EUR			
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		**611000.31110000**		**7.782.619,9 EUR**	**8.956.252**	**8.938.340**	**8.858.050**

V. Investitionspauschale

durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes		2.046,00		100%	2.107,38 €	2.170,60 €	2.235,72 €
Steuerkraftsumme Stadt Ebersbach		1.891,89			1.886,19 €	1.818,25 €	1.902,12 €
in Relation zur Steuerkraftsumme Ebersbach				92,47%	89,50%	83,77%	85,08%

5. Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)								
		unter 75 x 125 v. H.	=					
		75 bis 85 x 115 v. H.	=				x	
15.587		85 bis 95 x 105 v. H.	=	16.366		x		x
		95 bis 105 x 100 v. H.	=					
		105 bis 115 x 95 v. H.	=					
		115 bis 125 x 85 v. H.	=					
		125 und mehr x 75 v. H.	=					
16.366	x	138,00	EUR	**2.258.556**	**EUR**	**2.344.650**	**2.665.125**	**2.441.250**
		611000.31110000				145 €	150 €	150 €

VI. Steuerkraftsumme

		§ 38 FAG - Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage						
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	20.670.099	EUR			20.181.265	20.309.363	20.526.572
6.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) im Jahr 2023	aus FAG Bescheid 2023	8.818.777	EUR		8.866.095	7.782.620	8.956.252
						29.047.359	28.091.983	29.482.824
6.3	Steuerkraftsumme	**29.488.876**	**EUR**	**Ebersbacher Hochrechn.:**		**29.047.359**	**28.091.983**	**29.482.824**
6.4	Je Einwohner (1.1)	**1.891,89**	**EUR**			**1.886,19**	**1.818,25**	**1.902,12**

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2025

Stand FAG-Einwohner 30.06.2024: 15.587 (Vorjahr 15.768)

7.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**		**PSK**	**2025**		***2026***	***2027***	***2028***
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			8.120.000.000	EUR	8.462.000.000	8.893.000.000	9.306.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde (gilt ab 2024)			0,0014668		0,0014668	0,0014668	0,0014668
	ergibt Gemeindeanteil		**611000.30210000**	**11.910.416**	EUR	**12.412.062**	**13.044.252**	**13.650.041**
7.2	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**							
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			1.176.000.000	EUR	1.205.000.000	1.228.000.000	1.254.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde (neu ab 2024)			0,0007372		0,0007372	0,0007372	0,0007372
	ergibt Gemeindeanteil		**611000.30220000**	**866.947**	EUR	**888.326**	**905.282**	**924.449**
7.3	**Familienleistungsausgleich**							
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			637.800.000	EUR	658.000.000	674.000.000	691.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde (gilt ab 2024)			0,0014668		0,0014668	0,0014668	0,0014668
	ergibt Gemeindeanteil		**611000.30510000**	**935.525**	EUR	**965.154**	**988.623**	**1.013.559**
7.4	**Gewerbesteuerumlage**					***Zahlen aus dem Entwurf HHPlan 2025***		
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im lfd. Haushaltsjahr			8.500.000	EUR	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	: 385 v. H. (Hebesatz Gewerbesteuer)			2.207.792	EUR	2.077.922	2.077.922	2.077.922
	davon 35 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage	35,0%	**611000.43410000**	**772.727**	EUR	**727.273**	**727.273**	**727.273**
7.5	**Kreisumlage**							
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (6.3)			29.488.876	EUR	29.047.359	28.091.983	29.482.824
	x (Hebesatz Kreisumlage)	36,00%	**611000.43720000**	**10.615.995**	EUR	**10.457.049**	**10.113.114**	**11.203.473**
						0,360	**0,360**	**0,380**
7.6	**Finanzausgleichsumlage**							
	(zwischen 22,10 und 32,00%)							
	Berechnung der Steuerkraftquote:							
	Bemessungsgrundlage (6.3): Steuerkraftsumme			29.488.876	EUR	*29.047.359*	*28.091.983*	*29.482.824*
	Grundbetrag	*22,10*	%					
StkMZ(2.7)	20.670.099					20.181.265	20.309.363	20.526.572
DMZ (3.2)	31.788.128					*32.975.910*	*33.078.420*	*33.180.930*
	Steigerungssatz (2.7 geteilt durch 3.2)	*65,02*	%			*61,20*	*61,40*	*61,86*
	64,10% - 60% = 4,10% / 4 x 0,06=0,24 (unter 61% = keine Steigerung)	*0,30*				*0,06*	*0,06*	*0,06*
	mit ganzen % Zahlen rechnen, geht in 1% Schritten	*22,40*				*22,16*	*22,16*	*22,16*
	FAG-Umlagesatz		**611000.43710000**	**6.605.508**	EUR	**6.436.895**	**6.225.183**	**6.533.394**
			Investitionspauschale	2.258.556	EUR	2.344.650	2.665.125	2.441.250
			Schlüsselzuweisungen	7.782.620	EUR	8.956.252	8.938.340	8.858.050
			611000.3111000	**10.041.176**	**EUR**	**11.300.902**	**11.603.465**	**11.299.300**

Ebersbach, den 11.12.2024

Zuw - FAG Umlage	3.435.668	4.864.007	5.378.282	4.765.907

Heller

INFORMATIONEN

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2021-2023	2024-2026
Schlüsselzahlen	0,0007399	0,0007372
Gemeindeanteil an der EkSt und Famlastenausgleich	2021-2023	2024-2026
Schlüsselzahlen	0,0014642	0,0014668

Stadt Ebersbach an der Fils

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Beteiligungen am 31.12.2023

Unternehmen	Art der Beteiligung	Betrag EUR
Volksbank Göppingen eG., Göppingen	Geschäftsanteil	900
Kreisbaugesellschaft mbH "Filstal", Göppingen	Anteil am Stammkaptital (0,756 %)	41.880
Komm.ONE (ZV 4IT)	Vermögensumlage	54.631
ZV Gigabit Landkreis Göppingen	Anteil am Stammkapital (5,34 %)	155
Verbandsmitglied bei der NEV	Nur Erinnerungswert (0,722 %)	
Im Eigenbetrieb Abwasser eingelegtes Sondervermögen:		
ZV Abwasserbeseitigung Reichenbach ZV Steinhäule	Beteiligung (12,5 %) Beteiligung (0,605 %)	230.730
In der Sparte Versorgungsbetriebe bei den Stadtwerken eingelegtes Sondervermögen:		
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	2.847.614,64
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	18.725,00
Gasnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	1.635.348,75
Gasnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	18.725,00
ZV Landeswasserversorgung	Kapitalbeteiligung (0,67 %)	500.295,47
Summe der Beteiligungen und Kapitalanlagen		5.348.105

Stadt Ebersbach an der Fils

Übersicht

über die Mietzinseinnahmen

von stadteigenen Gebäuden

Produkt	Bezeichnung der Gebäude	Anzahl der vermieteten Wohnungen	Nebenkosten EUR	Jahresmiete (netto) EUR
	a) Mietgrundstücke			
1124020099	Albert-Schweitzer-Str. (Garage)		0	480
1124020078	Albstraße 4 (2 TG-Stellplätze, 1 außen)		0	1.080
1124020053	Bünzwanger Str. 33	2	7.831	14.818
1124020058	Dachsweg 13	2	4.200	13.649
1124020058	Dachsweg 15	2	3.360	13.649
1124020050	Daimlerstraße 11, 13 und 17		30.000	44.991
1124020055	In der Breite 1	6	10.001	22.367
1124020055	In der Breite 2	6	11.013	22.745
1124024022	Krapfenreuter Straße 8	1	2.741	6.019
1124020039	Marktstraße 74	3	1.891	9.888
1124020060	Martinstraße 8 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020005	Ortsstraße 23 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020056	Richthofenstraße 2	6	10.176	26.441
1124020056	Richthofenstraße 4	6	9.840	25.978
1124020068	Schubertstraße 16 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020048	Steinbisstraße 2	2	972	3.780
1124020030	Steinbisstraße 31	1	2.712	7.488
1124020028	Ulmenstraße 1	1	1.932	5.228
1124020057	Weidenhalde 10	6	10.200	26.587
1124020057	Weidenhalde 12	8	10.854	26.057
1124020057	Weidenhalde 12 Parkplatz		0	720
1124020012	Zeppelinstraße 3	1	600	3.792
Summe Mietgrundstücke:			**118.323**	**275.757**

HHSt.	Bezeichnung der Gebäude	Nebenkosten EUR	Jahresmiete EUR
	b) Geschäftsgrundstücke		
1124020052	Bahnhofstraße 19	2.640	15.036
1124020071	Fritz-Kauffmann-Str. 4	31.200	27.326
1124020001	Kanalstraße 22	5.400	40.219
1124020033	Ortsstraße 9	0	1.200
Summe Geschäftsgrundstücke		**39.240**	**83.781**

Mietzinsen insgesamt: **(Miet- und Geschäftsgrundstücke)**	**157.563**	**359.538**

Stadt Ebersbach an der Fils

Übersicht

über die angebrachten

S P E R R V E R M E R K E

	Bezeichnung Kostenart / Investitionsauftrag	Behandlung im Gremium	Erled. durch Beschluss vom
Ergebnishaushalt	Fehlanzeige		
Finanzhaushalt	Fehlanzeige		

Stadt Ebersbach an der Fils

Verteilung des

G L O B A L E N M I N D E R A U F W A N D S

auf die zu kürzenden Teilhaushalte

THH	anteilige ordentliche Aufwendungen	davon Personalauf-wendungen	globaler Minderaufwand gesamt	davon globaler Minderaufwand Personalauf-wendungen
TH01	859.381	587.681	13.620	11.799
TH02	2.658.745	1.531.047	42.137	30.740
TH03	892.653	691.138	14.147	13.876
TH04	5.949.291	1.259.036	94.287	25.279
TH05	1.934.648	1.547.954	30.661	31.079
TH06	1.816.794	881.835	28.793	17.705
TH07	11.975.318	6.013.396	189.789	120.735
TH08	1.521.111	344.688	24.107	6.921
TH09	3.997.057	691.174	63.347	13.877
TH10	214.493	100.921	3.399	2.026
TH11	160.751	33.228	2.548	667
TH12	18.703.274	53.173	-	-
Summe	50.683.516	13.735.271	506.835	274.704

Der globale Minderaufwand ist im TH12 der Kostenstelle 6120000000.44990000 veranschlagt.
Die Aufwendungen in den TH01 bis TH11 werden um die angegebenen Beträge pauschal gekürzt.

2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	8.308.024	1.612.869-	1.281.612-	1.475.886-	1.400.262-	2.152.192-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	530,93	102,29-	81,12-	92,82-	87,52-	138,85-
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,66	96,72	97,41	97,06	97,25	95,79
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	22.681.265	21.549.054	21.401.993	22.116.929	22.631.583	20.339.373
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.449,47	1.366,63	1.354,56	1.391,00	1.414,47	1.312,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	72,79	43,82	43,31	44,13	44,46	39,75
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	14.373.241-	23.161.923-	22.683.605-	23.592.815-	24.031.845-	22.491.565-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	918,54-	1.468,92-	1.435,67-	1.483,83-	1.501,99-	1.451,07-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,13	47,10	45,91	47,07	47,21	43,95
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	239-	600.000	0	1.000.000	1.500.000	3.000.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	8.307.785	1.012.869-	1.281.612-	475.886-	99.738	847.808
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	6.722.676	257.302	497.180	1.200.734	1.269.302	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	429,62	16,32	31,47	75,52	79,33	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	353.782-	727.013-	1.360.850-	1.598.685-	1.741.535-	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	6.368.894	469.711-	863.670-	397.951-	472.233-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	407,01	29,79-	54,66-	25,03-	29,52-	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	659.631-	0	907.852-	910.106-	915.050-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	12.630.894	12.630.883	14.278.948	14.278.948	14.278.948	13.778.948
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	93.166.322					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	65.663.260					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,88					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,12					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,50					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.675.286					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	362,68					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	353.782-	4.830.287	2.438.550	4.115.315	1.741.535-	0

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 5

(ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT)

der Stadtwerke Ebersbach an der Fils

Wirtschaftsplan 2025

der

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

- Beschluss -

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ebersbach an der Fils am 17. Dezember 2024 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ebersbach an der Fils für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.729.168
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.732.925
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.757
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**-3.757**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**-3.757**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.654.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.202.594
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**451.906**

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.330.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-5.311.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.859.094
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.126.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.267.155
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.859.045
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-49**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.126.200 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Ebersbach an der Fils, 17. Dezember 2024

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

gez.
Keller
Bürgermeister

gez.
Höhn
Stv. Kaufmännischer Betriebsleiter

V O R B E R I C H T
zum
Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Ebersbach an der Fils

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2024

Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Ebersbach an der Fils“ wurden noch nicht im Gremium behandelt, dies ist für 2025 vorgesehen. Gründe sind Probleme im SAP und die Übertragung der internen Verrechnung vom KIRP ins SAP. Dadurch ist die Erstellung der Jahresabschlüsse in Rückstand geraten.

Die durch Satzung festgesetzte Wasserversorgungsgebühr betrug 2023 3,12 €/m³ (netto) und blieb für das Jahr 2024 unverändert.

Der Vollzug des Wirtschaftsplans 2024 ist operativ weitgehend planmäßig. Die dritte und letzte Tranche der Kapitalerhöhung der Stromnetzgesellschaft zur Finanzierung der Investitionen für das Umspannwerk in Höhe von 374.500 € für den Anteil der Stadtwerke war planmäßig für 2024 vorgesehen. Diese ist aufgrund der Ertragslage und der Investitionsentwicklung in der Stromnetzgesellschaft nicht notwendig.

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt mit einem Ergebnis von 4.859 € ab.

Der Schuldenstand gegenüber Banken des Eigenbetriebs beträgt am Jahresende 2024 voraussichtlich 11,5 Mio. €.

2. Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Ebersbach setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt (TH) 01: Versorgungsbetriebe (Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung)
Teilhaushalt (TH) 02: Verkehrsbetriebe (Parkierungseinrichtungen, Industriestammgleis)
Teilhaushalt (TH) 03: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die Wassergebühr für 2024 liegt unverändert bei 3,12 €/ m³ (netto). Der Preis wurde vom Steuerberaterbüro Treubert für den Wirtschaftsplan 2025 neu kalkuliert und liegt bei 3,52 €/ m³.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.729.168 € und verteilen sich auf folgende Betriebszweige:

Erträge aus Beteiligungen überprüfen ggfls. herausnehmen.

Elektrizitätsversorgung	40.642 €
Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft	30.000 €
Wasserversorgung	2.629.297 €
Parkierungseinrichtungen	10.754 €
Industriestammgleis	10.000 €
Sonstige Finanzerträge	8.475 €

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 2.732.925 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	418.859 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.400 €
Abschreibungen	530.331 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.635 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.700 €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Saldo von minus 3.757 €.

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 2.654.500 €
• Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 2.202.594 €
Summe	+ 451.906 €

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/-zuschüssen	+ 19.000 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.330.000 €
Summe	- 5.311.000 €

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf	- 4.859.094 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 6.126.200 €
• Kredittilgungen	- 1.267.155 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**- 49 €**

Im Finanzhaushalt 2025 sind unter anderem folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Haupt-/Friedrich-/Marktstr. - EVF-Maßnahme	1.800.000 €
Martinstraße	900.000 €
Obere/Untere Sonnenh./Krapfenr.	770.000 €
Gartenstraße	750.000 €
Mörikestraße/Silcherstraße	450.000 €
Baumaßnahmen Hochbehälter	400.000 €
Mörikestraße/Silcherstraße	450.000 €
Gewerbegebiet Südrad	100.000 €

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 6,1 Mio. € und Kredittilgungen von 1,3 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand gegenüber Banken im Laufe des Jahres 2025 auf den Betrag von voraussichtlich 16,3 Mio. €.

3. Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2028

In den Jahren 2026 bis 2028 sind in den Ergebnishaushalten folgende Werte geplant:

	2026 in €	**2027 in €**	**2028 in €**
Ordentliche Erträge	2.848.434	2.848.015	2.829.547
Ordentliche Aufwendungen	-2.819.008	-2.826.513	-2.868.182
Ordentliches Ergebnis	29.426	21.502	-38.635

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2026 – 2028 wie folgt dar:

	2026 in €	**2027 in €**	**2028 in €**
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	533.596	602.689	567.912
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.195.000	-1.635.000	-1.247.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-661.404	-1.032.311	-679.088
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.235.600	2.681.500	2.456.800
Tilgungsauszahlungen	-1.574.200	-1.649.278	-1.777.735
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4	-89	-23

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den Jahren 2026 bis 2028 4,2 Mio. € (durchschnittlich 1,4 Mio. € pro Jahr).

Ebersbach, 17. Dezember 2024

Martin Höhn
Stv. kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2025

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 11.12.2024

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2025

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.274.529	2.436.666	2.699.939	2.819.030
-	Aufwendungen	-1.359.296	-2.070.195	-2.243.752	-2.229.672
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**915.233**	**366.471**	**456.187**	**589.358**
	darunter Produktgruppe 5330 Wasserversorgung				
+	Erträge	2.271.403	2.426.666	2.629.297	2.628.388
-	Aufwendungen	-1.358.342	-2.066.165	-2.238.201	-2.224.121
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**913.061**	**360.501**	**391.096**	**404.267**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	11.586	17.754	20.754	20.754
-	Aufwendungen	-8.075	-44.434	-44.995	-45.063
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.511**	**-26.680**	**-24.241**	**-24.309**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	8.314	11.567	8.475	8.650
-	Aufwendungen	-210.100	-346.499	-444.178	-544.273
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-201.786**	**-334.932**	**-435.703**	**-535.623**
	darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	8.314	11.567	8.475	8.650
-	Aufwendungen	-210.100	-346.499	-444.178	-544.273
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-201.786**	**-334.932**	**-435.703**	**-535.623**

Erfolgsplan 2025

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 11.12.2024

Eigb Stadtwerke Erfolgsplan 2025

ORGA Haushalt Eigenbetrieb Stadtwerke

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.487	74.668	73.934	73.515	75.047
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	21.535	22.177	22.177	22.177	22.177
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	3.567	475	650	825	2.825
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0,00	50.385	52.016	51.107	50.513	50.045
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.244.381,43	2.348.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.244.381,43	2.348.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.930,57-	27.500	90.500	210.500	210.500	190.500
		34110000 Mieten und Pachten	63.084,16-	20.000	83.000	203.000	203.000	183.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.434,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	718,77	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104.755,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510000 Gewinnanteile a.-verb.Unterneh.u.Beteil.	96.441,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		36991000 Sonstige Finanzerträge	8.313,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige Erträge	222,75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.294.428,66**	**2.465.987**	**2.729.168**	**2.848.434**	**2.848.015**	**2.829.547**
12	-	Personalaufwendungen	349.085,05-	383.517-	418.859-	427.204-	435.711-	437.188-
		40110000 Besoldung für Beamte	10.404,78-	12.690-	16.943-	17.272-	17.607-	15.867-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	259.886,53-	279.256-	299.718-	305.713-	311.827-	318.064-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.507-	7.534-	7.677-	7.822-	6.244-
		40219999 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dum	3.881,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	23.033,23-	25.577-	27.468-	28.018-	28.578-	29.150-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.-Sozialv.Beschäftigte	51.103,25-	56.511-	59.971-	61.171-	62.394-	63.643-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	776,00-	3.976-	7.224-	7.353-	7.483-	4.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.766,19-	915.400-	954.400-	927.900-	931.500-	926.000-

Eigb Stadtwerke Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	14.246,79-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	47,45-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	23.936,03-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	22.494,21-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	3.557,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	8.887,79-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	228.374,96-	150.000-	180.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42122000 Unterhaltung der Wasserzähler	46.979,43-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	14.403,92-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	655,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	5.740,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	11.922,96-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410000 Heizung, Brennstoffe	1.850,22-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	1.278,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallkosten	641,14-	700-	700-	700-	700-	700-
		42470000 Abgaben	703,17-	700-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.594,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	842,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.974,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	361.413,64-	380.700-	380.700-	380.700-	380.700-	380.700-
		42711000 Betriebsstrom	94.626,67-	65.000-	68.300-	71.800-	75.400-	75.400-
		42711400 Entgelt für Wasserentnahmen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	10.562,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.159,04-	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	16.871,42-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	490.011-	530.331-	578.104-	654.702-	681.594-

Eigb Stadtwerke Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen	0,00	408.212-	421.788-	417.131-	405.843-	403.202-
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	81.799-	108.543-	160.973-	248.859-	278.392-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.099,51-	264.700-	335.635-	383.300-	402.100-	420.900-
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen (Versor	0,00	3.200-	2.800-	2.400-	2.000-	1.600-
		45121100 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen (Verkeh	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	149.397,06-	204.000-	281.135-	335.000-	360.000-	385.000-
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg.Strom	37.141,99-	33.600-	30.000-	26.400-	22.800-	19.200-
		45171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg.Gas	23.560,46-	21.400-	19.200-	17.000-	14.800-	12.600-
		45171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Verkehr.betr.	0,00	0	0	0	0	0
		45171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Versorg.betr.	0,00	0	0	0	0	0
		45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	130.519,34-	407.500-	493.700-	502.500-	402.500-	402.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	3.018,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44292000 Konzessionsabgabe	0,00	200.000-	248.500-	248.500-	200.000-	200.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.081,92-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	114.608,17-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44411100 Körperschaftssteuer	0,00	0	27.000-	31.700-	0	0
		44411200 Körperschaftssteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
		44411300 Solidaritätszuschlag	0,00	0	1.500-	1.700-	0	0
		44411400 Solidaritätszuschlag Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
		44411500 Gewerbesteuer	0,00	0	14.200-	18.100-	0	0
		44411600 Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6.811,07-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.577.470,09-**	**2.461.128-**	**2.732.925-**	**2.819.008-**	**2.826.513-**	**2.868.182-**

Eigb Stadtwerke Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**716.958,57**	**4.859**	**3.757-**	**29.426**	**21.502**	**38.635-**
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 11.12.2024

Eigb StadtwerkeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

ORGA Eigenbetrieb Stadtwerke

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.254.007,88	2.348.000	2.549.000	0	2.549.000	2.549.000	2.549.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	2.254.007,88	2.348.000	2.549.000	0	2.549.000	2.549.000	2.549.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.009,52	27.500	90.500	0	210.500	210.500	190.500
		64110000 Mieten und Pachten	33.799,34	20.000	83.000	0	203.000	203.000	183.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	5.501,41	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	708,77	500	500	0	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.786,10-	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66991000 Sonstige Finanzerträge	2.786,10-	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	222,75	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,75	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.291.454,05**	**2.390.500**	**2.654.500**	**0**	**2.774.500**	**2.774.500**	**2.754.500**
10	-	Personalauszahlungen	345.203,79-	383.517-	418.859-	0	427.204-	435.711-	437.188-
		70110000 Besoldung für Beamte	10.404,78-	12.690-	16.943-	0	17.272-	17.607-	15.867-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	259.886,53-	279.256-	299.718-	0	305.713-	311.827-	318.064-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.507-	7.534-	0	7.677-	7.822-	6.244-
		70219999 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dummy	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	23.033,23-	25.577-	27.468-	0	28.018-	28.578-	29.150-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	51.103,25-	56.511-	59.971-	0	61.171-	62.394-	63.643-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	776,00-	3.976-	7.224-	0	7.353-	7.483-	4.220-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.808,60-	915.400-	954.400-	0	927.900-	931.500-	926.000-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	11.336,39-	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	47,45-	100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	24.040,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Eigb StadtwerkeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	21.397,76-	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	6.051,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	8.887,79-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	210.800,04-	150.000-	180.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72122000 Unterhaltung der Wasserzähler	46.979,43-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	14.703,39-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	655,34-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72320000 Leasing	11.517,18-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72410000 Heizung, Brennstoffe	1.020,22-	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72420000 Wasser- und Abwassergebühren	859,33-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72430000 Abfallkosten	640,14-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72470000 Abgaben	703,17-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.758,80-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	3.050,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	358.647,59-	380.700-	380.700-	0	380.700-	380.700-	380.700-
		72711000 Betriebsstrom	86.019,04-	65.000-	68.300-	0	71.800-	75.400-	75.400-
		72711400 Entgelt für Wasserentnahmen	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	17.662,97-	20.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	16.029,71-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.817,95-	264.700-	335.635-	0	383.300-	402.100-	420.900-
		75120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen (Versorgung)	0,00	3.200-	2.800-	0	2.400-	2.000-	1.600-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	147.115,50-	204.000-	281.135-	0	335.000-	360.000-	385.000-
		75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Eigb StadtwerkeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75171100 Zinsaufwend.a.Kredit-institut.Netzg.Strom	37.141,99-	33.600-	30.000-	0	26.400-	22.800-	19.200-
		75171200 Zinsaufwend.a.Kredit-institut.Netzg.Gas	23.560,46-	21.400-	19.200-	0	17.000-	14.800-	12.600-
		75991000 Courtage, Vermitt-lungsgebühr	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Aus-zahlungen	160.813,75-	407.500-	493.700-	0	502.500-	402.500-	402.500-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Ver-bände,Vereine,dgl.	3.018,18-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74292000 Konzessionsabgabe	0,00	200.000-	248.500-	0	248.500-	200.000-	200.000-
		74294000 Rechts- und Bera-tungskosten	14.744,76-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsaufwendun-gen	5.615,57-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74410000 Betriebliche Steuer-aufwendungen	130.624,17-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74411100 Körperschaftssteuer	0,00	0	27.000-	0	31.700-	0	0
		74411300 Solidaritätszuschlag	0,00	0	1.500-	0	1.700-	0	0
		74411500 Gewerbesteuer	0,00	0	14.200-	0	18.100-	0	0
		74430000 Versicherungen	6.811,07-	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Ge-meinden und Gem.verb.	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74521000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.560.644,09-**	**1.971.117-**	**2.202.594-**	**0**	**2.240.904-**	**2.171.811-**	**2.186.588-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans**	**730.809,96**	**419.383**	**451.906**	**0**	**533.596**	**602.689**	**567.912**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.131,39	25.000	19.000	0	7.000	7.000	80.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.131,39	25.000	19.000	0	7.000	7.000	80.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**12.131,39**	**25.000**	**19.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**80.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnah-men	1.602.293,96-	2.417.000-	5.300.000-	0	1.172.000-	1.612.000-	1.297.000-
		78720000 Auszahlungen für Tief-baumaßnahmen	1.601.093,96-	2.417.000-	5.300.000-	0	1.172.000-	1.612.000-	1.297.000-
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	1.200,00-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.307,42-	205.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	15.307,42-	205.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Eigb StadtwerkeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	628.500-	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0,00	374.500-	0	0	0	0	0
		78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	254.000-	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.617.601,38-**	**3.250.500-**	**5.330.000-**	**0**	**1.202.000-**	**1.642.000-**	**1.327.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.605.469,99-**	**3.225.500-**	**5.311.000-**	**0**	**1.195.000-**	**1.635.000-**	**1.247.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**874.660,03-**	**2.806.117-**	**4.859.094-**	**0**	**661.404-**	**1.032.311-**	**679.088-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.920.100	6.126.200	0	2.235.600	2.681.500	2.456.800
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.920.100	6.126.200	0	2.235.600	2.681.500	2.456.800
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	920.994,44-	1.114.003-	1.267.155-	0	1.574.200-	1.649.278-	1.777.735-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.114.003-	1.267.155-	0	1.574.200-	1.649.278-	1.777.735-
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	920.994,44-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**920.994,44-**	**2.806.097**	**4.859.045**	**0**	**661.400**	**1.032.222**	**679.065**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**1.795.654,47-**	**20-**	**49-**	**0**	**4-**	**89-**	**23-**
		nachrichtlich							

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 11.12.2024

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.692.939	7.000	-415.488	-943.900	0	-884.364	0	0	-286.066	170.121
PROD5330	Wasserversorgung	2.629.297	0	-415.488	-943.200	0	-879.513	0	0	-180.171	210.925
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.754	0	-3.371	-10.500	0	-31.124	0	0	-12.564	-36.805
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	475	8.000	0	0	0	-444.178	0	0	0	-435.703
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	475	8.000	0	0	0	-444.178	0	0	0	-435.703
	Summe	**2.714.168**	**15.000**	**-418.859**	**-954.400**	**0**	**-1.359.666**	**0**	**0**	**-298.630**	**-302.387**

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 11.12.2024

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	19.000	-5.330.000	-5.311.000	0	0	-5.311.000	0
PROD5330	Wasserversorgung	0	19.000	-5.327.000	-5.308.000	0	0	-5.308.000	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	6.126.200	-1.267.155	4.859.045	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	6.126.200	-1.267.155	4.859.045	0
	Summe	**0**	**19.000**	**-5.330.000**	**-5.311.000**	**6.126.200**	**-1.267.155**	**-451.955**	**0**

Teilergebnishaushalt/ Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2026-2028

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 16.12.2024

Haushaltsplan 2025

TH01 Versorgungsbetriebe
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310010000 Bereitstellung und Lieferung von Strom

5310010000 Bereitstellung und Lieferung von Strom:
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	642	642	642	642
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	0	642	642	642	642
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.126	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.126	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.441	0	30.000	90.000	90.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	-96.441	0	30.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.441	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	96.441	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.126**	**10.000**	**40.642**	**100.642**	**100.642**	**100.642**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954	-700	-700	-700	-700	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-954	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0	-3.330	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851
		47110000 Abschreibungen	0	-3.330	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-954**	**-4.030**	**-5.551**	**-5.551**	**-5.551**	**-5.551**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.172**	**5.970**	**35.091**	**95.091**	**95.091**	**95.091**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-743	-68.678	-68.583	-68.489	-68.394
		97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	0	102	88	73	59
		98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-743	-68.780	-68.671	-68.562	-68.453
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-743**	**-68.678**	**-68.583**	**-68.489**	**-68.394**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.172**	**5.227**	**-33.587**	**26.508**	**26.602**	**26.697**

Haushaltsplan 2025

TH01 Versorgungsbetriebe
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung
5320010000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

5320010000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas:
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas)
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	90.000	90.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	30.000	90.000	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**30.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**30.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-37.217	-37.217	-37.217	-37.218
		98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	0	-37.217	-37.217	-37.217	-37.218
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-37.217**	**-37.217**	**-37.217**	**-37.218**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-7.217**	**52.783**	**52.783**	**52.782**

Haushaltsplan 2025

TH01 Versorgungsbetriebe
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330010000 Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

5330010000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	64.166	65.797	64.888	64.294	63.826
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	50.385	52.016	51.107	50.513	50.045
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.232.670	2.335.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.232.670	2.335.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.511	27.500	27.500	27.500	27.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	30.357	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.435	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	719	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.271.403**	**2.426.666**	**2.629.297**	**2.628.388**	**2.627.794**	**2.607.326**
12	-	Personalaufwendungen	-342.787	-370.143	-402.071	-410.113	-418.315	-426.681
		40110000 Besoldung für Beamte	-10.405	-10.728	-14.952	-15.251	-15.556	-15.867
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-254.847	-274.129	-292.022	-297.863	-303.820	-309.896
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-3.881	-5.884	-6.002	-6.122	-6.244
		40219999 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dum	-3.881	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-22.614	-25.105	-26.759	-27.294	-27.840	-28.397
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-50.264	-55.524	-58.477	-59.647	-60.840	-62.057
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-776	-776	-3.976	-4.056	-4.137	-4.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.895	-904.700	-943.200	-916.700	-920.300	-914.800
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-9.329	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-47	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	-23.936	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	-22.494	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	-3.558	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	-8.888	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	-228.375	-150.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42122000 Unterhaltung der Wasserzähler	-46.979	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	-14.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-655	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	-5.741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	-11.923	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42410000 Heizung, Brennstoffe	-1.850	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.279	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42430000 Abfallkosten	-641	-700	-700	-700	-700	-700
	42470000 Abgaben	-703	-700	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.595	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-843	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-2.975	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-360.460	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	42711000 Betriebsstrom	-94.627	-65.000	-68.300	-71.800	-75.400	-75.400
	42711400 Entgelt für Wasserentnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	-10.563	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-9.159	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	-16.871	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-373.758	-385.813	-381.156	-369.868	-367.227
	47110000 Abschreibungen	0	-373.758	-385.813	-381.156	-369.868	-367.227
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.519	-407.500	-493.700	-502.500	-402.500	-402.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-3.018	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44292000 Konzessionsabgabe	0	-200.000	-248.500	-248.500	-200.000	-200.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.082	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-114.608	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44411100 Körperschaftssteuer	0	0	-27.000	-31.700	0	0
	44411200 Körperschaftssteuer Vorjahr	0	0	0	0	0	0
	44411300 Solidaritätszuschlag	0	0	-1.500	-1.700	0	0
	44411400 Solidaritätszuschlag Vorjahr	0	0	0	0	0	0
	44411500 Gewerbesteuer	0	0	-14.200	-18.100	0	0
	44411600 Gewerbesteuer Vorjahr	0	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-6.811	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.355.201**	**-2.056.101**	**-2.224.784**	**-2.210.469**	**-2.110.983**	**-2.111.208**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**916.202**	**370.565**	**404.513**	**417.919**	**516.811**	**496.118**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-346.587	-180.171	-172.947	-165.854	-158.958
		97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	-34.680	34.635	33.155	31.695	30.248
		98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-311.907	-214.806	-206.102	-197.549	-189.206
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-346.587**	**-180.171**	**-172.947**	**-165.854**	**-158.958**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**916.202**	**23.978**	**224.342**	**244.972**	**350.957**	**337.160**

Haushaltsplan 2025

TH01 Versorgungsbetriebe
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330030000 Dienstleistungen der Wasserversorgung

5330030000 Dienstleistungen der Wasserversorgung:
Entgeltpflichtige Leistungen für:
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-3.141	-10.064	-13.418	-13.652	-13.889	-6.929
	40110000 Besoldung für Beamte	0	-1.962	-1.991	-2.021	-2.051	0
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.563	-2.523	-5.027	-5.127	-5.230	-5.335
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-1.626	-1.650	-1.675	-1.700	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-195	-233	-465	-474	-483	-493
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-383	-520	-1.037	-1.058	-1.079	-1.101
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.141**	**-10.064**	**-13.418**	**-13.652**	**-13.889**	**-6.929**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.141**	**-10.064**	**-13.418**	**-13.652**	**-13.889**	**-6.929**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.141**	**-10.064**	**-13.418**	**-13.652**	**-13.889**	**-6.929**

TH02 Verkehrsbetriebe
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen
5460010000 Betrieb von Parkierungseinrichtungen

5460010000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34110000 Mieten und Pachten	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**7.754**	**10.754**	**10.754**	**10.754**	**10.754**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276
	47110000 Abschreibungen	0	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-20.276**	**-20.776**	**-20.776**	**-20.776**	**-20.776**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.000**	**-12.522**	**-10.022**	**-10.022**	**-10.022**	**-10.022**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-11.956	-8.621	-8.339	-8.058	-7.776
	97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	-1.527	1.352	1.178	1.003	829
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-10.429	-9.973	-9.517	-9.061	-8.605
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-11.956**	**-8.621**	**-8.339**	**-8.058**	**-7.776**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.000**	**-24.478**	**-18.643**	**-18.361**	**-18.080**	**-17.798**

Haushaltsplan 2025

TH02 Verkehrsbetriebe
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5480010000 Industriestammgleis

5480010000 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (Industriestammgleis) (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV) einschl. technischer Ausrüstung

Verantwortlicher
- Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung bei Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.586	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.586	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.586**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.157	-3.310	-3.371	-3.439	-3.507	-3.578
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-2.477	-2.604	-2.670	-2.723	-2.777	-2.833
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-224	-239	-245	-250	-255	-260
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-457	-467	-457	-466	-475	-485
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.918	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-4.918	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0	-10.848	-10.848	-10.848	-10.848	-10.848
		47110000 Abschreibungen	0	-10.848	-10.848	-10.848	-10.848	-10.848
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.075**	**-24.158**	**-24.219**	**-24.287**	**-24.355**	**-24.426**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**511**	**-14.158**	**-14.219**	**-14.287**	**-14.355**	**-14.426**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.187	-3.943	-3.698	-3.454	-3.210
		98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-4.187	-3.943	-3.698	-3.454	-3.210
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.187**	**-3.943**	**-3.698**	**-3.454**	**-3.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**511**	**-18.345**	**-18.162**	**-17.985**	**-17.809**	**-17.636**

Haushaltsplan 2025

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen
6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.567	475	650	825	2.825
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0	3.567	475	650	825	2.825
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.314	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		36991000 Sonstige Finanzerträge	8.314	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.314**	**11.567**	**8.475**	**8.650**	**8.825**	**10.825**
15	-	Abschreibungen	0	-81.799	-108.543	-160.973	-248.859	-278.392
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0	-81.799	-108.543	-160.973	-248.859	-278.392
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.100	-264.700	-335.635	-383.300	-402.100	-420.900
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen (Versor	0	-3.200	-2.800	-2.400	-2.000	-1.600
		45121100 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen (Verkeh	0	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-149.397	-204.000	-281.135	-335.000	-360.000	-385.000
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		45171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg.Strom	-37.142	-33.600	-30.000	-26.400	-22.800	-19.200
		45171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg.Gas	-23.560	-21.400	-19.200	-17.000	-14.800	-12.600
		45171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Verkehr.betr.	0	0	0	0	0	0
		45171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Versorg.betr.	0	0	0	0	0	0
		45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-210.100**	**-346.499**	**-444.178**	**-544.273**	**-650.959**	**-699.292**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-201.786**	**-334.932**	**-435.703**	**-535.623**	**-642.134**	**-688.467**
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**	**-201.786**	**-334.932**	**-435.703**	**-535.623**	**-642.134**	**-688.467**

Investitionsmaßnahmen 2025

2000 Eigb Stadtwerke

Stand: 11.12.2024

Investitionsmaßnahmen 2025

ORGA Haushalt Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100001000 Baumaßnahmen Ladesäule für Carsharing												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100001600 Zuweisungen Ladesäule für Carsharing												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100003300 Erhöh. Eigenkapital Stromnetzgesellsch.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-299.600	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-299.600	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-374.500	0	0	0	0	0
	10130000 Anteile.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	0	0	0	0	-374.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-299.600**	**-374.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-299.600**	**-374.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-299.600**	**-374.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100004000 Baumaßnahmen öffentliche Ladesäulen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.310	-13.310	0	-13.310	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-13.310	-13.310	0	-13.310	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.310**	**-13.310**	**0**	**-13.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.310**	**-13.310**	**0**	**-13.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.310**	**-13.310**	**0**	**-13.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100004600 Zuweisungen öffentliche Ladesäulen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.216	9.216	0	9.216	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	9.216	9.216	0	9.216	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**9.216**	**9.216**	**0**	**9.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.216**	**9.216**	**0**	**9.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001600 Stadtwerke - Allgemein Wasservers.beitr.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	35.599	17.000	17.000	0	5.000	5.000	78.000
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	35.599	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	17.000	17.000	0	5.000	5.000	78.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**35.599**	**17.000**	**17.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**78.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.599**	**17.000**	**17.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**78.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300002000 Baumaßnahmen Hausanschlüsse											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
753300002600 Beiträge Hausanschlüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.503	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	2.503	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.503**	**8.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.503**	**8.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300003000 Neukonzeption Wasserversorgung Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.809	-5.809	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	-5.809	-5.809	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.742	-477.742	0	-194.480	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-194.480	-194.480	0	-194.480	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-121.566	-121.566	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-161.696	-161.696	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-483.551**	**-483.551**	**0**	**-194.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-483.551**	**-483.551**	**0**	**-194.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-483.551**	**-483.551**	**0**	**-194.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300004000 Hydrantenschächte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300005100 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.707	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-13.707	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.600	-190.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-190.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.307**	**-190.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.307**	**-190.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-15.307**	**-190.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

753300008100 Gewinnungsanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300009000 Baumaßnahmen Hochbehälter											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.375.851	-75.851	-232.917	-18.175	-700.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-18.175	-18.175	0	-18.175	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.357.676	-57.676	-232.917	0	-700.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.375.851**	**-75.851**	**-232.917**	**-18.175**	**-700.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.375.851**	**-75.851**	**-232.917**	**-18.175**	**-700.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.375.851**	**-75.851**	**-232.917**	**-18.175**	**-700.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
753300009100 Hochbehälter											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
753300010100 Aufbereitungsanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300011400 Wasserrechte Stadtwerke												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-254.000	0	0	0	0	0
		78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sonderverm	0	0	0	0	-254.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300101000 Charlottenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
753300103000 Hans-Zinser-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.003	-2.003	0	0	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	-2.003	-2.003	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.003**	**-2.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.003**	**-2.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.003**	**-2.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300105000 Diegelsberger Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.086	-114.086	0	-114.086	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	-114.086	-114.086	0	-114.086	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.582	-473.582	0	-21.849	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-21.849	-21.849	0	-21.849	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	-7.563	-7.563	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-444.171	-444.171	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-587.668**	**-587.668**	**0**	**-135.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-587.668**	**-587.668**	**0**	**-135.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-587.668**	**-587.668**	**0**	**-135.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300108000 Daimlerstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.571	-68.571	-31.273	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-68.571	-68.571	-31.273	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.571**	**-68.571**	**-31.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.571**	**-68.571**	**-31.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-68.571**	**-68.571**	**-31.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300109000 Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.066	-3.066	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.066	-3.066	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.066**	**-3.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.066**	**-3.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.066**	**-3.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300110000 Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.660	-15.660	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.660	-15.660	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.660**	**-15.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.660**	**-15.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.660**	**-15.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
753300113000 Wilhelmstr. zw. Bahnhof-u.Charlottenstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300114000 Obere/Untere Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	-770.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	-770.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300115000 Austausch AZ-Leitung südl. Kläranl.-Steg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205	-205	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-205	-205	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-205**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-205**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300116000 Brahmsweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.899	-13.899	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.899	-13.899	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.899**	**-13.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.899**	**-13.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.899**	**-13.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300117000 Buchwiesen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.559	-3.559	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.559	-3.559	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.559**	**-3.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.559**	**-3.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.559**	**-3.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300119000 Gottlieb-Haefele-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.799	-246.799	-220.031	-12.010	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-12.010	-12.010	0	-12.010	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-216.453	-216.453	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.335	-18.335	-220.031	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-246.799**	**-246.799**	**-220.031**	**-12.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-246.799**	**-246.799**	**-220.031**	**-12.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-246.799**	**-246.799**	**-220.031**	**-12.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300121000 Büchenbronner Straße, I. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.378	-18.378	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	-18.378	-18.378	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.835	-185.835	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-185.835	-185.835	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-204.213**	**-204.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-204.213**	**-204.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-204.213**	**-204.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300122000 Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
753300123000 Baugebiet "Hiki West", Ebersbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300124000 Büchenbronner Straße, II. BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.305	-20.305	0	-20.305	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	-20.305	-20.305	0	-20.305	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.024	-241.024	-149.869	-101.933	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-101.933	-101.933	0	-101.933	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	-83.762	-83.762	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-55.329	-55.329	-149.869	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-261.329**	**-261.329**	**-149.869**	**-122.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-261.329**	**-261.329**	**-149.869**	**-122.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-261.329**	**-261.329**	**-149.869**	**-122.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300125000 Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.959	-24.959	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
		9610000 Anlagen im Bau	-19.286	-19.286	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-305.673	-5.673	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-324.959**	**-24.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-324.959**	**-24.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-324.959**	**-24.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300127000 Wasserkonzeption Dorfstr. - Steinbisstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.531	-232.531	-181.770	-211.221	-300.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-34.891	-34.891	0	-34.891	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-196.434	-196.434	0	-176.330	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-301.206	-1.206	-181.770	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-532.531**	**-232.531**	**-181.770**	**-211.221**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-532.531**	**-232.531**	**-181.770**	**-211.221**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-532.531**	**-232.531**	**-181.770**	**-211.221**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300128000 Wellinger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.415	-211.415	-170.756	-189.916	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-189.916	-189.916	0	-189.916	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-19.714	-19.714	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.785	-1.785	-170.756	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-211.415**	**-211.415**	**-170.756**	**-189.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-211.415**	**-211.415**	**-170.756**	**-189.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-211.415**	**-211.415**	**-170.756**	**-189.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300129000 Dorfstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.429	-51.429	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	-51.429	-51.429	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.429**	**-51.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.429**	**-51.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51.429**	**-51.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300130000 Anschlussleitung Wasenhöfe											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.727	-12.727	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.727	-12.727	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.727**	**-12.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.727**	**-12.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.727**	**-12.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300131000 Brühlstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.456	-3.456	0	0	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	-3.456	-3.456	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.821	-452.821	-127.416	-259.790	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-259.790	-259.790	0	-259.790	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	-172.794	-172.794	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.237	-20.237	-127.416	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-456.276**	**-456.276**	**-127.416**	**-259.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-456.276**	**-456.276**	**-127.416**	**-259.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-456.276**	**-456.276**	**-127.416**	**-259.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300135000 Martinstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.008	-610.008	0	-564.580	-250.000	-900.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-181.040	-181.040	0	-181.040	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-428.968	-428.968	0	-383.540	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.150.000	0	0	0	-250.000	-900.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.760.008**	**-610.008**	**0**	**-564.580**	**-250.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.760.008**	**-610.008**	**0**	**-564.580**	**-250.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.760.008**	**-610.008**	**0**	**-564.580**	**-250.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300136000 WL Verbindungsleitung Buschweg - Im Tal											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.012	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-22.012	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-22.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300137000 Wasserleitung Dorfstraße/Steinbisstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.481	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-5.481	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300138000 Messelbergstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.099	-67.099	0	-24.102	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-24.102	-24.102	0	-24.102	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-42.997	-42.997	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.099**	**-67.099**	**0**	**-24.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.099**	**-67.099**	**0**	**-24.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.099**	**-67.099**	**0**	**-24.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300139000 Lindeläckerweg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.593	-72.593	0	-65.769	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-29.414	-29.414	0	-29.414	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-43.179	-43.179	0	-36.355	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.593**	**-72.593**	**0**	**-65.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.593**	**-72.593**	**0**	**-65.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72.593**	**-72.593**	**0**	**-65.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300140000 Richthofenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.741	-30.741	0	-23.917	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-15.742	-15.742	0	-15.742	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-8.176	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.741**	**-30.741**	**0**	**-23.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.741**	**-30.741**	**0**	**-23.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.741**	**-30.741**	**0**	**-23.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300141000 Gartenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.502.061	-302.061	0	-302.061	-450.000	-750.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-301	-301	0	-301	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-301.760	-301.760	0	-301.760	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	-450.000	-750.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.502.061**	**-302.061**	**0**	**-302.061**	**-450.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.502.061**	**-302.061**	**0**	**-302.061**	**-450.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.502.061**	**-302.061**	**0**	**-302.061**	**-450.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300142000 Teckstr./Rechbergstr./Messelbergstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-270.000	-450.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-270.000	-450.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-270.000**	**-450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-270.000**	**-450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-270.000**	**-450.000**
753300143000 Notwasservers. Umrüst. Quelle Kaufm.-A.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300144000 Daimlerstr. i.V.m. Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300145000 Stuttgarter Straße - Nachforderung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300146000 Bauvorhaben Im Wasserfall											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-110.000	0	-35.000	-45.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.000	0	-110.000	0	-35.000	-45.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**-35.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**-35.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**-35.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300147000 Durchstich Hölderlinstr.-Schillerstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300148000 Kanalstraße Bereich Sulpacher Kreisel											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**
753300149000 Hohenstaufenstraße/Hornbergstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**
753300150000 Hohe-Äcker-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300151000 Mörikestraße/Silcherstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300152000 Uferstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300153000 Haupt-/Friedrich-/Marktstr. - EVF-Maßn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.800.000	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2025
der Stadtwerke Ebersbach an der Fils

Kaufmännischer Werkleitung: N.N.
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Technischer Werkleitung: Frau Dr. Heike Weippert
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	
			darunter				Ist-Besetzung am	
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höhere Dienst	A15	0,05				0,05	0,00	
	A14	0,05				0,05	0,00	
gehobener Dienst	A13/G	0,08				0,08	0,08	
	A12	0,20				0,20	0,20	
	A11	0,08				0,08	0,08	

Stellenübersicht Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E10	0,20	0,20	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,15	0,15	0,00	
	E06	0,42	0,42	0,48	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	E01	0,02	0,02	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**5.154**	**9.947**
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.154	9.947
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	5.154	9.947
1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	0	0
2. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	5.154	9.947
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.154	9.947

Nachrichtlich

*3. **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11500/13319=24819	21026/19915=40941
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.819	40.941
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	24.819	40.941

Anmerkung:
Der Stand zum 31.12.2024 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2024 und 2025 abzügl. Tilgung 2024- bei Stadt KE nur 2025). Bei den Kassenkrediten wurden keine KE eingetragen. Zum 1.1.25 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 10 Mio. E
Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke,
beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2024 beträgt:	5.557.300 EUR
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	3.920.100 EUR
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	3.334.100 EUR
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2024	**12.811.500 EUR**

Stadtwerke Anlage 19.4

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR			Kreditbedingungen			Schuldendienst für das HHJ 2025 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR
1	KSK Göppingen	6000183756	2007-2026	796.818	122.531	81.669	4,10 bis 31.08.26	28.2/31.8.	28.2/31.8	2.930	40.862	43.792
2	KSK Göppingen	6000328009	2008-2028	500.000	125.000	100.000	4,09 bis 30.12.28	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	3.707	25.000	28.707
3	KfW Frankfurt	9498235	2003-2033	220.000	88.000	79.200	3,18 bis 15.11.33	15.5/11	15.2/5/8/11	2.449	8.800	11.249
4	KfW Frankfurt	9103680	2005-2035	329.500	151.570	138.390	3,50 bis 15.08.25	15.2/8	15.2/15.8	4.728	13.180	17.908
5	KfW Frankfurt	8220064	2009-2032	350.000	148.750	131.250	0,21 bis 15.08.29	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	262	17.500	17.762
6	LKB BW	9100239023	2006-2026	119.000	21.000	14.000	3,30 bis 15.08.26	15.2/8	15.2/8	404	7.000	7.404
7	LKB BW	9100240333	2007-2037	126.000	60.600	56.240	4,10 bis 15.08.27	15.2/8	15.2/8	2.261	4.360	6.621
8	LKB BW	9100241010	2010-2030	250.000	92.080	78.920	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	74	13.160	13.234
9	LKB BW	9100236866	2012-2032	1.000.000	447.364	394.732	0,98 bis 15.05.32	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	3.675	52.632	56.307
10	KSK Göppingen	6000 512248	2012-2032	500.000	225.000	200.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	4.461	25.000	29.461
11	DZ Hyp	3307911200	2014-2034	210.000	110.250	99.750	2,48 bis 30.06.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	2.376	10.500	12.876
12	KSK Göppingen	6255691756	2013-2033	2.530.000	1.233.375	1.106.875	2,83 bis 30.09.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	29.982	126.500	156.482
13	KSK Göppingen	6255702119	2013-2033	1.430.000	715.000	643.500	2,72 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	16.774	71.500	88.274
14	KSK Göppingen	6255764250	2014-2034	2.000.000	1.100.000	Umschuldung	1,42 bis 30.12.24	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12		Umschuldung	
15	Bremer LB	6294135015	2015-2035	1.000.000	600.000	550.000	1,49 bis 30.12.35	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	7.916	50.000	57.916
16	LBBW	615751644	2016-2036	1.000.000	650.000	600.000	1,36 bis 30.12.36	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	7.905	50.000	57.905
17	LBBW	616393490	2017-2037	1.000.000	700.000	650.000	1,365 bis 30.12.37	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	8.617	50.000	58.617
18	KSK Göppingen	6000512231	2012-2032	500.000	225.000	200.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	4.461	25.000	29.461
19	DZ Hyp	3306570700	2014-2034	1.000.000	525.000	475.000	2,48 bis 30.06.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	11.315	50.000	61.315
20	Commerzbank	181226220	2020-2040	2.000.000	1.700.000	1.600.000	0,00 bis 28.10.30	30.3./6/9/12	30.3/6/9/12		100.000	100.000
21	LBBW	620201355	2022-2042	1.500.000	1.425.000	1.350.000	3,14 bis 30.12.42	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	41.507	75.000	116.507
23	KSK Göppingen	6256249372	2023-2043	1.000.000	1.000.000	950.000	3,40 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	31.663	50.000	81.663
24	Dt. Kreditbank AG	6722903587	2024-2044	1.000.000		1.000.000	2,73 bis 30.12.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	26.788	50.000	76.788
25	Dt. Kreditbank AG	6722903678	2024-2034	1.000.000		1.000.000	2,63 bis 30.12.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	25.314	100.000	125.314
Zwischensumme:				13.361.318	11.465.520	11.499.526				239.569	1.015.994	1.255.563
Kreditermächtigungen 2023/2024						4.883.700	3,50			171.000	244.000	415.000
Summe:					11.465.520	16.383.226				410.569	1.259.994	1.670.563

Stadt Ebersbach an der Fils

JAHRESABSCHLUSS 2023
der Stromnetzgesellschaft
Ebersbach GmbH & Co. KG

Jahresabschluss
der
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG,
Ebersbach an der Fils,
für das Geschäftsjahr 2023

A.	Bilanz	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung	3
C.	Anhang	4
C.I.	Anlagenspiegel	4
C.II.	Allgemeine Grundlagen	5
C.III.	Bilanzierung und Bewertung	6
C.IV.	Erläuterungen zur Bilanz	8
C.V.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	11
C.VI.	Sonstige Angaben	13

A. Bilanz der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils, zum 31. Dezember 2023

	Anhang	31.12.2023 €	31.12.2022 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		11.792.504,74	8.633.970,52
		11.792.504,74	8.633.970,52
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	776.446,98	178.343,88
II. Flüssige Mittel	(3)	1.566.754,48	1.017.565,22
		2.343.201,46	1.195.909,10
		14.135.706,20	9.829.879,62
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen		4.555.956,15	4.035.887,86
III. Jahresüberschuss		248.244,14	120.068,29
		5.004.200,29	4.355.956,15
B. Baukostenzuschüsse		859.862,00	922.946,00
C. Rückstellungen	(5)	15.338,00	5.720,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	8.224.909,30	4.507.251,03
E. Passive latente Steuern	(7)	31.396,61	38.006,44
		14.135.706,20	9.829.879,62

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils, für das Geschäftsjahr 2023

		Anhang	2023 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse	(8)	1.068.398,42	905.188,40
2.	Sonstige betriebliche Erträge	(9)	17.484,00	17.483,00
3.	Abschreibungen	(10)	-618.492,62	-605.664,94
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-47.699,51	-47.762,62
5.	Finanzergebnis	(12)	-140.008,20	-138.343,20
6.	Steuern vom Ertrag		-30.972,17	-10.366,57
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**248.709,92**	**120.534,07**
8.	Sonstige Steuern	(13)	-465,78	-465,78
9.	**Jahresüberschuss**	(14)	**248.244,14**	**120.068,29**

C. Anhang

C.I. Anlagenspiegel

Entwicklung des Anlagevermögens 2023
(in €)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2023	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
I. Sachanlagen											
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.255.362,04	1.418.985,73	0,00	586.483,54	15.260.831,31	5.320.257,04	616.477,27	0,00	5.936.734,31	9.324.097,00	7.935.105,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.545,10	10.451,35	0,00	0,00	16.996,45	1.772,10	2.015,35	0,00	3.787,45	13.209,00	4.773,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	694.092,52	2.347.589,76	0,00	-586.483,54	2.455.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.198,74	694.092,52
	13.955.999,66	**3.777.026,84**	**0,00**	**0,00**	**17.733.026,50**	**5.322.029,14**	**618.492,62**	**0,00**	**5.940.521,76**	**11.792.504,74**	**8.633.970,52**

C.II. Allgemeine Grundlagen

Die Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG (SNE KG) hat ihren Sitz in Ebersbach an der Fils und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm mit der Register-Nr. HRA 723486.

Der Jahresabschluss der SNE KG zum 31. Dezember 2023 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Unternehmensregister veröffentlicht.

C.III. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden nach der Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen linear abgeschrieben. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig (pro rata temporis).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Steuererstattungsansprüche sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Kapitalanteile** sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Auflösung der im Rahmen der Ausgliederung des Sachanlagevermögens übertragenen sowie die während des Pachtvertrags vom Netzbetreiber eingenommenen und weitergeleiteten **Baukostenzuschüsse** (BKZ) erfolgt linear und wird den Umsatzerlösen zugerechnet. Zur Ermittlung der Auflösungszeiträume der BKZ wird auf die technisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer der BKZ (20 Jahre) abgestellt. Dies entspricht den in der Strom- und Gasnetzentgeltverordnung festgelegten und der Pachtermittlung zugrundeliegenden Nutzungsdauern.
Neben den BKZ werden auch die **Kapitalzuschüsse** unter dem Posten BKZ ausgewiesen. Der Auflösungszeitraum entspricht der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes und wird den sonstigen betrieblichen Erträgen zugerechnet.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen.

C.IV. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Gliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung gehen aus dem im Punkt C.I. dargestellten Anlagenspiegel hervor.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Forderungen gegen Gesellschafter	103.755,15	7.314,00
Sonstige Vermögensgegenstände	672.691,83	171.029,88
	776.446,98	178.343,88

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen eine beschlossene Rücklagenzuführung sowie Steuererstattungsansprüche. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen in voller Höhe Steuererstattungsansprüche. Sie haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(3) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel in Höhe von 1.566.754,48 € (Vj. 1.017.565,22 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

(4) Eigenkapital

Das Kommanditkapital der SNE KG beträgt 200.000,00 €. Gesellschafter sind zu 74,9% die Stadt Ebersbach an der Fils und zu 25,1% die Netze BW GmbH, Stuttgart.

Die Kommanditisten haben gemäß Gesellschafterbeschluss vom 26.10.2023 beschlossen, Bareinlagen in das gemeinsame Rücklagenkonto der Gesellschaft gemäß ihren prozentualen Geschäftsanteilen in Höhe von 400.000,00 € (Netze BW 100.400,00 €; Stadt Ebersbach 299.600,00 €) zu leisten.

(5) Rückstellungen

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Steuerrückstellungen	15.338,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	5.720,00
	15.338,00	5.720,00

Die sonstigen Rückstellungen beinhalteten im Vorjahr die Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe 5.720,00 €.

(6) Verbindlichkeiten

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.754.850,96	3.751.752,21
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.469.008,34	754.548,82
Sonstige Verbindlichkeiten	1.050,00	950,00
	8.224.909,30	4.507.251,03

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31.12.2023, wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.098,75	3.751.752,21	1.850.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.469.008,34	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.050,00	0,00	0,00
	4.473.157,09	3.751.752,21	1.850.000,00

Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten, wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	925.000,00	2.826.752,21	2.775.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	754.548,82	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	950,00	0,00	0,00
	1.680.498,82	2.826.752,21	2.775.000,00

(7) Passive latente Steuern

Die passiven latenten Steuern beruhen auf temporär begrenzten steuerpflichtigen Differenzen im Sachanlagevermögen. Zur Ermittlung der latenten Steuern wurde der Steuersatz angewandt, der nach der derzeitigen Rechtslage für den Zeitpunkt gültig oder angekündigt ist, zu dem sich die temporären Differenzen wahrscheinlich abbauen werden. Die Bewertung der Bilanzdifferenzen erfolgte mit dem unternehmensindividuellen Steuersatz von 13,48 %. Dieser beinhaltet ausschließlich die Gewerbesteuer.

Zum 01.01.2013 wurden passive latente Steuern in Höhe von 107.899,46 € erfolgsneutral in den Rücklagen erfasst und bis zum 31.12.2022 bereits in Höhe von 69.893,02 € erfolgswirksam aufgelöst. Die Verminderung der passiven latenten Steuern im Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 6.609,83 € wurde ebenfalls erfolgswirksam erfasst. Somit betragen die passiven latenten Steuern zum 31.12.2023 31.396,61 €.

C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(8) Umsatzerlöse

	2023 €	2022 €
Erlöse aus Netzverpachtung	996.808,42	830.560,40
Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen	71.590,00	74.628,00
	1.068.398,42	905.188,40

Davon sind 47.442,13 € periodenfremde Aufwendungen, die aus der Netzverpachtung resultieren.

(9) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen 17.484,00 € (Vj. 17.483,00 €).

(10) Abschreibungen

Die Position umfasst die planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

(11) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten hauptsächlich Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb (Kaufmännische Dienstleistung) in Höhe von 12.981,95 € (Vj. 12.346,46 €), Prüfungskosten für den Jahresabschluss über 5.500,00 € (Vj. 5.720,00 €), Kosten für den Jahresabschlusserstellungsbericht in Höhe von 2.500,00 € (Vj. 2.500,00 €), die Haftungsvergütung und den Aufwandsersatz für die Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH in Höhe von 19.287,06 € (Vj. 19.696,94 €), Versicherungen in Höhe von 2.401,08 € (Vj. 2.451,50 €), steuerliche Beratungsleistungen über 2.750,00 € (Vj. 2.750,00 €), Handelskammerbeiträge in Höhe von 510,32 € (Vj. 476,28 €) sowie Aufsichtsratsvergütungen über 1.050,00 € (Vj. 950,00 €). Des Weiteren sind periodenfremde Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2022 in Höhe von 66,50 € (Vj. 279,50 €) angefallen.

(12) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von -140.008,20 € (Vj. -138.343,20 €) besteht aus Zinsaufwendungen aus Darlehenszinsen in Höhe von 128.908,20 € (Vj. 127.243,20 €) sowie Avalprovisionen in Höhe von 11.100,00 € (Vj. 11.100,00 €) für die Ausfallbürgschaft des Darlehens, welche von der Stadt Ebersbach an der Fils übernommen wurde und in Höhe der Beteiligungsquote der Netze BW GmbH (25,1%) durch eine Rückbürgschaft ergänzt ist.

(13) Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um Versicherungssteuer.

(14) Jahresüberschuss

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2023 in Höhe von 248.244,14 € wird laut Gesellschaftsvertrag im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 Beschluss gefasst.

C.VI. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 5.566,50 € (Vj. 5.999,50 €). Darin sind periodenfremde Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2022 in Höhe von 66,50 € (Vj. 279,50 €) enthalten.

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Gesellschafter

- Komplementärin ist die Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils (0,0%)
- Stadt Ebersbach an der Fils (74,9%)
- Netze BW GmbH, Stuttgart (25,1%)

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung ist die Komplementärin Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH berechtigt. Sie wird vertreten durch die Geschäftsführer:

Frau Gabriele Zaunseder, Fachbereich Finanzen und Personal der Stadt Ebersbach an der Fils (bis 30.06.2023)
Herr Martin Höhn, Heiningen, Fachbereich Finanzen und Personal der Stadt Ebersbach an der Fils (seit 01.07.2023)
Herrn Daniel Liebig, Weinstadt, Manager Kommunale Beteiligungen, Netze BW GmbH, Stuttgart

Die Geschäftsführung bezog in 2023 keine Bezüge von der Gesellschaft.

Mitglieder des gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrags zu bildenden Aufsichtsrats

Eberhard Keller, Ebersbach an der Fils, Bürgermeister, Vorsitzender
Clemens Traugott, Bad Homburg, Manager Portfoliomanagement, Netze BW GmbH, stellvertretender Vorsitzender
Stefan Herzhauser, Reichenbach an der Fils, Teamleiter Beteiligungsmanagement, Netze BW GmbH
Gerhard Mayer, Ebersbach an der Fils, Immobiliendienstleister
Herbert Peschke, Ebersbach an der Fils, Vermessungsingenieur
Thomas Fink, Ebersbach an der Fils, Forstingenieur
Beatrice Richter-Beck, Ebersbach an der Fils, Management-Assistentin

Die Mitglieder des Aufsichtsrats bezogen im Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von 1.050,00 € (Vj. 950,00 €).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die finanziellen Verpflichtungen bestehen im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs.

Nachtragsbericht

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, und Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft von Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2023 nicht eingetreten.

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG)

Nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) sind Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, für die in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 6 EnWG aufgeführten Tätigkeiten einen Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Die Geschäftstätigkeit der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG umfasst ausschließlich die Elektrizitätsverteilung, diese entspricht somit dem Jahresabschluss 2023.

Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen sowie assoziierten Unternehmen, wenn sie aus dem Rahmen der gewöhnlichen

Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung sind, gesondert auszuweisen.

Die Netze BW GmbH hat in 2023 das Stromnetz der SNE KG gepachtet (997 T€). Darin sind periodenfremde Pachtaufwendungen in Höhe von 47 T€ (Vj. 0 T€) enthalten.

Die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH übernimmt für die SNE KG die kaufmännischen Dienstleistungen (13 T€).

Die Stadt Ebersbach an der Fils erhält für die Gewährung einer Ausfallbürgschaft eine Provision in Höhe von 0,3% (11 T€). Bemessungsgrundlage für die Zahlung ist der jeweils valutierende Darlehensbetrag.

Ebersbach an der Fils, 17. Mai 2024

Die Geschäftsführung

Martin Höhn Digitally signed by Martin Höhn Date: 2024-05-17 12:34:45+02:00

Daniel Liebig Digitally signed by Daniel Gerd Liebig Date: 2024-05-17 12:12:58+02:00

Martin Höhn Daniel Liebig

Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2023

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Komplementärin ist die Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH (SNE GmbH). Die Kommanditisten sind die Stadt Ebersbach (74,9%) und die Netze BW GmbH (NETZ) (25,1%).

Die SNE KG ist Eigentümerin des gesamten Stromverteilnetzes der Stadt Ebersbach an der Fils.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau und die Verpachtung von Stromnetzen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Die Stromverteilungsanlagen sind an die NETZ verpachtet. Diese übernimmt den Betrieb des Stromnetzes als Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die Verpachtung des Stromnetzes gehört zur Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung“ im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Als Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur (BNetzA) ein weiterer bedeutsamer Akteur im Rahmen des Verteilnetzbetriebs. Sie ist für die SNE KG deshalb relevant, da die Pachtzahlungen der NETZ an die SNE KG sich an den regulatorischen Vorgaben der BNetzA orientieren.

Die SNE KG verfügt über kein eigenes Personal. Die in der Gesellschaft anfallenden Aufgaben werden im Wesentlichen über einen Dienstleistungsvertrag mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) abgewickelt.

1.2. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung der aktuellen und künftigen Ergebnisentwicklung der SNE KG kommt der Ertragskraft besondere Bedeutung zu. Als anlageintensives Unternehmen spielt das Investitionsvolumen und dessen Finanzierung ebenfalls eine bedeutende Rolle, weshalb das Investitionsvolumen als weitere zentrale Steuerungsgröße verwendet wird.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

Die SNE KG hat im Jahr 2013 beschlossen ihr Stromverteilnetz dauerhaft an die NETZ zu verpachten. Die Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gemäß Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierung (ARegV) und der BNetzA. Mit Beginn der neuen Regulierungsperiode kommt ab 2019 ein angepasster Pachtleitfaden zur Geltung. Dieser berücksichtigt die aktuell gültige Anreizregulierungsverordnung.

Die SNE KG ist gemäß § 6 Abs. 1 EnWG verbunden zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 38 EnWG. Sie führt nach § 6b Abs. 3 EnWG die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung aus.

2.2. Geschäftsverlauf

2.2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 der SNE KG bestehen im Wesentlichen aus Pachtentgelten für das Stromnetz, die sich im Geschäftsjahr auf 1.044 T€ beliefen. Daneben ergaben sich Erlöse von 72 T€ aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

2.2.2 Ergebnis und Geschäftsverlauf

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit beträgt 420 T€. Weitere ergebnisbeeinflussende Posten waren die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse in Höhe von 72 T€, Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 618 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von rd. 48 T€. Daneben entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von 140 T€, so dass sich unter Berücksichtigung der Steueraufwendungen von 31 T€ ein Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2023 von 248 T€ ergibt.

Die Planung der Liquidität und die Abwicklung der finanziellen Transaktionen erfolgt im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2023 wird gemeinsam mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 durch Gesellschafterbeschluss entschieden.

2.3. Investitionen

Die Investitionen in die Verteilungsanlagen und Anlagen im Bau summierten sich im Jahr 2023 auf rd. 3.777 T€.

2.4. Finanzierung

Die Investitionen in Sachanlagen konnten über Eigenmittel der SNE KG sowie über Kapitaleinlagen der Gesellschafter finanziert werden.

2.5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme der SNE KG zum Stichtag 31.12.2023 beträgt 14.136 T€. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft sich mit 11.793 T€ auf 83,4 %. Die Höhe des Eigenkapitals beträgt 5.004 T€, die Eigenkapitalquote 35,4 %.

2.6. Gesamtaussage der Geschäftsführung zur wirtschaftlichen Lage

Die Geschäftsführung der SNE KG beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als zufriedenstellend.

In 2024 rechnet das Unternehmen im Vergleich zu den vergangenen Jahren mit einem niedrigeren Ergebnis, wie im Wirtschaftsplan dargestellt.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1. Prognosebericht

Für 2024 sind Investitionen von rd. 2.378 T€ ins Stromnetz geplant.
Im Jahr 2024 rechnet die SNE KG mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 60 T€.

3.2. Chancen- und Risikobericht

Die Ertragskraft der SNE KG wird hauptsächlich von der Höhe der Pachtentgelte bestimmt. Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen in das Stromnetz bestimmt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Modernisierung und kontinuierlichen Erneuerung des Netzes mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Die Einhaltung des Investitionsplans und die Optimierung der Bilanz sind wesentliche Stellgrößen, um auch in Zukunft die geplanten Pachtentgelte zu erzielen.

Die Investitionen sind internen sowie auch exogenen Einflüssen unterworfen, die zu positiven bzw. negativen Abweichungen gegenüber dem definierten Investitionsplanwert führen können. Als Beispiele können Verschiebungen von Maßnahmen in die Folgejahre oder kurzfristige Investitionserfordernisse im laufenden Jahr genannt werden. So besteht das Risiko, dass durch exogene Einflüsse eine Nichterreichung bzw. Übererfüllung des Planwertes erfolgen kann. Dies hat insbesondere Auswirkung auf die zukünftige Liquidität, auf die Ermittlung der Pacht und somit auch auf das Ergebnis der Gesellschaft.

Chancen und Risiken für die Gesellschaft ergeben sich auch durch mögliche Änderungen regulatorischer Einflussgrößen. Hierdurch wird es zu entsprechenden Erhöhungen oder Absenkungen der erzielbaren Pachtentgelte kommen.
Die von der Bundesnetzagentur für die 3. Regulierungsperiode festgesetzten Zinssätze liegen mit 6,91 % für Neuanlagen und 5,12 % für Altanlagen deutlich unter den Zinssätzen der 2. Regulierungsperiode.
Für die 4. Regulierungsperiode wird mit einer Verzinsung von 5,07 % für Neuanlagen und 3,51 % für Altanlagen gerechnet.

Die Durchführung des gesetzlich geforderten Risikomanagements wird durch die NETZ abgewickelt.

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Ebersbach a. d. F., 17.05.2024

Die Geschäftsführung

Martin Höhn
Digitally signed by Martin Höhn
Date: 2024-05-17 12:33:16+02:00

Digitally signed by Daniel Gerd Liebig
Date: 2024-05-17 12:11:29+02:00

Martin Höhn Daniel Liebig

Stadt Ebersbach an der Fils

JAHRESABSCHLUSS 2023
der Stromnetzgesellschaft
Ebersbach Verwaltungs GmbH

Jahresabschluss
der
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH,
Ebersbach an der Fils
für das Geschäftsjahr 2023

A. Bilanz 2
B. Gewinn- und Verlustrechnung 3
C. Anhang 4
C.I. Allgemeine Grundlagen 4
C.II. Bilanzierung und Bewertung 5
C.III. Erläuterungen zur Bilanz 6
C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 8
C.V. Sonstige Angaben 9

A. Bilanz der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils, zum 31. Dezember 2023

	Anhang	31.12.2023 €	31.12.2022 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	0,00	21.951,86
II. Flüssige Mittel	(2)	39.496,15	17.709,89
		39.496,15	39.661,75
		39.496,15	39.661,75
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(3)		
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		10.129,61	9.076,89
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72
		36.182,33	35.129,61
B. Rückstellungen	(4)	2.169,28	2.169,28
C. Verbindlichkeiten	(5)	1.144,54	2.362,86
		39.496,15	39.661,75

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils, für das Geschäftsjahr 2023

		Anhang	2023 €	2022 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge	(6)	19.387,06	19.796,14
2.	Personalaufwand	(7)	-4.496,40	-4.726,08
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8)	-13.640,66	-13.820,06
4.	Steuern vom Einkommen	(9)	-197,28	-197,28
5.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.052,72**	**1.052,72**
6.	**Jahresüberschuss**		**1.052,72**	**1.052,72**

C. Anhang

C.I. Allgemeine Grundlagen

Die Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH (SNE GmbH) hat ihren Sitz in Ebersbach an der Fils und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm mit der Register-Nr. HRB 729257.

Der Jahresabschluss der SNE GmbH zum 31. Dezember 2023 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Unternehmensregister hinterlegt.

C.II. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Das **Stammkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.III. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschaften, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (SNG Ebersbach GmbH & Co. KG) in Höhe von 0,00 € (Vj. 21.951,86 €). Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(2) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel in Höhe von 39.496,15 € (Vj. 17.709,89 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

(3) Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 25.000,00 € (Vj. 25.000,00 €) wird zu 74,9% von der Stadt Ebersbach an der Fils und zu 25,1% von der Netze BW GmbH gehalten.

(4) Rückstellungen

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Steuerrückstellungen	197,28	197,28
Sonstige Rückstellungen	1.972,00	1.972,00
	2.169,28	2.169,28

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 1.872,00 € (Vj. 1.872,00 €).

Die Steuerrückstellungen betreffen in voller Höhe Rückstellungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 197,28 € (Vj. 197,28 €).

(5) Verbindlichkeiten

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	1.190,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.144,54	1.172,86
(davon aus Steuern)	(1.144,54)	(1.172,86)
	1.144,54	2.362,86

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(6) Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um die Haftungsvergütung, welche die Gesellschaft von der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG einmal jährlich für die Übernahme der persönlichen Haftung in Höhe von 1.250,00 € (Vj. 1.250,00 €) erhält. Des Weiteren ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen der Ersatz aller der Gesellschaft durch ihre Geschäftsführertätigkeit entstandenen Aufwendungen in Höhe von 18.037,06 € (Vj. 18.446,94 €) enthalten.

(7) Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich aus den Aufwendungen für Gehälter in Höhe von 3.672,00 € (Vj. 3.672,00 €) und soziale Abgaben in Höhe von 824,40 € (Vj. 1.054,08 €) zusammen.

(8) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Gestellung des technischen Geschäftsführers über 9.500,00 € (Vj. 9.500,00 €), Prüfungskosten für den Jahresabschluss in Höhe von 1.872,00 € (Vj. 1.872,00 €), steuerliche Beratungskosten in Höhe von 750,00 € (Vj. 750,00 €), Jahresabschlusserstellung in Höhe von 1.000,00 € (Vj. 1.000,00 €), übrige sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 518,66 € (Vj. 296,09 €) und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 0,00 € (Vj. 401,97 €).

(9) Steuern vom Einkommen

Die Steuern betreffen die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag.

C.V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

In der Gesellschaft ist ein Geschäftsführer auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung angestellt.

Angaben zu den Organen

Geschäftsführer

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Frau Gabriele Zaunseder, Fachbereich Finanzen und Personal der Stadt Ebersbach an der Fils (bis 30.06.2023)
Herr Martin Höhn, Heiningen, Fachbereich Finanzen und Personal der Stadt Ebersbach an der Fils (seit 01.07.2023)
Herrn Daniel Liebig, Weinstadt, Manager Kommunale Beteiligungen, Netze BW GmbH, Stuttgart

Auf die Angabe nach § 285 Nr. 9a HGB wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gesellschafter

Gesellschafter sind die Stadt Ebersbach an der Fils (74,9%) und die Netze BW GmbH (25,1%). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.

Abschlussprüferhonorar

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt 1.872,00 € (Vj. 1.872,00 €) für Abschlussprüfungsleistungen.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG mit Sitz in Ebersbach an der Fils.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 1.052,72 € (Vj. 1.052,72 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft von Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2023 nicht eingetreten.

Ebersbach an der Fils, 17. Mai 2024

Die Geschäftsführung

Martin Höhn — Digitally signed by Martin Höhn Date: 2024-05-17 12:39:05+02:00

Daniel Liebig — Digitally signed by Daniel Gerd Liebig Date: 2024-05-17 12:17:31+02:00

Martin Höhn

Daniel Liebig

Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2023

1. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG (SNE KG).

2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der SNE KG abhängig.

3. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,72 € ausgewiesen. Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung, welche der SNE KG in Rechnung gestellt wurden. Der Geschäftsverlauf ist zufriedenstellend.

4. Lage des Unternehmens

4.1 Ertragslage

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der SNE KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten, die Kosten für die Gestellung des technischen Geschäftsführers und die Personalaufwendungen.

4.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SNE GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 39.496,15 T€. Die Eigenkapitalquote liegt mit 91,6 % auf einem sehr hohen Niveau. Im Geschäftsjahr 2023 beträgt die Eigenkapitalrendite 2,9 %.

4.3 Finanzlage

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

5. Prognose-, Chancen- Risikobericht

5.1 Prognosebericht

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Für die Jahre 2024 und 2025 wird mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 5 % des Haftungskapitals bei der SNE KG gerechnet.

5.2 Risiken und Chancen

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der SNE KG.

Ebersbach a. d. F., 17. Mai 2024

Die Geschäftsführung

Martin Höhn Digitally signed by Martin Höhn Date: 2024-05-17 12:31:53+02:00

D Li Digitally signed by Daniel Gerd Liebig Date: 2024-05-17 12:10:24+02:00

Martin Höhn Daniel Liebig

Stadt Ebersbach an der Fils

JAHRESABSCHLUSS 2023
der Gasnetz
Ebersbach Verwaltungs GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5,04	15,39
2. sonstige Vermögensgegenstände	67,23	0,00
	72,27	15,39
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.485,28	35.171,14
	36.557,55	35.186,53

BILANZ zum 31. Dezember 2023

PASSIVA

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	8.160,53	7.444,81
III. Jahresüberschuss	350,02	715,72
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	67,00	136,00
2. sonstige Rückstellungen	2.980,00	1.890,00
	3.047,00	2.026,00
	36.557,55	35.186,53

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	3.467,96	4.268,32
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.307,96	3.418,32
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	255,00	0,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64,98	134,28
5. Ergebnis nach Steuern	350,02	715,72
6. Jahresüberschuss	350,02	715,72

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) ist mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag vom 24. Juli 2013 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Ebersbach, die Eintragung erfolgte im Handelsregister Ulm unter HRB 729728.

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG).

Die GNE GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a Abs. 1 HGB.

Nach § 11 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen aufzustellen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Vorschriften der §§ 246 bis 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, den §§ 268 bis 274 sowie 277 HGB, erstellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren angewendet wird.

Die Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB wurden beim Jahresabschluss beachtet.

Die Forderungen und die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert ausgewiesen.

Das Eigenkapital beinhaltet das Stammkapital, den Gewinnvortrag sowie den Jahresüberschuss, der Ansatz erfolgt zum Nominalwert.

Die Steuerrückstellung beinhaltet die berechnete Körperschaftsteuerschuld des Jahres 2023.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen stellen Erstattungen aus Umsatzsteuer dar, die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Erstattungsansprüche aus bezahlter Kapitalertragsteuer und Soli und sind innerhalb eines Jahres fällig.

2. Gezeichnetes Kapital

Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags beträgt das Stammkapital 25.000,00 €. Es ist vollständig einbezahlt.

3. Rückstellungen

Die Steuerrückstellung beinhaltet die Körperschaftsteuer 2023, die sonstigen Rückstellungen wurden für die Jahresabschlusskosten gebildet.

4. Sonstige betrieblichen Erträge

Im Berichtsjahr sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen Aufwandserstattungen durch die GNE KG aus 2023 sowie die Haftungsvergütung durch die GNE KG für 2023 enthalten.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Enthält Aufwendungen welche im Berichtsjahr für Abschluss- und Prüfkosten, Gebühren und Beiträge entstanden sind.

IV. Ergänzende Angaben

1. Geschäftsführung

David Blank
M. Sc. B. Eng.

Peter Naab
Diplom-Ingenieur

2. Personal

Das Unternehmen beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

3. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 350,02 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Für das Geschäftsjahr 2023 beträgt das Honorar des Abschlussprüfers 1.080,00 € für Prüfungsleistungen.

5. Haftungsverhältnisse

Die GNE GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG mit Sitz in Ebersbach.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

Ebersbach, den 25.01.2024

Gasnetz Ebersbach
Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

David Blank Peter Naab

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

I. Die Gesellschaft

Die Unternehmensgründung der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) erfolgte mit notarieller Beurkundung am 24.07.2013. Die GNE GmbH ist Komplementärin und geschäftsführende Gesellschafterin der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG).

Der Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrags die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der GNE KG.

II. Ertragslage

Die GmbH erzielte im Geschäftsjahr keine Umsätze gegenüber Dritten. Die Vergütung der Komplementärin erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag der GNE KG zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals und aus der Kostenübernahme durch die GNE KG.

III. Vermögenslage

Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € wurde am 24.07.2013 in voller Höhe einbezahlt. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten. Die Aktiva weist Forderungen gegen die GNE KG aus. Die Eigenkapitalquote beträgt 91,67 %.

VI. Finanzlage

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten erfüllt werden, Liquidität ist in ausreichender Höhe vorhanden.

V. Personalentwicklung

Das Unternehmen ist nicht operativ tätig und beschäftigt deshalb keine eigenen Mitarbeiter.

VI. Risiken und Chancen

Die Risiken bestehen lediglich aufgrund des Haftungsverhältnisses für die GNE KG. Bezüglich der Chancen ist festzustellen, dass sich aufgrund der fehlenden eigenen Umsätze keine ergeben.

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft besteht ein ausreichendes Liquiditätsmanagement. Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Ziel des Finanzmanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

VII. Ausblick

Durch die Haftungsvergütung und die Kostenübernahme durch die GNE KG ist in den Folgejahren mit einem Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau zu rechnen.

Ebersbach, den 25.01.2024

Gasnetz Ebersbach
Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

David Blank Peter Naab

Stadt Ebersbach an der Fils

JAHRESABSCHLUSS 2023
der Gasnetz
Ebersbach GmbH & Co. KG

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	5.407.469,00	5.275.442,00
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	2.241,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	30.254,10	17.280,20
	30.254,10	19.521,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	119.266,14	322.681,50
	5.581.989,24	5.642.645,01

BILANZ zum 31. Dezember 2023

PASSIVA

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile Kommanditisten	200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen	2.109.185,98	1.977.412,65
III. Jahresüberschuss	93.054,42	131.773,33
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	87.655,73	105.764,10
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	9.300,00	6.000,00
	9.300,00	6.000,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.550.415,40	1.624.043,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.226.147,29	1.327.515,39
	2.776.562,69	2.951.558,99
F. Rechnungsabgrenzungsposten	281.230,42	245.135,94
	5.581.989,24	5.642.645,01

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	393.878,86	429.218,54
2. sonstige betriebliche Erträge	18.108,37	21.631,25
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.300,00	8.300,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.602,80	2.602,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	915,36	917,40
	3.518,16	3.520,20
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	206.958,99	202.005,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	14.323,42	14.929,90
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.246,67	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.018,91	69.295,26
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.060,00	21.025,60
10. Ergebnis nach Steuern	93.054,42	131.773,33
11. Jahresüberschuss	93.054,42	131.773,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG, mit Firmensitz in Ebersbach und Eintragung im Handelsregister Ulm unter HRA 723683, ist nach den in § 264a und § 267a Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleinstkapitalistische Personengesellschaft einzustufen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ist jedoch nach § 19 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches vorzunehmen.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB gegliedert.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** wird mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** sowie die **flüssigen Mittel** werden zum Nennwert ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** umfasst das Kommanditkapital sowie die Kapitalrücklage, sowie den Jahresüberschuss und ist zum Nennwert angesetzt.

Die **steuerlichen und sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die **Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet Zuschüsse, welche Ertrag in späteren Perioden darstellen. Er wurde zum Nennwert bilanziert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist unter Angabe der Abschreibung des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Das **gezeichnete Kapital** ist entsprechend § 3 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrags auf die Höhe von 200.000,00 € festgesetzt und voll eingezahlt.

Die **Kapitalrücklage** wurde gem. § 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags ausgestattet.

Der **Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile** wurde gem. § 264c Abs. 4 HGB gebildet für die Anteile an der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** enthält Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge die in den Jahren 2003 bis Pachtbeginn vereinnahmt wurden.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für die Prüfung des Jahresabschlusses und die Steuererklärung gebildet.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** enthält Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge, welche ab 01.11.2013 (Pachtbeginn) vereinnahmt wurden.

Verbindlichkeitenspiegel der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG zum 31.12.2023

		bis 1 Jahr		über 1 Jahr		davon über 5 Jahre	
	Gesamt Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.550.415,40	73.628,20	73.628,20	1.476.787,20	1.550.415,40	1.182.274,40	1.255.902,60
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.226.147,29	124.147,29	112.765,39	1.102.000,00	1.214.750,00	651.000,00	763.750,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.776.562,69	197.775,49	186.393,59	2.578.787,20	2.765.165,40	1.833.274,40	2.019.652,60

In den **kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** wurden 112.750,00 € aus Darlehen an Gesellschafter, 11.392,25 € aus Gutschrift Pachtabrechnung 2023 and EVF und 5,04 € aus Umsatzsteuererstattung an die Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH ausgewiesen.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** betreffen die Einnahmen aus der Verpachtung des Gasnetzes sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen, welche ab Pachtbeginn vereinnahmt wurden.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten die Auflösung von Investitionszuschüssen, welche im Zeitraum ab 2003 und vor Pachtbeginn vereinnahmt wurden.

Im Materialaufwand sind **Aufwendungen für bezogene Leistungen** aus Personaldienstleistungen enthalten.

Die **sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge** enthalten Habenverzinsungen aus kurzfristigen Anlagen.

Die **Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** wurden im Berichtsjahr linear mit betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer vorgenommen.

III. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe und Organkredite

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Eberhard Keller (Vorsitzender)
Bürgermeister Stadt Ebersbach

Dr.- Ing. Martin Bernhart (stellvertretender Vorsitzender)
Geschäftsführer Energieversorgung Filstal Management GmbH

Andreas Bantel
Geschäftsführer Energieversorgung Filstal Management GmbH

Gerhard Mayer
Immobiliendienstleister

Christoph Ebensperger
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

Beatrice Richter-Beck
Management-Assistentin

Sacha Auwärter
Betriebsleiter

Für den Aufsichtsrat wurden für das Jahr 2023 Sitzungsgelder in Höhe von 900,00 € netto ausbezahlt.

2. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH, vertreten durch

David Blank **(kaufm. Geschäftsführer)**
M. Sc. B. Eng.

Peter Naab **(techn. Geschäftsführer)**
Diplom-Ingenieur

Bezüglich der Vergütung wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

3. Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr außer der Geschäftsführung kein eigenes Personal.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss von 93.054,42 € wird gemäß § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags bis zur Beschlussfassung im Eigenkapital ausgewiesen.

5. Persönlich haftende Gesellschafterin

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Gasnetz Ebersbach Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Ebersbach. Ihr gezeichnetes Kapital beträgt 25.000,00 €.

6. Abschlussprüferhonorar

Für das Geschäftsjahr 2023 beträgt das Honorar des Abschlussprüfers 3.800,00 €.

7. Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft ist zu 100 % an der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH mit Sitz in Ebersbach beteiligt.

Zum 31.12.2023 wird das Eigenkapital dieser Gesellschaft mit 33.510,55 € ausgewiesen und das Jahresergebnis beträgt 350,02 €.

8. Vorgang von besonderer Bedeutung

Nach Abschlussstichtag liegen keine Vorgänge besonderer Bedeutung vor.

Ebersbach, den 25.01.2024

Gasnetz Ebersbach
GmbH & Co. KG

für die persönlich haftende Gesellschafterin
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

David Blank Peter Naab

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand 01.01.2023	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Zugänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abgänge	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Sachanlagen													
1. Technische Anlagen u. Maschinen	6.889.998,25	338.985,99	0,00	0,00	7.228.984,24	1.614.556,25	206.958,99	0,00	0,00	0,00	1.821.515,24	5.407.469,00	5.275.442,00
	6.889.998,25	338.985,99	0,00	0,00	7.228.984,24	1.614.556,25	206.958,99	0,00	0,00	0,00	1.821.515,24	5.407.469,00	5.275.442,00
II. Finanzanlagen													
1. Anteile an verb. Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Summe Anlagevermögen:	6.914.998,25	338.985,99	0,00	0,00	7.253.984,24	1.614.556,25	206.958,99	0,00	0,00	0,00	1.821.515,24	5.432.469,00	5.300.442,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

I. Die Gesellschaft

Die Stadt Ebersbach und die Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) sind Gesellschafter der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG). Die Unternehmensgründung erfolgte mit notarieller Beurkundung am 25.09.2013. Das Stammkapital der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) wird von der GNE KG gehalten. Es handelt sich damit um eine Einheits-GmbH & Co. KG.

II. Die Organisation

Der Netzbetrieb ist an die EVF verpachtet. Die operative kaufmännische Betriebsführung wird vertraglich durch die EVF durchgeführt.

III. Wirtschaftliche Lage

1. Ertragslage

Das Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2023 wurde durch die Verpachtung des Gasnetzes an den Betreiber EVF erzielt. Die gesamten Umsatzerlöse betrugen 393.878,86 €. Es wurde eine Eigenkapitalrentabilität nach Steuern von 3,87 % und vor Steuern von 4,46 % erwirtschaftet.

2. Finanzlage

Im Rahmen der Unternehmensgründung erfolgte von den Gesellschaftern eine Kapitaleinlage in Höhe von 200.000,00 €. Die Kapitalrücklage in Höhe von 1.721.004,75 € wurde im Jahr 2014 auf 2.002.412,65 € erhöht, davon sind 25.000,00 € unter der Position Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile ausgewiesen. Der Jahresüberschuss aus 2022 in Höhe von 131.773,33 € wurde der Rücklage zugeführt. Für den Erwerb des Gasnetzes wurden in Vorjahren zusätzlich vom Gesellschafter EVF drei Darlehen bereitgestellt. Für weitere Investitionen wurden 2017, 2021 und 2022 Bankdarlehen aufgenommen.

3. Vermögenslage

Das Anlagevermögen beinhaltet das Gasnetz und Anteile an verbundenen Unternehmen. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 43,04 %.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Finanzielle Leistungsindikatoren der Gesellschaft sind die Umsatzerlöse. Hierbei insbesondere der Pachtzins.

5. Umsatzerlöse

Im Wirtschaftsjahr 2023 beginnt die vierte Regulierungsperiode und die von der Bundesnetzagentur festgelegten niederen Eigenkapitalzinsätze kamen erstmals zur Anwendung. Im Ergebnis der Kostenprüfung 2020 für die vierte Regulierungsperiode wurden Personalaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen nicht anerkannt bzw. gedeckelt. Die regulatorischen Vorgaben wurden bei der Pachtabrechnung berücksichtigt.

V. Chancen und Risiken

Risiken aus dem Geschäftsmodell bestehen kurzfristik nicht, da die Berechnung des Pachtzinses über den Pachtvertrag vereinbart und somit gesichert ist. Liquiditätsrisiken sind aufgrund der Gesellschafterstruktur nicht erkennbar. Die Instandhaltungsrisiken sind durch den Pachtvertrag ausgeschlossen.

Die politische Diskussion um den Ausstieg aus der Erdgasversorgung hat jedoch zunehmend Einfluss auf das Unternehmen. Die Möglichkeit ab 2023 getätigte Investitionen in das Leitungsnetz entgeltwirksam auf die vorgegebene Restnutzungsdauer abzuschreiben (KANU) verringert das Risiko von ausbleibenden finanziellen Rückflüssen.

Weiterhin unberücksichtigt im Rahmen künftiger Entgeltkalkulationen bleiben ggf. anteilige Abschreibungen solcher Anlagegüter, die vor 2023 in Betrieb genommen wurden und deren Nutzungsdauer über den im Raum stehenden Ausstieg aus der Erdgasversorgung im Jahr 2045 hinausgehen. Die Geschäftsführung sieht aktuell auch noch keinen Ansatz von Rückstellungen für Rückbaukosten des Gasnetzes, da die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme noch nicht hinreichend sicher ist. Die oben dargestellten Problemstellungen und deren mögliche finanzielle Auswirkungen sind auch der Branche bekannt und werden aufmerksam verfolgt.

Durch die festgelegten Pachtentgelte sind die Chancen begrenzt.

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft besteht ein ausreichendes Liquiditäts- und Forderungsmanagement. Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen sowie Verbindlichkeiten und Bankguthaben.

Das Forderungsmanagement wird als ausreichend erachtet; Forderungsausfälle sind durch einen solventen Kunden nicht zu erwarten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Fremdwährungsrisiken liegen nicht vor, da alle Geschäftsvorfälle im Inland getätigt werden. Dem Risiko von Zinsänderungen bei Finanzierungssachverhalten wird durch die Vereinbarung von fest vereinbarten Zinssätzen begegnet.

Ziel des Finanzmanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Dies wird durch eine konservative Risikopolitik verfolgt.

VI. Ausblick

Aufgrund des Pachtvertrags mit der EVF KG sind die regulären Erlöse für die kommenden Jahre gesichert. Jedoch bleibt die Rendite aus der Verpachtung des Netzes an gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben geknüpft und unterliegt deshalb Schwankungen.

Das geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die politische Diskussion um den zügigen Ausstieg aus der Erdgasversorgung, wird auf die Entscheidung der Bürger - welche Heiztechnik zum Einsatz kommt - und somit auf das Verteilnetz Einfluss nehmen. Entsprechend wird mittelfristig und saldiert (Neuanschlüsse/stillgelegte Hausanschlüsse) mit rückläufigen Netzanschlüssen gerechnet. Investitionen werden unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und Entwicklung erfolgen.

Umso mehr wird deutlich, wie gesetzliche und regulatorische Änderungen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmen nehmen. Der Wirtschaftsplan 2024 beinhaltet Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 454.000 €, inklusive aus Auflösung von Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskostenbeiträgen. Die Umsatzerlöse aus dem Pachtverhältnis im Jahr 2024 werden sich voraussichtlich im Bereich von 421.000 € bewegen, dabei wirken sich die Investitionen auf den Kapitalkostenaufschlag und somit die Pacht aus. Das Ergebnis wird unter dem Vorjahresniveau erwartet.

Für die vierte Regulierungsperiode wurden von der Bundesnetzagentur erneut sinkende Eigenkapitalzinsen festgelegt, weshalb seit 2023 mit geringeren aber weiter gesicherten Umsatzerlösen geplant wird.

Ebersbach, den 25.01.2024

Gasnetz Ebersbach
GmbH & Co. KG

für die persönlich haftende Gesellschafterin
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

David Blank Peter Naab

Stadt Ebersbach an der Fils
Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 5
(ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT)
des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils

Wirtschaftsplan 2025

des Eigenbetriebs

„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

- Beschluss –

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ebersbach an der Fils am 17. Dezember 2024 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.230.535
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.001.092
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	229.443
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**229.443**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**229.443**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.739.647
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.987.443
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**752.204**

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	38.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.095.500
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 3.057.500**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.305.296
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.847.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.542.209
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.305.291
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-5**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.847.500 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Ebersbach an der Fils, 17. Dezember 2024

Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

gez.
Keller
Bürgermeister

gez.
Höhn
Stv. Kaufmännischer Betriebsleiter

V O R B E R I C H T
zum
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2024

Der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ wurden noch nicht im Gremium behandelt, dies ist für 2025 vorgesehen. Gründe sind Probleme im SAP und die Übertragung der internen Verrechnung vom KIRP ins SAP. Dadurch ist die Erstellung der Jahresabschlüsse in Rückstand geraten.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Gewinn von 414 € aus. Die Gebühren blieben 2024 unverändert.

Der Kreditbestand gegenüber Banken beläuft sich zum Jahresende 2024 voraussichtlich auf 13,3 Mio. €.

2. Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt (TH) 01: Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt (TH) 02: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die gesplittete Abwassergebühr wurde im Wirtschaftsjahr 2010 eingeführt. Die Gebührensätze haben sich in dieser Zeit wenig verändert:

Schmutzwassergebühr:

2011	2,18 €/cbm
2012 bis 2016	2,29 €/cbm
2016 bis 2022	2,13 €/cbm
ab 2023	2,37 €/cbm
ab 2025	3,17 €/cbm

Niederschlagswassergebühr:

2011	0,45 €/qm
2012 bis 2016	0,50 €/qm
2016 bis 2022	0,38 €/qm
ab 2023	0,35 €/qm
ab 2025	0,32 €/qm

Das Gebührenaufkommen im Wirtschaftsjahr 2025 beträgt beim neu kalkulierten Preisen voraussichtlich 2.405.228 €, davon entfallen 1.997.100 € auf die Schmutzwassergebühr und 408.239 € auf die Niederschlagswassergebühr. Die Gebühren wurden vom Steuerbüro Treubert neu kalkuliert und betragen für das Schmutzwasser 3,17€/cbm und für das Niederschlagswasser 0,32 €/qm.

Weitere wesentliche Erträge sind die Auflösung der Ertragszuschüsse (328.986 €) und der Straßenentwässerungskostenanteil (334.419 €), die von der Stadt zu erstatten sind. Es sind ordentliche Erträge von 3.230.535 € geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 3.001.092 € und setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen 480.565 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 826.800 €
- Abschreibungen 1.013.649 €
- Zinsen 469.178 €
- Betriebskostenzuschuss an KA Reichenbach 140.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.900 €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich somit ein ordentliches Ergebnis von 229.443 €.

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

- Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit + 2.739.647 €
- Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit - 1.987.443 €

  Summe + 752.204 €.

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen + 38.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.095.500 €

  Saldo - 3.057.500 €.

Es ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.305.296 €.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

- Finanzierungsmittelbedarf - 2.305.296 €
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten + 3.847.500 €
- Kredittilgungen - 1.542.209 €

  Änderung Finanzierungsmittelbestand - 5 €.

Im Finanzhaushalt 2025 sind unter anderem folgende Investitionen veranschlagt:

• Maschinen und maschinelle Anlagen	1.300.000 €
• EKVO:Erneuerung,Renovation,Schadenskonz.	570.000 €
• Gartenstraße	500.000 €
• Gewerbegebiet Strut	300.000 €
• Bauvorhaben Im Wasserfall	150.000 €
• Daimlerstr. i.V.m. Gewerbegebiet Strut	100.000 €
• Erneuerung Prozessleitsystem	100.000 €
• Obere/Untere Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)	40.000 €

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 3,8 Mio. € im Wirtschafsplan 2025 und Kredittilgungen von 1,5 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand gegenüber Kreditinstituten im Laufe des Jahres 2025 um 2,8 Mio. € auf den Betrag von voraussichtlich 15,6 Mio. €.

3. Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2028

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind gleichbleibende Gebührensätze unterstellt, die Überprüfung der Kalkulation erfolgt regelmäßig.

In den Jahren 2026 bis 2028 sind in den Ergebnishaushalten folgende Werte geplant:

	2026 in €	**2027 in €**	**2028 in €**
Ordentliche Erträge	3.225.325	3.017.269	2.931.486
Ordentliche Aufwendungen	-3.102.561	-3.285.747	-3.309.651
Ordentliches Ergebnis	122.764	-268.478	-378.165

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2026 bis 2028 wie folgt dar:

	2026 in €	**2027 in €**	**2028 in €**
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	699.075	591.407	585.234
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.315.500	-3.895.500	-3.289.500
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-2.616.425	-3.304.093	-2.704.266
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	4.449.300	5.226.200	4.879.000
Tilgungsauszahlungen	-1.832.929	-1.922.166	-2.174.796
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-54	-59	-62

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den Jahren 2026 bis 2028 10,7 Mio. € (durchschnittlich 3,6 Mio. € pro Jahr).

Ebersbach, 17. Dezember 2024

Martin Höhn
Stv. Kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2025

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 11.12.2024

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2025

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.923.879	2.648.817	3.020.967	3.018.639
-	Aufwendungen	-1.058.145	-2.095.902	-2.355.028	-2.341.401
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**865.734**	**552.915**	**665.939**	**677.238**
	darunter Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	1.923.879	2.648.817	3.020.967	3.018.639
-	Aufwendungen	-1.058.145	-2.095.902	-2.355.028	-2.341.401
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**865.734**	**552.915**	**665.939**	**677.238**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	1.809	209.568	206.686
-	Aufwendungen	-248.821	-554.310	-646.064	-761.160
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-248.821**	**-552.501**	**-436.496**	**-554.474**
	darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	0	1.809	209.568	206.686
-	Aufwendungen	-248.821	-554.310	-646.064	-761.160
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-248.821**	**-552.501**	**-436.496**	**-554.474**

Erfolgsplan 2025

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 11.12.2024

Eigb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2025

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.626	387.439	380.765	170.592	164.809
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	60.430	58.453	56.359	53.669	49.319
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	1.809	209.568	206.686	1.237	4.710
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0,00	118.387	119.418	117.720	115.686	110.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.923.533,64	2.120.000	2.405.228	2.405.228	2.405.228	2.405.228
		33211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.476.744,99	1.570.000	1.997.100	1.997.100	1.997.100	1.997.100
		33212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	446.788,65	550.000	408.128	408.128	408.128	408.128
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,16	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,16	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	334.419	335.883	338.000	338.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	300.000	334.419	335.883	338.000	338.000
10	+	Sonstige Erträge	3.830,30	50.000	103.449	103.449	103.449	23.449
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0,00	0	23.449	23.449	23.449	23.449
		35821000 Erträge aus Aufl. RSt. Gewinnausgl. KAG	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330,30	0	0	0	0	0
		53120000 Erträge a.Verk.v.bewegl.Verm.gegenst.	3.500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.927.379,10**	**2.650.626**	**3.230.535**	**3.225.325**	**3.017.269**	**2.931.486**
12	-	Personalaufwendungen	283.513,83-	371.831-	480.565-	490.158-	499.943-	506.116-
		40110000 Besoldung für Beamte	10.404,78-	12.690-	16.943-	17.272-	17.607-	15.867-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	210.094,74-	270.588-	356.340-	363.466-	370.735-	378.150-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.507-	7.534-	7.677-	7.822-	6.244-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	18.305,51-	24.659-	30.384-	30.991-	31.612-	32.244-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.-Sozialv.Beschäftigte	40.055,54-	54.415-	65.393-	66.701-	68.035-	69.396-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4.653,26-	3.972-	3.972-	4.051-	4.132-	4.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.268,07-	692.600-	826.800-	826.800-	926.800-	926.800-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	3.319,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Eigb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	129.659,49-	100.000-	200.000-	200.000-	300.000-	300.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	95.889,49-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42121000 Unterh. der Abwasseranlagen	0,00	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42121100 Klärschlammbeseitigung	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	51.855,19-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42121300 Unterhaltung der Kanäle	158.004,06-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	2.433,91-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	3.577,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42450000 Reinigung	205,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.869,48-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	471,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	71,97-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	115.722,41-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42711000 Betriebsstrom	51.749,81-	53.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.334,76-	35.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.968,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.136,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	997.381-	1.013.649-	1.060.525-	1.133.926-	1.151.657-
		47110000 Abschreibungen	0,00	835.571-	825.695-	802.475-	765.656-	715.840-
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	161.810-	176.886-	246.982-	357.202-	430.229-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	0	11.068-	11.068-	11.068-	5.588-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.821,05-	392.500-	469.178-	514.178-	514.178-	514.178-
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen (Versor	0,00	70.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		45121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	248.821,05-	300.000-	322.678-	367.678-	367.678-	367.678-
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	127.200,00-	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-

Eigb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	127.200,00-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	15.163,21-	65.900-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	1.116,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.873,05-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.026,31-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	1.146,96-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.306.966,16-**	**2.650.212-**	**3.001.092-**	**3.102.561-**	**3.285.747-**	**3.309.651-**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**620.412,94**	**414**	**229.443**	**122.764**	**268.478-**	**378.165-**
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 11.12.2024

Eigb AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.923.973,13	2.120.000	2.405.228	0	2.405.228	2.405.228	2.405.228
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		63211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.479.527,56	1.570.000	1.997.100	0	1.997.100	1.997.100	1.997.100
		63212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	444.445,57	550.000	408.128	0	408.128	408.128	408.128
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,43	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.519,43	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	334.419	0	335.883	338.000	338.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	300.000	334.419	0	335.883	338.000	338.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.927.492,56**	**2.420.000**	**2.739.647**	**0**	**2.741.111**	**2.743.228**	**2.743.228**
10	-	Personalauszahlungen	285.097,83-	371.831-	480.565-	0	490.158-	499.943-	506.116-
		70110000 Besoldung für Beamte	10.404,78-	12.690-	16.943-	0	17.272-	17.607-	15.867-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	211.678,74-	270.588-	356.340-	0	363.466-	370.735-	378.150-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.507-	7.534-	0	7.677-	7.822-	6.244-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	18.305,51-	24.659-	30.384-	0	30.991-	31.612-	32.244-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	40.055,54-	54.415-	65.393-	0	66.701-	68.035-	69.396-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.653,26-	3.972-	3.972-	0	4.051-	4.132-	4.215-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.765,84-	692.600-	826.800-	0	826.800-	926.800-	926.800-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	3.492,47-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	142.003,01-	100.000-	200.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	81.461,26-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72121000 Unterh. der Abwasseranlagen	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72121100 Klärschlammbeseitigung	0,00	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		72121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	36.451,51-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72121300 Unterhaltung der Kanäle	116.858,34-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Eigb AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	3.062,44-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72420000 Wasser- und Abwassergebühren	1.259,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72450000 Reinigung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.915,68-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	479,34-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	89.121,83-	70.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72711000 Betriebsstrom	50.785,17-	53.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	17.837,20-	35.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	2.126,98-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.911,41-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.248,20-	392.500-	469.178-	0	514.178-	514.178-	514.178-
		75120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0,00	70.000-	124.000-	0	124.000-	124.000-	124.000-
		75121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	249.248,20-	300.000-	322.678-	0	367.678-	367.678-	367.678-
		75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		75991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	127.200,00-	130.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	127.200,00-	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	130.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	30.686,95-	65.900-	70.900-	0	70.900-	70.900-	70.900-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	1.116,89-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	20.531,26-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	7.891,84-	6.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74430000 Versicherungen	1.146,96-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	46.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.246.998,82-**	**1.652.831-**	**1.987.443-**	**0**	**2.042.036-**	**2.151.821-**	**2.157.994-**

Eigb AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans**	**680.493,74**	**767.169**	**752.204**	**0**	**699.075**	**591.407**	**585.234**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	38.000	0	20.000	10.000	191.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	38.000	38.000	0	20.000	10.000	191.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.000**	**38.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**191.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.722.365,05-	2.192.000-	1.670.500-	0	1.760.500-	2.380.500-	1.955.500-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.722.365,05-	2.192.000-	1.670.500-	0	1.760.500-	2.380.500-	1.955.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.603,31-	605.000-	1.305.000-	0	1.505.000-	1.505.000-	1.505.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	267.603,31-	605.000-	1.305.000-	0	1.505.000-	1.505.000-	1.505.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
		78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0,00	20.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.989.968,36-**	**2.842.000-**	**3.095.500-**	**0**	**3.335.500-**	**3.905.500-**	**3.480.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.989.968,36-**	**2.804.000-**	**3.057.500-**	**0**	**3.315.500-**	**3.895.500-**	**3.289.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.309.474,62-**	**2.036.831-**	**2.305.296-**	**0**	**2.616.425-**	**3.304.093-**	**2.704.266-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.334.100	3.847.500	0	4.449.300	5.226.200	4.879.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.334.100	3.847.500	0	4.449.300	5.226.200	4.879.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.125.971,36-	1.297.355-	1.542.209-	0	1.832.929-	1.922.166-	2.174.796-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.297.355-	1.542.209-	0	1.832.929-	1.922.166-	2.174.796-
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	1.125.971,36-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.125.971,36-**	**2.036.745**	**2.305.291**	**0**	**2.616.371**	**3.304.034**	**2.704.204**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**3.435.445,98-**	**86-**	**5-**	**0**	**54-**	**59-**	**62-**

Eigb AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		nachrichtlich							

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 11.12.2024

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

Querschnitt 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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.917.518	103.449	-480.565	-826.800	-140.000	-907.663	0	0	-320.008	345.931
PROD5380	Abwasserbeseitigung	2.917.518	103.449	-480.565	-826.800	-140.000	-907.663	0	0	-320.008	345.931
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	209.568	0	0	0	0	-646.064	0	0	0	-436.496
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	209.568	0	0	0	0	-646.064	0	0	0	-436.496
	Summe	**3.127.086**	**103.449**	**-480.565**	**-826.800**	**-140.000**	**-1.553.727**	**0**	**0**	**-320.008**	**-90.565**

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 11.12.2024

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veran-schlagter Finanzierungs mittel-überschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzier-ungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzier-ungstätigkeit EUR	anteiliger veran-schlagter Finanzier-ungsmittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	38.000	-3.095.500	-3.057.500	0	0	-3.057.500	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	0	38.000	-3.095.500	-3.057.500	0	0	-3.057.500	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	3.847.500	-1.542.209	2.305.291	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	3.847.500	-1.542.209	2.305.291	0
	Summe	**0**	**38.000**	**-3.095.500**	**-3.057.500**	**3.847.500**	**-1.542.209**	**-752.209**	**0**

Teilergebnishaushalt/ Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2026-2028

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 11.12.2024

Haushaltsplan 2025

TH01 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380010000 Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)

5380010000 Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB):
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung + Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleitung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	114.128	114.881	113.626	111.811	108.069
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	34.987	34.987	34.987	34.987	34.987
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	79.141	79.894	78.639	76.824	73.082
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.923.534	2.120.000	2.405.228	2.405.228	2.405.228	2.405.228
		33211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.476.745	1.570.000	1.997.100	1.997.100	1.997.100	1.997.100
		33212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	446.789	550.000	408.128	408.128	408.128	408.128
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300.000	334.419	335.883	338.000	338.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0	300.000	334.419	335.883	338.000	338.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330	50.000	103.449	103.449	103.449	23.449
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	23.449	23.449	23.449	23.449
		35821000 Erträge aus Aufl. RSt. Gewinnausgl. KAG	0	50.000	80.000	80.000	80.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.923.864**	**2.584.128**	**2.957.977**	**2.958.186**	**2.958.488**	**2.874.746**
12	-	Personalaufwendungen	-60.678	-76.897	-99.026	-101.006	-103.026	-105.087
		40110000 Besoldung für Beamte	-10.405	-10.728	-14.952	-15.251	-15.556	-15.867
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-36.068	-47.653	-57.410	-58.558	-59.729	-60.924
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-3.881	-5.884	-6.002	-6.122	-6.244
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-2.954	-4.322	-5.232	-5.337	-5.444	-5.553
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-6.597	-9.545	-11.579	-11.811	-12.047	-12.288
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4.653	-768	-3.968	-4.047	-4.128	-4.211
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.529	-279.300	-321.800	-321.800	-321.800	-321.800
		42121000 Unterh. der Abwasseranlagen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42121100 Klärschlammbeseitigung	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	-51.855	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42121300 Unterhaltung der Kanäle	-158.004	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.577	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.564	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42620000 Aus- und Fortbildung	-36	-800	-800	-800	-800	-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.177	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42711000 Betriebsstrom	-9.315	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-612.325	-616.775	-599.932	-591.265	-588.715
	47110000 Abschreibungen	0	-612.325	-616.775	-599.932	-591.265	-588.715
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-308.273**	**-999.522**	**-1.068.601**	**-1.053.738**	**-1.047.091**	**-1.046.602**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.615.591**	**1.584.606**	**1.889.376**	**1.904.448**	**1.911.397**	**1.828.144**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-443.729	-279.368	-268.615	-258.272	-248.027
	97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	-52.577	76.424	73.304	70.222	67.170
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-391.152	-355.792	-341.919	-328.494	-315.197
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-443.729**	**-279.368**	**-268.615**	**-258.272**	**-248.027**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.615.591**	**1.140.877**	**1.610.008**	**1.635.833**	**1.653.125**	**1.580.117**

TH01 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380020000 Reinigung von Abwasser (Kläranlage)

5380020000 Reinigung von Abwasser (Kläranlage):
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung + Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleitung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	64.689	62.990	60.453	57.544	52.030
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0	25.443	23.466	21.372	18.682	14.332
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0	39.246	39.524	39.081	38.862	37.698
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15**	**64.689**	**62.990**	**60.453**	**57.544**	**52.030**
12	-	Personalaufwendungen	-222.836	-287.469	-366.697	-374.013	-381.475	-385.278
		40110000 Besoldung für Beamte	0	-1.962	-1.991	-2.021	-2.051	0
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	-174.026	-217.188	-287.502	-293.252	-299.117	-305.099
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-1.626	-1.650	-1.675	-1.700	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	-15.351	-19.805	-24.094	-24.576	-25.068	-25.569
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	-33.458	-43.684	-51.456	-52.485	-53.535	-54.606
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-3.204	-4	-4	-4	-4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.739	-413.300	-505.000	-505.000	-605.000	-605.000
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	-3.319	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	-129.659	-100.000	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-95.889	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42121100 Klärschlammbeseitigung	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	-2.434	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42450000 Reinigung	-205	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.306	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	-471	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- und Fortbildung	-36	-800	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-93.545	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42711000 Betriebsstrom	-42.435	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-9.335	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.968	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.136	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	-223.246	-219.988	-213.611	-185.459	-132.713
		47110000 Abschreibungen	0	-223.246	-208.920	-202.543	-174.391	-127.125
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	-11.068	-11.068	-11.068	-5.588

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-127.200	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	-127.200	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.098	-34.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	-1.117	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.873	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.961	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44430000 Versicherungen	-1.147	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-749.872**	**-1.088.915**	**-1.271.585**	**-1.272.524**	**-1.351.834**	**-1.302.891**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-749.857**	**-1.024.226**	**-1.208.595**	**-1.212.071**	**-1.294.290**	**-1.250.861**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-94.137	-40.640	-37.127	-33.696	-30.838
	97110000 Kalkulatorische Zinsen SoPo	0	-25.675	25.006	23.590	22.202	20.919
	98110000 Kalkulatorische Zinsen	0	-68.462	-65.646	-60.717	-55.898	-51.757
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-94.137**	**-40.640**	**-37.127**	**-33.696**	**-30.838**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-749.857**	**-1.118.363**	**-1.249.235**	**-1.249.198**	**-1.327.986**	**-1.281.699**

Haushaltsplan 2025

TH01 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380060000 Fachtechnische Prüfung und Genehmigung

5380060000 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:

- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Verantwortlicher
Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	-7.465	-14.842	-15.139	-15.442	-15.751
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0	-5.747	-11.428	-11.656	-11.889	-12.127
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	-532	-1.057	-1.078	-1.100	-1.122
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0	-1.186	-2.358	-2.405	-2.453	-2.502
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-7.465**	**-14.842**	**-15.139**	**-15.442**	**-15.751**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.465**	**-14.842**	**-15.139**	**-15.442**	**-15.751**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-7.465**	**-14.842**	**-15.139**	**-15.442**	**-15.751**

Haushaltsplan 2025

TH02 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Verantwortlicher
Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.809	209.568	206.686	1.237	4.710
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0	1.809	209.568	206.686	1.237	4.710
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.809**	**209.568**	**206.686**	**1.237**	**4.710**
15	-	Abschreibungen	0	-161.810	-176.886	-246.982	-357.202	-430.229
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0	-161.810	-176.886	-246.982	-357.202	-430.229
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-248.821	-392.500	-469.178	-514.178	-514.178	-514.178
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen (Versor	0	-70.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
		45121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-248.821	-300.000	-322.678	-367.678	-367.678	-367.678
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-248.821**	**-554.310**	**-646.064**	**-761.160**	**-871.380**	**-944.407**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-248.821**	**-552.501**	**-436.496**	**-554.474**	**-870.143**	**-939.697**
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**	**-248.821**	**-552.501**	**-436.496**	**-554.474**	**-870.143**	**-939.697**

Investitionsmaßnahmen 2025

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand: 11.12.2024

Investitionsmaßnahmen 2025

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001600 Abwasserbeseitig. - Allgemein Abw.beitr.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	68.410	38.000	38.000	0	20.000	10.000	191.000
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	68.410	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	38.000	38.000	0	20.000	10.000	191.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**68.410**	**38.000**	**38.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**191.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**68.410**	**38.000**	**38.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**191.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800003000 EKVO:Erneuerung,Renovation,Schadenskonz.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.096	-154.096	0	0	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-154.096	-154.096	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.541.764	-761.764	-78.673	-395.415	-500.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-395.415	-395.415	0	-395.415	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.146.349	-366.349	-78.673	0	-500.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.695.860**	**-915.860**	**-78.673**	**-395.415**	**-500.000**	**-570.000**	**0**	**-570.000**	**-570.000**	**-570.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.695.860**	**-915.860**	**-78.673**	**-395.415**	**-500.000**	**-570.000**	**0**	**-570.000**	**-570.000**	**-570.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.695.860**	**-915.860**	**-78.673**	**-395.415**	**-500.000**	**-570.000**	**0**	**-570.000**	**-570.000**	**-570.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800004000 Eigenkontroll-VO: Schadenskonzept (ALT)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.425	-50.425	0	-50.425	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-50.425	-50.425	0	-50.425	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.672	-117.672	0	-45.487	-70.000	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-45.487	-45.487	0	-45.487	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-142.184	-72.184	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-238.096**	**-168.096**	**0**	**-95.912**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-238.096**	**-168.096**	**0**	**-95.912**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-238.096**	**-168.096**	**0**	**-95.912**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005000 Hausanschlüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800006100 Maschinen und maschinelle Anlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-177.589	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-177.589	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-252.539	-69.872	-600.000	-1.300.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.377	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	-65.495	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	-252.539	0	-600.000	-1.300.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-252.539**	**-247.461**	**-700.000**	**-1.310.000**	**0**	**-1.510.000**	**-1.510.000**	**-1.510.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-252.539**	**-247.461**	**-700.000**	**-1.310.000**	**0**	**-1.510.000**	**-1.510.000**	**-1.510.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-252.539**	**-247.461**	**-700.000**	**-1.310.000**	**0**	**-1.510.000**	**-1.510.000**	**-1.510.000**

753800006100, 78312000
Umrüstung auf Stand der Technik gemäß Maßnahmenkatalog

753800007100 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.228	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	0	0	0	-28.228	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-28.228**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-28.228**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-28.228**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800008700 Veräußerung Fuhrpark Kläranlage												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
		68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800009000 Maßnahmen zur Schmutzfrachtberechnung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.715	-21.715	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.715	-21.715	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.715**	**-21.715**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.715**	**-21.715**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.715**	**-21.715**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800010100 Erneuerung Prozessleitsystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-50.000	0	0
		78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800012400 Zweckverband Klärschlamm Steinhäule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.594	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-16.594	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.594**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.594**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-16.594**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
753800101000 Diegelsberger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939.021	-939.021	0	-104.755	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-104.755	-104.755	0	-104.755	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-355.000	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-479.265	-479.265	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-939.021**	**-939.021**	**0**	**-104.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-939.021**	**-939.021**	**0**	**-104.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-939.021**	**-939.021**	**0**	**-104.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800102000 Krapfenreuter Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.678	-1.678	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.678	-1.678	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.678**	**-1.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.678**	**-1.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.678**	**-1.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800104000 Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.913	-2.913	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.913	-2.913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.913**	**-2.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.913**	**-2.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.913**	**-2.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800109000 Wilhelmstr. zw. Bahnhof-u.Charlottenstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
753800110000 Buchwiesen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.716	-14.716	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.716	-14.716	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.716**	**-14.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.716**	**-14.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.716**	**-14.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800111000 Obere/Untere Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800113000 Gottlieb-Haefele-Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744.349	-744.349	-121.524	-60.888	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-60.888	-60.888	0	-60.888	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-252.335	-252.335	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-431.125	-431.125	-121.524	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-744.349**	**-744.349**	**-121.524**	**-60.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-744.349**	**-744.349**	**-121.524**	**-60.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-744.349**	**-744.349**	**-121.524**	**-60.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800115000 Büchenbronner Straße, I. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.748	-28.748	0	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-28.748	-28.748	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.284	-303.284	0	-932	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-932	-932	0	-932	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-302.352	-302.352	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-332.032**	**-332.032**	**0**	**-932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-332.032**	**-332.032**	**0**	**-932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-332.032**	**-332.032**	**0**	**-932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800116000 Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.001.437	-1.437	0	0	0	-300.000	0	-700.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.437	-1.437	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-300.000	0	-700.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.001.437**	**-1.437**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.001.437**	**-1.437**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.001.437**	**-1.437**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800117000 Baugebiet "Hiki West", Ebersbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
753800118000 Büchenbronner Straße, II. BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.090	-825.090	0	-208.379	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-161.000	-161.000	0	-161.000	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	-350.299	-350.299	0	-47.379	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-313.791	-313.791	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-825.090**	**-825.090**	**0**	**-208.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-825.090**	**-825.090**	**0**	**-208.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-825.090**	**-825.090**	**0**	**-208.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800119000 Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.763	-104.763	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
		9610000 Anlagen im Bau	-67.263	-67.263	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-437.500	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-504.763**	**-104.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-504.763**	**-104.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-504.763**	**-104.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800120000 Baugebiet "Unterer Morgen", Roßwälden											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.622	-20.622	-59.378	-2.568	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-2.568	-2.568	0	-2.568	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-18.054	-18.054	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-59.378	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.622**	**-20.622**	**-59.378**	**-2.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.622**	**-20.622**	**-59.378**	**-2.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.622**	**-20.622**	**-59.378**	**-2.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800121000 Wellinger Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.831	-528.831	0	-473.584	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-473.584	-473.584	0	-473.584	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-50.276	-50.276	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.970	-4.970	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-528.831**	**-528.831**	**0**	**-473.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-528.831**	**-528.831**	**0**	**-473.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-528.831**	**-528.831**	**0**	**-473.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800122000 Dorfstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.331	-64.331	0	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-64.331	-64.331	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.331**	**-64.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.331**	**-64.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.331**	**-64.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800123000 Brühlstraße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246.696	-246.696	0	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-246.696	-246.696	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.960	-77.960	0	-32.600	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-32.600	-32.600	0	-32.600	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.360	-45.360	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-324.656**	**-324.656**	**0**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-324.656**	**-324.656**	**0**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-324.656**	**-324.656**	**0**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800127000 Martinstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.708	-196.708	-239.292	-196.708	-700.000	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-171.078	-171.078	0	-171.078	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-25.630	-25.630	0	-25.630	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	0	-239.292	0	-700.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-896.708**	**-196.708**	**-239.292**	**-196.708**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-896.708**	**-196.708**	**-239.292**	**-196.708**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-896.708**	**-196.708**	**-239.292**	**-196.708**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800128000 Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
753800130000 Gartenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.973.504	-723.504	0	-723.504	-750.000	-500.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-521	-521	0	-521	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-722.983	-722.983	0	-722.983	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-750.000	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.973.504**	**-723.504**	**0**	**-723.504**	**-750.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.973.504**	**-723.504**	**0**	**-723.504**	**-750.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.973.504**	**-723.504**	**0**	**-723.504**	**-750.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800131000 Mahdweg Aufweitung von 2 Haltungen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.507	-385.507	-189.493	-385.507	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-167.080	-167.080	0	-167.080	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-218.426	-218.426	0	-218.426	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-189.493	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-385.507**	**-385.507**	**-189.493**	**-385.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-385.507**	**-385.507**	**-189.493**	**-385.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-385.507**	**-385.507**	**-189.493**	**-385.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800132000 Teckstr./Rechbergstr./Messelbergstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-700.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-700.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-700.000**
753800133000 Daimlerstr. i.V.m. Gewerbegebiet Südrad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-100.000	0	-250.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-100.000	0	-250.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2025

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800134000 Bauvorhaben Im Wasserfall												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.481	-3.481	-176.519	-3.481	-60.000	-150.000	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-3.481	-3.481	0	-3.481	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.000	0	-176.519	0	-60.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-213.481**	**-3.481**	**-176.519**	**-3.481**	**-60.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-213.481**	**-3.481**	**-176.519**	**-3.481**	**-60.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-213.481**	**-3.481**	**-176.519**	**-3.481**	**-60.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800135000 Richthofenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.630	-224.630	-41.370	-224.630	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	-180.285	-180.285	0	-180.285	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-44.344	-44.344	0	-44.344	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-41.370	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-224.630**	**-224.630**	**-41.370**	**-224.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-224.630**	**-224.630**	**-41.370**	**-224.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-224.630**	**-224.630**	**-41.370**	**-224.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800137000 Durchstich Hölderlinstr.-Schillerstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**

Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2025
des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ Ebersbach an der Fils

Kaufmännischer Werkleitung: N. N.
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Technischer Werkleitung: Frau Dr. Heike Weippert
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höhere Dienst	A15	0,05				0,05	0,05	
	A14	0,05				0,05	0,00	
gehobener Dienst	A13/G	0,08				0,08	0,08	
	A12	0,20				0,20	0,20	
	A11	0,08				0,08	0,08	

Stellenübersicht Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E10	0,15	0,15	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,25	0,25	0,00	
	E06	3,66	3,66	2,85	
	E01	0,08	0,08	0,00	Reinigung als Überstunden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**5.154**	**9.947**
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.154	9.947
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	5.154	9.947
1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	0	0
2. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	5.154	9.947
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.154	9.947

Nachrichtlich

*3. **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11500/13319=24819	21026/19915=40941
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.819	40.941
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	24.819	40.941

Anmerkung:
Der Stand zum 31.12.2024 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2024 und 2025 abzügl. Tilgung 2024- bei Stadt KE nur 2025). Bei den Kassenkrediten wurden keine KE eingetragen. Zum 1.1.25 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 10 Mio. E
Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke,
beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2024 beträgt:	5.557.300 EUR
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	3.920.100 EUR
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	3.334.100 EUR
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2024	**12.811.500 EUR**

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR			Kreditbedingungen			Schuldendienst für das HHJ 2025 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt EUR
1	KfW Frankfurt	2502048	1999-29	1.166.768	256.689	210.018	0,10 bis 15.02.29	15.2/15.8	15.2/15.8	198	46.671	46.869
2	KfW Frankfurt	8992331	2000-30	1.099.278	285.812	241.841	0,01 bis 15.08.30	15.2/8	15.2/8	23	43.971	43.994
3	KfW Frankfurt	1651622	1998-28	843.632	151.854	118.109	0,66 bis 15.08.28	15.2/8	15.2/8	724	33.745	34.469
4	KfW Frankfurt	9836944	2003-33	1.162.000	464.800	418.320	3,18 bis 15.11.33	15.5/11	15.2/5/8/11	12.933	46.480	59.413
5	KfW Frankfurt	5075471	2004-34	1.580.000	340.200	307.800	2,88 bis 15.05.34	15.5/11	15.2/5/8/11	8.631	32.400	41.031
6	ZVK BW	10586912	2004-25	40.000	2.000	0	3,03 variabel	Jährlich 30.09.	30.3/6/9/12	0	0	0
7	KSK Göppingen	6000171878	2006-26	2.000.000	299.944	199.944	3,90 bis 31.12.26	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	6.335	100.000	106.335
8	KSK Göppingen	6000239181	2007-27	1.000.000	200.000	1.500.000	4,54 bis 30.09.27	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	5.959	50.000	55.959
9	KfW Frankfurt	5.957.589	2005-25	1.420.000	653.200	596.400	3,35 bis 15.08.25	15.2/8	15.2/8	19.504	56.800	76.304
10	LKB Karlsruhe	9100239020	2006-26	895.000	157.760	105.100	3,30 bis 15.08.26	15.2/8	15.2/8	3.034	52.660	55.694
11	LKB Stuttgart	9100240336	2007-37	780.000	376.500	349.600	4,10 bis 15.08.27	15.2/8	15.2/8	14.058	26.900	40.958
12	LKB Stuttgart	9100240200	2008-28	448.000	131.680	105.320	1,09 bis 16.08.28	15.2/8	15.2/8	1.076	26.360	27.436
13	KSK Göppingen	6000328690	2008-28	1.000.000	250.000	200.000	4.09 bis 30.12.28	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	7.413	50.000	57.413
14	KfW Frankfurt	8220064	2009-32	650.000	276.250	243.750	0,21 bis 15.08.29	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	486	32.500	32.986
15	DZ Hyp	3306572300	2009-29	995.000	298.440	248.686	3,89 bis 30.12.29	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	8.948	49.754	58.702
16	LKB Stuttgart	9100237360	2010-30	750.000	276.240	236.760	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	222	39.480	39.702
17	KSK Göppingen	6000499859	2012-32	1.000.000	412.500	362.500	2,80 bis 30.03.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	9.625	50.000	59.625
18	KSK Göppingen	6000512255	2012-32	1.000.000	450.000	400.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	8.921	50.000	58.921
19	KSK Göppingen	6255683458	2013-33	1.000.000	475.000	425.000	2,49 bis 30.06.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	10.116	50.000	60.116
20	DZ Hyp	3306571500	2015-35	1.000.000	575.000	525.000	0,97 bis 30.06.35	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	4.911	50.000	54.911
21	KSK Göppingen	6255929741	2016-36	550.000	375.000	350.000	0,97 bis 15.12.26	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	3.304	25.000	28.304
22	LBBW	616393504	2017-37	1.000.000	700.000	650.000	1,365 bis 30.12.37	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	8.617	50.000	58.617
23	Commerzbank	180938322	2022-42	2.000.000	1.825.000	1.725.000	1,78 bis 30.03.42	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	30.038	100.000	130.038
24	LBBW	620201363	2022-42	1.000.000	950.000	900.000	3,14 bis 30.12.42	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	27.671	50.000	77.671
25	KSK Göppingen	6256249365	2023-2043	2.000.000	2.000.000	1.900.000	3,40 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	63.325	100.000	163.325
26	Dt. Kreditbank AG	6722903363	2024-2044	1.000.000		1.000.000	2,73 bis 30.12.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	26.788	50.000	76.788
Zwischensumme:				27.379.678	12.183.869	13.319.148				282.860	1.262.721	1.545.581
Kreditermächtigungen 2023/2024						5.990.500	3,50%			210.000	299.525	509.525
	Summe:			27.379.678	12.183.869	19.309.648				492.860	1.562.246	2.055.106