



**Gemeinde**  
**Edingen-Neckarhausen**



**Haushaltssatzung**  
**mit**  
**Haushaltsplan**  
**2026**

# Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>  | 4            |
| <b>Allgemeines</b>   | 8            |
| Zusammenstellung wichtiger Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze | 9            |
| Statistische Zahlen  | 10           |
| Entwicklung der Gesamtverschuldung                               | 11           |
| Bürgschaften und Gewährleistungen                                | 12           |
| Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024                             | 13           |
| Vorläufiger Haushaltsverlauf im Jahr 2025                        | 14           |
| <b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2026</b>                         | 17           |
| Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr                | 18           |
| Vertreter in den Zweckverbänden                                  | 19           |
| Vertreter in privatwirtschaftlichen Unternehmen                  | 20           |
| Haushaltsübersicht   | 21           |
| <b>Der Haushalt im Jahr 2026</b>                                 | 22           |
| Erträge im Ergebnishaushalt                                      | 23           |
| Aufwendungen im Ergebnishaushalt                                 | 27           |
| Einzahlungen für Investitionen                                   | 30           |
| Auszahlungen für Investitionen                                   | 31           |
| Mittelfristige Finanzplanung                                     | 32           |
| Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Überblick                    | 36           |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität     | 38           |
| Bestand an inneren Darlehen                                      | 39           |
| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes                      | 40           |
| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes                        | 56           |
| Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten                     | 57           |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen                      | 65           |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen         | 66           |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen    | 67           |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden          | 68           |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit   | 69           |
| Stellenplan  | 70           |
| Querschnittsbudgets  | 77           |
| Kontenzuordnung  | 85           |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                                  | 89  |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>                                    | 91  |
| <br>   |     |
| <b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>                      | 93  |
| Produkte und Kostenstellen                                     | 98  |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen                    | 114 |
| <br>   |     |
| <b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>       | 122 |
| Produkte und Kostenstellen                                     | 127 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen                    | 141 |
| <br>   |     |
| <b>Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste</b> | 146 |
| Produkte und Kostenstellen                                     | 151 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen                    | 180 |
| <br>   |     |
| <b>Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt</b>                | 186 |
| Produkte und Kostenstellen                                     | 191 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen                    | 211 |
| <br>   |     |
| <b>Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen</b>  | 217 |
| Produkte und Kostenstellen                                     | 222 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen                    | 228 |
| <br>   |     |
| <b>Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>            | 231 |
| Produkte und Kostenstellen                                     | 236 |
| <br>   |     |
| <b>Wirtschaftsplan der Gemeindewasserversorgung</b>            | 240 |
| Vorbericht   | 243 |
| Erfolgsplan  | 246 |
| Liquiditätsplan  | 248 |
| Investitionsprogramm   | 251 |
| Anlagen  | 254 |
| <br>   |     |
| <b>Bau- und Grundstücks-GmbH Edingen-Neckarhausen</b>          | 257 |
| Wirtschaftsplan 2025   | 258 |
| <br>   |     |
| <b>Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH &amp; Co. KG</b> | 261 |
| Wirtschaftsplanung 2026 bis 2030                               | 264 |

# Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

#### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Edingen-Neckarhausen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat Gemeinderat am 17.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 44.899.656        |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 46.700.338        |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-1.800.682</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 1.186.628         |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0                 |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>1.186.628</b>  |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>-614.054</b>   |

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

|      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 44.509.662       |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 44.057.182       |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                           | <b>452.480</b>   |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 3.645.550        |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 2.675.600        |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>    | <b>969.950</b>   |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                              | <b>1.422.430</b> |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 1.000.000        |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 1.045.523        |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>-45.523</b>   |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>1.376.907</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

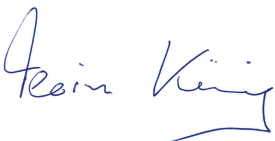
## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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 3.500.000 EUR.

Edingen-Neckarhausen, den 18.12.2025



Florian König  
Bürgermeister

*„Finanzpolitik – das ist die Auseinandersetzung zwischen jenen Leuten, die eine Mark haben und zwei ausgeben wollen, und jenen anderen, die wissen, dass das nicht geht.“*

Manfred Rommel

# Allgemeines



## Zusammenstellung wichtiger Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

| Art                        | Abgabensatz  | gültig seit/ab        | Satzung bzw. Änderungs-satzung vom |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| Gewerbesteuer              | 350 v.H.   | 01.01.2011            | 21.04.2011                         |
| Grundsteuer A              | 360 v.H.   | 01.01.2018            | 21.02.2018                         |
|                            | 800 v.H.   | 01.01.2025            | 22.11.2024                         |
| Grundsteuer B              | 230 v.H.   | 01.01.2025            | 22.11.2024                         |
|                            | 260 v.H.   | 01.01.2026            | 23.10.2025                         |
| Hundesteuer                | 120,00 € je Ersthund<br>240,00 € je weiterem Hund<br>360,00 € je Zwinger | 01.01.2025            | 19.12.2024                         |
| Zweitwohnungssteuer        | 10 v.H. der Jahresnettokaltmiete   | 01.01.2019            | 20.09.2018                         |
| Wassergebühren             | 1,85 €/m <sup>3</sup> zuzgl. 7% USt                                      | 01.01.2024            | 24.11.2023                         |
|                            | 2,20 €/m <sup>3</sup> zuzgl. 7% USt                                      | 01.01.2026            | 23.10.2025                         |
| Abwassergebühren           | - Schmutzwasser  | 1,33 €/m <sup>3</sup> | 23.10.2014                         |
|                            |  | 1,40 €/m <sup>3</sup> | 24.10.2019                         |
|                            | - Niederschlagswasser  | 0,39 €/m <sup>2</sup> | 23.10.2014                         |
|                            |  | 0,45 €/m <sup>2</sup> | 24.10.2019                         |
| Hallenbad                  | Benutzungsgebühren<br>(bei unbegrenzter Badezeit)                        |                       | 18.01.2022<br>GR-Beschluss         |
|                            | Erwachsene   | 6,50 €                |                                    |
|                            | Kinder   | 3,50 €                |                                    |
| Mehrfachkarte (12er)       | Erwachsene   | 71,50 €               |                                    |
|                            | Kinder   | 35,00 €               |                                    |
| Mehrfachkarte (30er)       | Erwachsene   | 162,50 €              |                                    |
|                            | Kinder   | 75,00 €               |                                    |
| Kurzeittarif (2 Stunden)   | Erwachsene   | 5,00 €                |                                    |
|                            | Kinder   | 3,00 €                |                                    |
| Wasserversorgungsbeitrag   | 3,17 €/m <sup>2</sup> Nutzungsfläche                                     | 19.04.2019            | 10.04.2019                         |
| Schmutzwasserbeitrag       | 4,64 €/m <sup>2</sup> Nutzungsfläche                                     |                       | 19.04.2019                         |
|                            | -Kanalbereich  |                       |                                    |
|                            | -Klärbereich   |                       |                                    |
| Niederschlagswasserbeitrag | 5,68 €/m <sup>2</sup>  |                       | 19.04.2019                         |
|                            | -Kanalbereich  |                       |                                    |
|                            | -Klärbereich   |                       |                                    |
| Erschließungsbeitrag       | 95 v.H. der beitragsfähigen<br>Erschließungskosten                       |                       | 19.04.2019                         |
|                            | 5 v.H. Eigenanteil der Gemeinde  |                       |                                    |

## Statistische Zahlen

**Gemarkungsfläche**

**1.204 ha**

**Einwohnerzahl**

**amtlich festgestellt durch  
Statistisches Landesamt**

### Volkszählung

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 17.05.1939 |                         | 5.873  |
| 13.09.1950 |                         | 7.997  |
| 06.06.1961 |                         | 10.373 |
| 27.05.1970 |                         | 13.026 |
| 25.05.1987 |                         | 13.806 |
| 31.12.2012 | (lt. Zensus 09.05.2011) | 13.755 |
| 31.12.2022 | (lt. Zensus 15.05.2022) | 14.365 |

### Fortschreibung

|            |        |
|------------|--------|
| 30.06.2010 | 14.269 |
| 30.06.2015 | 13.830 |
| 30.06.2016 | 13.990 |
| 30.06.2017 | 14.126 |
| 30.06.2018 | 14.185 |
| 30.06.2019 | 14.217 |
| 30.06.2020 | 14.189 |
| 30.06.2021 | 14.104 |
| 30.06.2022 | 14.169 |
| 30.06.2023 | 14.170 |
| 30.06.2024 | 14.502 |

### Schülerzahlen

| Jahr      | Graf-von-Oberndorff-Schule |    | Pestalozzi-Schule |    | Friedrichsfeld-Schule |    | Werkreal-Schule<br>Unterer Neckar |
|-----------|----------------------------|----|-------------------|----|-----------------------|----|-----------------------------------|
|           | GS                         | HS | GS                | HS | GS                    | HS | WRS                               |
| 1990      | 217                        | 54 | 292               | 95 | 57                    | 15 | 0                                 |
| 1995      | 187                        | 77 | 266               | 93 | 58                    | 17 | 0                                 |
| 2000      | 192                        | 63 | 267               | 83 | 75                    | 22 | 0                                 |
| 2005      | 165                        | 70 | 269               | 93 | 57                    | 23 | 0                                 |
| 2010      | 149                        | 43 | 250               | 0  | 41                    | 13 | 0                                 |
| 2015      | 151                        | 0  | 259               | 0  | 31                    | 0  | 48                                |
| 2020/2021 | 186                        | 0  | 282               | 0  | 26                    | 0  | 31                                |
| 2021/2022 | 180                        | 0  | 288               | 0  | 24                    | 0  | 34                                |
| 2022/2023 | 201                        | 0  | 295               | 0  | 28                    | 2  | 36                                |
| 2023/2024 | 203                        | 0  | 308               | 0  | 36                    | 0  | 38                                |
| 2024/2025 | 214                        | 0  | 314               | 0  | 33                    | 0  |                                   |
| 2025/2026 | 229                        | 0  | 323               | 0  | 35                    | 0  |                                   |

## Entwicklung der Gesamtverschuldung

|      | Kommunalhaushalt                |                              | E-Contracting                   |                              | Wasserversorgung                |                              | Bau- u. Grundst.- GmbH          |                              | Summen                    |                              | Einwohner                       |
|------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Jahr | Verschuldung<br>Stand am 31.12. | Verschuldung<br>je Einwohner | Verschuldung<br>Stand am 31.12. | Verschuldung<br>je Einwohner | Verschuldung<br>Stand am 31.12. | Verschuldung<br>je Einwohner | Verschuldung<br>Stand am 31.12. | Verschuldung<br>je Einwohner | Verschuldung<br>insgesamt | Verschuldung<br>je Einwohner | am 30.06.<br>Vorj. lt.<br>StaLa |
| 2013 | 5.296.765 €                     | 383,35 €                     | 757.992 €                       | 54,86 €                      | 1.041.421 €                     | 75,37 €                      | 3.150.829 €                     | 228,04 €                     | 10.247.007 €              | 741,62 €                     | 13.817                          |
| 2014 | 5.430.884 €                     | 393,20 €                     | 660.187 €                       | 47,80 €                      | 868.323 €                       | 62,87 €                      | 3.060.669 €                     | 221,59 €                     | 10.020.063 €              | 725,46 €                     | 13.812                          |
| 2015 | 6.658.860 €                     | 481,48 €                     | 562.381 €                       | 40,66 €                      | 766.126 €                       | 55,40 €                      | 2.966.113 €                     | 214,47 €                     | 10.953.480 €              | 792,01 €                     | 13.830                          |
| 2016 | 8.675.003 €                     | 620,09 €                     | 464.576 €                       | 33,21 €                      | 674.269 €                       | 48,20 €                      | 2.866.947 €                     | 204,93 €                     | 12.680.795 €              | 906,42 €                     | 13.990                          |
| 2017 | 11.292.362 €                    | 799,40 €                     | 366.771 €                       | 25,96 €                      | 619.414 €                       | 43,85 €                      | 2.762.947 €                     | 195,59 €                     | 15.041.494 €              | 1.064,81 €                   | 14.126                          |
| 2018 | 10.735.940 €                    | 756,85 €                     | 268.965 €                       | 18,96 €                      | 562.152 €                       | 39,63 €                      | 2.653.875 €                     | 187,09 €                     | 14.220.932 €              | 1.002,53 €                   | 14.185                          |
| 2019 | 12.690.887 €                    | 893,66 €                     | 171.160 €                       | 12,05 €                      | 502.376 €                       | 35,38 €                      | 2.539.486 €                     | 178,82 €                     | 15.903.909 €              | 1.119,91 €                   | 14.201                          |
| 2020 | 12.138.452 €                    | 853,80 €                     | 73.354 €                        | 5,17 €                       | 439.973 €                       | 30,95 €                      | 2.419.519 €                     | 170,18 €                     | 15.071.298 €              | 1.060,10 €                   | 14.217                          |
| 2021 | 11.500.290 €                    | 810,56 €                     | 281.003 €                       | 19,93 €                      | 374.825 €                       | 26,42 €                      | 2.293.703 €                     | 161,66 €                     | 14.449.821 €              | 1.018,58 €                   | 14.188                          |
| 2022 | 10.619.925 €                    | 753,13 €                     | 156.113 €                       | 11,14 €                      | 306.810 €                       | 21,76 €                      | 2.161.753 €                     | 153,30 €                     | 13.244.601 €              | 939,33 €                     | 14.101                          |
| 2023 | 12.231.497 €                    | 872,74 €                     | 31.223 €                        | 2,18 €                       | 247.325 €                       | 17,65 €                      | 2.023.369 €                     | 144,37 €                     | 14.533.413 €              | 1.036,94 €                   | 14.015                          |
| 2024 | 13.277.421 €                    | 926,81 €                     | 0 €                             | 0,00 €                       | 215.264 €                       | 15,03 €                      | 1.878.238 €                     | 134,02 €                     | 15.370.923 €              | 1.075,85 €                   | 14.326                          |
| 2025 | 14.282.263 €                    | 984,85 €                     | 525.845 €                       | 36,26 €                      | 432.005 €                       | 29,79 €                      | 1.726.031 €                     | 120,48 €                     | 16.966.143 €              | 1.171,38 €                   | 14.502                          |
| 2026 | 14.236.740 €                    | 981,71 €                     | 488.285 €                       | 33,67 €                      | 688.686 €                       | 47,49 €                      | 1.566.403 €                     | 108,01 €                     | 16.980.113 €              | 1.170,88 €                   | 14.502                          |
| 2027 | 15.158.338 €                    | 1.045,26 €                   | 450.724 €                       | 31,08 €                      | 883.225 €                       | 60,90 €                      | 1.398.991 €                     | 96,47 €                      | 17.891.278 €              | 1.233,71 €                   | 14.502                          |
| 2028 | 15.026.712 €                    | 1.036,18 €                   | 413.164 €                       | 28,49 €                      | 966.930 €                       | 66,68 €                      | 1.223.418 €                     | 84,36 €                      | 17.630.224 €              | 1.215,71 €                   | 14.502                          |
| 2029 | 13.956.819 €                    | 962,41 €                     | 375.604 €                       | 25,90 €                      | 992.933 €                       | 68,47 €                      | 1.039.284 €                     | 71,66 €                      | 16.364.639 €              | 1.128,44 €                   | 14.502                          |

## Bürgschaften und Gewährleistungen

| Art der Bürgschaft u. Zweckbestimmung  | Stand am 01.01.       | Erläuterungen   |
|--|-----------------------|---|
| <b>I. Wohnungs- und Siedlungswesen</b>   |                       |   |
| <b>Ausfallhaftung</b> nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung<br><br>1/3 aus 666.975,23 €<br><br>Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach § 88 Abs. 5 GemO sowie der Verwaltungsvorschrift des IM | 222.325,08 €          | Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg<br><br>25 Bürgschaften*  |
| <b>Garantieerklärung</b> gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg zu Gunsten der Bau-und Grundstücks- GmbH Edingen-Neckarhausen<br><br>Ursprungsbetrag 3.800.000,00 €  | 1.726.031,00 €        |   |
| <b>II. wirtschaftliche Betätigung</b>  |                       |   |
| Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co.KG<br><br>Ursprungsbetrag 1.211.600,00 €   | 1.211.600,00 €        | Ausfallbürgschaft gegenüber der Deutschen Kreditbank AG (DKB) i.H.v. 52 % der Darlehenssumme von 2.330.000,-- € zur Ablösung des bisher bestehenden Darlehens sowie für weitere Investitionen in das Stromnetz auf Gemarkung Edingen-Neckarhausen |
| Ursprungsbetrag 1.107.600,00 €   |                       | <b>die Bürgschaft wird mit der Übernahme der o.g. Bürgschaft und der einhergehenden Darlehensablösung gelöscht</b>  |
| <b>III. für sonstige Zwecke:</b>   |                       |   |
| <b>Haftungssumme</b>   | <b>3.159.956,08 €</b> |   |

\* Zahlen zum 31.12.2024, da die aktuellen Zahlen noch nicht vorliegen

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltswirtschaft lagen die am 20. Dezember 2023 beschlossene Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan zugrunde.

Die Gemeinde hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) umgestellt. Die Vorarbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sind derzeit im Gange. Da noch keine Eröffnungsbilanz erstellt ist, kann der Jahresabschluss nicht endgültig durchgeführt werden.

Das vorläufige Ergebnis ist nachstehend aufgeführt:

|  | Haushaltsansatz<br>Euro | Rechnungsergebnis<br>Euro |
|--|-------------------------|---------------------------|
| <b>Ergebnishaushalt / -rechnung</b>  |                         |                           |
| Ordentliche Erträge  | 37.951.801              | <b>37.947.599</b>         |
| Ordentliche Aufwendungen   | <u>41.025.088</u>       | <u><b>40.441.724</b></u>  |
| Ordentliches Ergebnis  | -3.073.287              | <b>-2.494.125</b>         |
| Außerordentliche Erträge   | 436.788                 | <b>1.904.168</b>          |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | -2.636.499              | <b>-589.957</b>           |
| <b>Finanzhaushalt /-rechnung</b>   |                         |                           |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 37.561.807              | <b>38.669.746</b>         |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | <u>38.409.932</u>       | <u><b>38.000.600</b></u>  |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br>Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung | -848.125                | <b>669.146</b>            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.944.250               | <b>3.179.927</b>          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <u>7.795.818</u>        | <u><b>6.830.006</b></u>   |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionsstätigkeit            | -5.851.568              | <b>-3.650.079</b>         |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 4.000.000               | <b>2.000.000</b>          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | <u>944.076</u>          | <u><b>944.075</b></u>     |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Finanzierungstätigkeit            | 3.055.924               | <b>1.055.925</b>          |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  |                         | <b>6.816.758</b>          |
| Endbestand an Zahlungsmitteln  |                         | <b>4.677.799</b>          |

## Der vorläufige Haushaltsverlauf im Jahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hatte der Gemeinderat am 18.12.2024 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Er wurde festgesetzt

im **Ergebnishaushalt** mit

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| ordentlichen Erträgen von      | 41.338.522 € |
| ordentlichen Aufwendungen von  | 43.197.316 € |
| außerordentlichen Erträgen von | 390.880 €    |

Im **Finanzhaushalt** mit

|   |              |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                   | 40.948.528 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                   | 40.669.160 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                            | 2.531.650 €  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                            | 4.615.620 €  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( <b>Kreditaufnahme</b> ) von | 2.000.000 €  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                           | 992.808 €    |

Aufgrund der frühzeitigen Beschlussfassung des Haushaltsplans 2026, noch im Dezember 2025, lässt sich noch keine endgültige Aussage über das Ergebnis im Haushaltsjahr 2025 treffen.

### Ergebnishaushalt

Die Planung 2025 erfolgte auf der Grundlage der durch den Haushaltserlass vorgegebenen Eckdaten.

Im Produkt 61.10.0000 waren **Erträge** von insgesamt 31,37 Mio. €, im Vergleich zum Vorjahr + 3,05 Mio. €, eingeplant.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde mit 3,5 Mio. € festgesetzt. Anfang Dezember sind Erträge in Höhe von 4,37 Mio. € angeordnet.

Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit geplanten 10,54 Mio. € (im Vergleich zum Vorjahr +422 T€) sind bisher 7,9 Mio. € eingegangen. Die vierte Rate von weiteren 2,5 Mio. € ist für den 22.12.2025 angekündigt.

Der Ertrag beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt aktuell 420 T€. Im Rahmen der 4. Abschlagszahlung zum kommunalen Finanzausgleich wird eine weitere Rate von 143 T€ erwartet.

Die Schlüsselzuweisungen wurden inkl. Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich mit 14,19 Mio. € festgesetzt. Die Ansätze werden, unter Berücksichtigung von Anfang Dezember fälligen vierten Raten, um rund 250 T€ knapp überschritten.

Bei den **Aufwendungen** entspricht das Ergebnis inkl. der noch zu leistenden Zahlung für die FAG-Umlage, dem Planansatz i.H.v. 5,05 Mio. €. Auch die Kreisumlage wird nahezu dem Planansatz mit 7,14 Mio. € entsprechen.

Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 350 T€ eingeplant, aufgewendet wurden bisher 345 T€. Eine weitere Rate wird Mitte Dezember angefordert, so dass der Ansatz (entsprechend dem höheren Ergebnis der Gewerbesteuer) voraussichtlich überschritten wird.

Abschreibungen wurden in Höhe von 2,6 Mio. € eingeplant, diese werden allerdings erst im Rahmen des Jahresabschlusses endgültig ermittelt und gebucht.

## Finanzhaushalt

Insgesamt betragen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** zum Jahresende rund 1,34 Mio. €. Darin enthalten sind u.a. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1,17 Mio. €

- aus der Veräußerung eines Erbbaugrundstückes
- aus der Veräußerung von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet „In den Milben“
- aus der Veräußerung eines sanierungsbedürftigen, unterhaltungsintensiven Wohngebäudes

Eingeplant waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,53 Mio. € so dass der Ansatz um rd. 1,19 Mio. € unterschritten wird.

Die eingeplanten Erlöse aus der Veräußerung der Grundstücke im Bereich Umlegung Hauptstr./ Grenzhöfer Str. werden voraussichtlich erst im Jahr 2026 eingehen.

Für die Sanierung des Verwaltungstraktes der Pestalozzi-Grundschule waren für 2025 Zuschüsse i.H.v. 1,23 Mio. € eingeplant. Auch diese werden voraussichtlich erst 2026 abgerufen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen voraussichtlich rund 5,13 Mio. € und liegen damit um 513 T€ über den Ansätzen von insgesamt 4,62 Mio. € 623 T€ entfallen auf eine Nachzahlung der Vermögensumlage vom Abwasserverband „Unterer Neckar“ aus der Abrechnung 2024. Weiterhin haben die Schlusszahlungen aus der Sanierung des Verwaltungstraktes der Pestalozzi-Grundschule den Ansatz überschritten.

Auf Grund der angespannten Liquidität wurde im April 2025 ein Kassenkredit i.H.v. 1,0 Mio. € mit einer Laufzeit von 6 Monaten aufgenommen. Da sich, auch in Folge der üblichen Schwankungen der Liquidität über den Jahresverlauf, die Situation weiter verschärft hat, war die erneute Aufnahme zweier Kassenkredite mit einem Gesamtvolumen von 2,0 Mio. € im Oktober erforderlich. Diese beiden Kassenkredite werden im Januar 2026 zur Tilgung fällig.

Im Haushaltsplan war ein Ansatz 2,0 Mio. € für eine **Darlehensaufnahme** eingeplant, dieser wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die **Verschuldung im Kernhaushalt** liegt am Jahresende bei 14,28 Mio. € oder 984,85 €/Einwohner.

Die **Gesamtverschuldung** inkl. E-Contracting, Eigenbetrieb Wasserversorgung und Bau- und Grundstücks-GmbH beträgt 16,97 Mio. € (1.171,38 €/EW).

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende beträgt voraussichtlich 6,0 Mio. €. Bereinigt um zum Stichtag 31.12.2025 noch bestehende Kassenkredite, würde der Bestand an Zahlungsmitteln somit um rd. 700.000 € abnehmen, trotz einer Kreditaufnahme von 2,0 Mio. €.



# **Vorbericht**

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Edingen-Neckarhausen setzt sich nach dem Ergebnis der Kommunalwahl am 09.06.2024 und der Bürgermeisterwahl am 27.11.2022 aus nachstehenden Mitgliedern zusammen:

**König Florian, Bürgermeister**, Vorsitzender des Gemeinderates

**UBL-FDP/FWV** 7 Mitglieder, Fraktionsvorsitzender: Klaus Merkle,  
Stv. Stephan Kraus-Vierling

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Herold, Dietrich        | Rechtsanwalt/Verbandsjustitiar       |
| Kettner, Roland         | Polizeioberkommissar a.D.            |
| Koch, Dennis            | Landwirt (B. Sc Agrarwissenschaften) |
| Koch, Georg             | Landwirtschaftsmeister               |
| Koch, Helmut            | Landwirtschaftsmeister               |
| Kraus-Vierling, Stephan | Journalist u. Musiker                |
| Merkle, Klaus           | Rechtsanwalt                         |

**CDU** 6 Mitglieder, Fraktionsvorsitzender: Markus Schläfer,  
Stv. Antonio Trezza

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Henn, Hannes Steffen | Gymnasiallehrer        |
| Kapp, Gabi           | Bankfachwirtin         |
| Marsch, Tobias       | Geschäftsführer        |
| Schläfer, Markus     | Fachinformatiker       |
| Trezza, Antonio      | KfZ-Mechaniker-Meister |
| Tzikas, Theodoros    | Bankbetriebswirt       |

**OGL** 4 Mitglieder, Fraktionsvorsitzender: Rolf Stahl,  
Stv. Ulrich Dreckschmidt

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Dreckschmidt, Ulrich | Kommunikationsdesigner |
| Jacob, Robin         | Schüler                |
| Schwarz, Sandra      | Grundschullehrerin     |
| Stahl, Rolf          | Dipl. Ingenieur        |

**SPD** 4 Mitglieder, Fraktionsvorsitzender: Alexander Jakel,  
Stv. Tobias Hertel

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Daners, Andreas    | Architekt      |
| Hertel, Tobias     | Finanzbeamter  |
| Jakel, Alexander   | Bankkaufmann   |
| Janson, Aleksandra | Rechtsanwältin |

## Die Partei

|            |              |
|------------|--------------|
| Wolf, Gerd | Angestellter |
|------------|--------------|

## Bürgermeister-Stellvertreter

1. Herold, Dietrich
2. Kapp, Gabi
3. Schwarz, Sandra
4. Jakel, Alexander

## Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen gehört folgenden Zweckverbänden an:

### Wasserversorgungsverband „Neckargruppe“ mit Sitz in Edingen-Neckarhausen

Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Florian **König**  
 Gemeinderat Helmut **Koch**  
 Gemeinderat Markus **Schläfer**  
 Gemeinderat Rolf **Stahl**  
 als ordentliche Mitglieder  
 sowie  
 Gemeinderat Georg **Koch**  
 Gemeinderat Hannes Steffen **Henn**  
 Gemeinderat Ulrich **Dreckschmidt**  
 als deren Stellvertreter.

### Abwasserverband „Unterer Neckar“ mit Sitz in Edingen-Neckarhausen

Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Florian **König**  
 Gemeinderat Dietrich **Herold**  
 Gemeinderat Markus **Schläfer**  
 Gemeinderat Andreas **Daners**  
 als ordentliche Mitglieder  
 sowie  
 Gemeinderat Dennis **Koch**  
 Gemeinderat Hannes Steffen **Henn**  
 Gemeinderat Tobias **Hertel**  
 als deren Stellvertreter

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Kaufmännischer Leiter | Marcus <b>Holzmann</b> |
| Technischer Leiter    | Andreas <b>Ernst</b>   |

### Nachbarschaftsverband „Heidelberg-Mannheim“ mit Sitz in Mannheim

Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Florian **König**  
 Gemeinderat Helmut **Koch**  
 als ordentliche Mitglieder  
 sowie  
 Gemeinderat Antonio **Trezza**  
 Gemeinderat Ulrich **Dreckschmidt**  
 als deren Stellvertreter.

## Beteiligung an privatwirtschaftlichen Unternehmen

### Bau- und Grundstücks- GmbH Edingen-Neckarhausen

Die Gemeinde hält 100 Prozent am Stammkapital (25.000 €) der Bau- und Grundstücks-GmbH Edingen-Neckarhausen.

Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Florian **König** als Aufsichtsratsvorsitzender

Gemeinderat Dietrich **Herold**  
 Gemeinderat Roland **Kettner**  
 Gemeinderat Dennis **Koch**  
 Gemeinderätin Gabi **Kapp**  
 Gemeinderat Tobias **Marsch**  
 Gemeinderat Theodoros **Tzikas**  
 Gemeinderat Robin **Jacob**  
 Gemeinderat Ulrich **Dreckschmidt**  
 Gemeinderätin Aleksandra **Janson**  
 Gemeinderat Tobias **Hertel**

als Mitglieder des Aufsichtsrates

Geschäftsführer: Benjamin **Gerhold**

### Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co. KG

Die Gemeinde hält 52 Prozent des Festkapitals der Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co. KG.

Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Florian **König** als Aufsichtsratsvorsitzender

Gemeinderat Klaus **Merkle**  
 Gemeinderat Markus **Schläfer**  
 Gemeinderat Rolf **Stahl**  
 Gemeinderat Alexander **Jakel**

als Mitglieder des Aufsichtsrates

Geschäftsführer: Christian **Schultze** und Dr. Andreas **Arlt**

### Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen Verwaltungs-GmbH

Die Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co. KG hält 100 Prozent der Geschäftsanteile (25.000 €) an der Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen Verwaltungs-GmbH.

Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Florian **König**  
 als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Christian **Schultze** und Dr. Andreas **Arlt**

| THH 1<br>Innere Verwaltung  | THH 2<br>Sicherheit und Ordnung,<br>Soziales                        | THH 3<br>Schulträgeraufgaben,<br>Kultur und Gesundheitsdienste                               | THH 4<br>Planung, Bau<br>und Umwelt   | THH 5<br>Allgemeine Einrichtungen,<br>Unternehmen  | THH 6<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                           |
|---|---|--|---|--|---|
| 11.10.0000 Politische Gremien   | 12.20.0000 Ordnungswesen  | 12.10.0000 Statistik und Wahlen  | 51.10.0000 Räumliche Planung und Entwicklung                                | 52.20.0000 Wohnungsbau und<br>Wohnungsverwaltung   | 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen |
| 11.12.0100 Digitalisierung  | 12.21.0000 Verkehrswesen  | 21.10.0100 Grundschulen  | 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene<br>Daten und Grundlagen          | +Kostenstellen Mietgebäude   | 61.20.0000 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                |
| 11.14.0000 Zentrale Funktionen<br>(u.a. Personalrat, Datenschutz,<br>Veranstaltungen für Bedienstete) | 12.22.0000 Meldewesen   | +Kostenstelle Graf-von-Oberdorff-Grundschule   | 52.10.0000 Bauordnung   | +Kostenstelle Bau- und Grundstücks- GmbH   | 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen,<br>Abwicklung der Vorjahre   |
| 11.14.0600 Repräsentationen, Partnerschaft,<br>Wirtschaftsförderung                                   | 12.23.0000 Personenstandswesen                                      | +Kostenstelle Pestalozzi-Grundschule inkl.<br>Hort an der Graf-von-Oberdorff-<br>Grundschule | 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur   | 53.10.0000 Bereitstellung und Lieferung von<br>Strom   |   |
| 11.14.0600 Repräsentationen, Partnerschaft,<br>Wirtschaftsförderung                                   | 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle                                 | 36.50.0102   | 53.80.0000 Abwasserbeseitigung  | 53.20.0000 Bereitstellung und Lieferung von<br>Erdgas  |   |
| 11.20.0000 EDV und Telekommunikation  | 12.60.0000 Brandschutz  | 25.20.0000 Museen und Ausstellungen  | 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze   | 53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von<br>Trinkwasser   |   |
| 11.21.0000 Personalwesen  | +Kostenstelle Feuerwehr allgemein                                   | 25.21.0000 Archiv  | +Kostenstelle Straßen   | 57.30.0000 Allg. Einrichtungen und<br>Unternehmen (Alte Schule, Anna-<br>Bender-Saal, Vereinsheime,<br>Fährhaus) |   |
| 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse  | +Kostenstelle Jugendfeuerwehr                                       | 26.20.0400 Musikförderung  | +Kostenstelle Gehwege   |  |   |
| 11.32.0000 Abgabewesen  | 12.80.0000 Katastrophenschutz                                       | 27.10.0000 Volkshochschulen  | +Kostenstelle Radwege   |  |   |
| 11.24.0000 Verwaltungsgebäude   | 31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere<br>Menschen              | 27.20.0000 Bibliotheken  | +Kostenstelle Wirtschaftswege   |  |   |
| +Kostenstelle Rathaus Edingen   | 31.40.0700 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge<br>u. Asylbewerber  | 28.10.0000 Sonstige Kulturförderung  | +Kostenstelle Plätze  |  |   |
| +Kostenstelle Rathaus/Schloss Neckarhausen  | 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der<br>Wohlfahrtspflege   | 36.20.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit,<br>Jugendzentrum                                  | +Kostenstelle Brunnen   |  |   |
| 11.25.0000 Bauhof   | 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und<br>Leistungen                | 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen<br>für 0 bis 6-Jährige                           | 54.10.0200 Verkehrsausstattung  |  |   |
| 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen<br>Botendienste, Beschaffungen                                   | 31.80.1000 Betreuung u. Förderung d.<br>Integration v. Flüchtlingen | +Kostenstelle Evangelischer Kindergarten<br>"Melanchthon"                                    | 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst                                |  |   |
| 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  | 55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen                          | +Kostenstelle Evangelischer Kindergarten "Martin-<br>Luther"                                 | 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen   |  |   |
| 11.33.0000 Grundstücksmanagement  |   | +Kostenstelle Evangelischer Kindergarten "Die<br>Neckar-Krotten"                             | 54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV  |  |   |
|   |   | +Kostenstelle Katholischer Kindergarten "St.<br>Martin"                                      | 54.80.0000 Fähre Neckarhausen   |  |   |
|   |   | +Kostenstelle Evangelischer Kindergarten "Die<br>Wawuschels"                                 | 55.10.0000 Öffentliches Grün und Spielplätze                                |  |   |
|   |   | +Kostenstelle Evangelische Kinderkrippe<br>"Löwenzahn"                                       | 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege<br>(Biotope, Fischkinderstube) |  |   |
|   |   | +Kostenstelle Katholischer Kindergarten "St.<br>Andreas"                                     | 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen  |  |   |
|   |   | +Kostenstelle Kleinkindbetreuung Vogelnest   |   |  |   |
|   |   | +Kostenstelle Förderung der Kindertagespflege  |   |  |   |
|   |   | +Kostenstelle Betreuung außerhalb der Gemeinde   |   |  |   |
|   |   | +Kostenstelle Wiesenkindergarten "Urwüchsig"   |   |  |   |
|   |   | 42.10.0000 Sportförderung  |   |  |   |
|   |   | 42.40.0400 Freizeitbad   |   |  |   |
|   |   | 42.41.0100 Sporthallen   |   |  |   |
|   |   | +Kostenstelle Werner-Herold-Halle  |   |  |   |
|   |   | +Kostenstelle Eduard-Schläfer-Halle  |   |  |   |
|   |   | 42.41.0300 Stadien und Sportplätze   |   |  |   |

|  |
|--|
| Hauptamt                               |
| Bürger- und Ordnungsamt                |
| Bau- und Umweltamt                     |
| Amt für Finanzen und<br>Liegenschaften |

# **Der Haushalt im Jahr 2026**

## Die Erträge im Ergebnishaushalt

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** wurden wie folgt geplant:

Die **Grundsteuer A** ist mit 27 T€ eingeplant. Der Ansatz liegt leicht über dem Vorjahresansatz.

Aufgrund der finanziell stark angespannten Haushaltssituation der Gemeinde, hatte der Gemeinderat nach intensiven Beratungen im Jahr 2024 beschlossen, den Hebesatz für die **Grundsteuer B** zum 01.01.2025 **nicht aufkommensneutral**, sondern mit einem Hebesatz von 230 v.H. festzusetzen.

Anhand der bis zu diesem Zeitpunkt vom Finanzamt Mannheim übersandten Steuermessbescheide, war mit dem neu festgesetzten Hebesatz von 230 v.H. für das Jahr 2025, mit einem Grundsteuervolumen von 2.415.000 Euro zu rechnen. Dieser Betrag wurde im Haushaltsplan 2025 entsprechend veranschlagt.

Somit hätte die Gemeinde - im Vergleich zu den Grundsteuererträgen im Jahr 2024, im Jahr 2025 Mehrerträge in Höhe von 365.000 zur Entlastung des Haushaltes erzielt.

Aufgrund zahlreicher Korrekturen und Nachveranlagungen durch das Finanzamt Mannheim-Neckarstadt (insbesondere auch zum Thema Vorder- und Hinterlandbebauung usw.) konnten im Haushaltsjahr 2025 jedoch lediglich 2.200.763 Euro als Grundsteuererträge verbucht werden. Somit wurde der Haushaltsansatz um 214.237 Euro unterschritten.

Um das letztlich angepeilte Ziel bzw. zumindest den veranschlagten Haushaltsansatz 2025 zur Stärkung der Ertragsseite – im Hinblick auf die nach wie vor schwierige Haushaltssituation - zu erreichen, hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 22.10.2025 beschlossen, den Hebesatz zum **01.01.2026** entsprechend auf **260 v.H.** anzupassen.

Die **Grundsteuer B** wurde somit, entsprechend der Festsetzung des neuen Hebesatzes durch den Gemeinderat auf 260 v.H., mit 2,450 Mio. € eingeplant.

Das erwartete Aufkommen an **Gewerbsteuer** wurde, unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses und des aktuellen Buchungsstandes 2025, mit 3,7 Mio. € angesetzt.

Vom Finanzministerium Baden-Württemberg wurde für 2026 der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** unter Berücksichtigung der Steuerschätzung mit 8,5 Mrd. € beziffert.

Der Anteil der Gemeinde liegt demnach bei ca. 11,1 Mio. €. Geplant waren in 2025 Erträge i.H.v. 10,54 Mio. €

Mit rund 1,43 Mrd. € wird der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** angegeben. Die Gemeinde kann mit einem Aufkommen aus der Umsatzsteuer von rd. 683 T€ rechnen (Vj. 561 T€).

Der Ansatz bei der **Vergnügungssteuer** wurde für das Jahr 2026 - wie im Vorjahr - mit 15 T€ eingeplant. Die Steuererträge bei der **Hundesteuer** wurden auf Grund des aktuellen Buchungsstandes in 2025 mit 93 T€ veranschlagt (+ 3 T€). Der Ansatz bei der **Zweitwohnungssteuer** wurde unverändert zum Vorjahr mit 20 T€ eingeplant.

Die Leistungen nach dem **Familienleistungsausgleich** sind mit rd. 865 T€ (+ 37 T€) veranschlagt.

In Summe ergeben sich somit aus **Steuern und ähnlichen Abgaben**, Erträge in Höhe von insgesamt 18,9 Mio. € (+ 915 T€).

Für **Zuweisungen, Zuwendungen, und allgemeine Umlagen** wurden 19,58 Mio. € eingeplant (+ 2,60 Mio. €). Hierin enthalten sind **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 11,79 Mio € und die **kommunale Investitionspauschale** vom Land in Höhe von insgesamt 2,52 Mio. €

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wurden mit einem Kopfbetrag von 2.028,00 € (Vj. 1.938,50 €) ermittelt. Die Ausschüttungsquote soll unverändert ca. 70 v.H. betragen, so dass mit Schlüsselzuweisungen von rund 11,79 Mio. € (+ 703 T€) zu rechnen ist. Aus der sog. **Socketgarantie** erhält die Gemeinde in 2026 wieder Zuweisungen i.H.v. 939 T€, da die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl unterschreitet.

Die Steuerkraftsumme je Einwohner unserer Gemeinde hat sich im Vergleichszeitraum auf 1.695,06 (Vj. 1.595,99) erhöht. Im Verhältnis zum Landesdurchschnitt ergab sich damit eine Erhöhung auf 79,84 v.H. (Vorjahr 78,01 v.H.).

150,00 €/EW (Vj. 138,00 €/EW) wird die kommunale Investitionspauschale voraussichtlich betragen. Der Ansatz wurde um 247 T€ auf nun 2,52 Mio. € erhöht.

Aus Zuweisungen des Landes für die **Förderung von Kindern in Gruppen von 0 bis 6-jährige** (Produkt 36.50.0101) kann die Gemeinde Erträge in Höhe von voraussichtlich knapp 3,38 Mio. € (VJ 3,28 Mio. €) erwarten.

Darüber hinaus sind für die **Pestalozzi-Schule** (Produkt 21.10.0100 Grundschulen – Kostenstelle Pestalozzi-Grundschule inkl. Pestalozzi-Halle und Kleinhallenbad) 130 T€ und für die **Graf-von-Oberndorff-Schule** (Produkt 21.10.0100 Grundschulen – Kostenstelle Graf-von-Oberndorff-Grundschule) 24 T€ eingeplant.

Für den **Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule** (Produkt 36.50.0102) sind Zuweisungen von rd. 65 T€ in Ansatz gebracht.

Erstmals ist bei **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** (Produkt 54.70.0000) ein Zuschuss des Landes in Höhe von 398 T€ zur Verlustabdeckung der Linie 5 veranschlagt.

Zur Deckung des Fehlbetrags bei der **Fähre Neckarhausen** (Produkt 54.80.0000) wurde ein Zuschuss in der maximalen Höhe von 25 T€ eingeplant. Zusätzlich sind jährlich rd. 6 T€ als Erstattung für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen vorgesehen.

Als Zuweisung von Gemeinden für die **Unterbringung von auswärtigen Kindern in örtlichen Kindergärten** (Produkt 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6-jährige) sind rd. 60 T€ eingeplant, die sich auf die jeweiligen Kostenstellen der örtlichen Kindergärten verteilen.

**Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge** sind mit insgesamt rd. 390 T€ veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen wie z.B. Klär- und Entwässerungsbeiträgen, die in der Anlagenbuchhaltung erfasst sind.

Im Neuen kommunalen Haushaltsrecht sind für die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge Sonderposten zu bilden. Diese sind als Erträge im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Die Sonderposten korrespondieren mit den Abschreibungen, die unter „Aufwendungen im Ergebnishaushalt“, dargestellt sind. Obwohl die Sonderposten und Abschreibungen zahlungsunwirksam sind, da kein Geldfluss erfolgt, sind sie dennoch ergebniswirksam.

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** wurden mit insgesamt 3,61 Mio. € (VJ. 3,62 Mio. €) veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Verwaltungsgebühren rd. 186 T€ und auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte rd. 3,42 Mio. €



In den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind u.a. folgende Positionen enthalten:

- Entgelte Betreuungsangebot P-Schule (Produkt 21.10.0100) in Höhe von 113 T€ (Elternbeiträge Ganztageschule/Kernzeit)
- Teilnahmegebühren Volkshochschule (Produkt 27.10.0000) mit 40 T€
- Kostenersätze für die Wohnanlage „Am Nussbaum“ (Produkt 31.40.0700) in Höhe von rd. 680 T€
- Erträge der Nachbarschaftshilfe (Produkt 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen) mit 12 T€
- Entgelte für Hort an der GVO-Schule (Produkt 36.50.0102) in Höhe von 190 T€ (Elternbeiträge Kernzeit/Hort)
- Eintrittsgelder Freizeitbad (Produkt 42.40.0400) in Höhe von 150 T€
- Abwassergebühren (Produkt 53.80.0000) in Höhe von rd. 1,40 Mio. €
- Beförderungsentgelte der Fähre Neckarhausen (Produkt 54.80.0000) mit 150 T€
- Bestattungsgebühren (Produkt 55.30.0100) mit rd. 550 T€

Der voraussichtliche Zuschussbedarf im Bestattungswesen beträgt, unter Berücksichtigung von Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen rd. 251 T€ (Vj rd. 213 T€).

Der Kostendeckungsgrad läge damit bei 68,73 % (Vj. 73,86 %).

Im Zuge der letzten Kalkulation der Bestattungsgebühren im Jahr 2024 wurde von Seiten des Gemeinderates, eine regelmäßige Überprüfung der Gebührensätze angeregt. Für das Jahr 2026 ist erneut eine Neukalkulation der Bestattungsgebühren vorgesehen und im Haushaltsplan entsprechend veranschlagt. Die dann kalkulierten neuen Gebührensätze sollen zum 01.01.2027 in Kraft treten.

Die **sonstigen privatrechtlichen Entgelte** (Mieten inkl. Nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen und Erträge aus Verkauf) sind mit rund 1,07 Mio. € (VJ. 1,04 Mio. €) eingeplant.

Im Einzelnen umfasst dies folgende Ansätze:

- Mieten inkl. Nebenkostenanteil (Produkt 52.20.0000 u.a.) rd. 451 T€
- Pachten (Produkt 11.33.0000) rd. 114 T€
- Erbbauzinsen (Produkt 11.33.0000) rd. 457 T€
- Stromverkauf (Produkt 53.10.0000) rd. 52 T€

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind rd. 622 T€ (VJ. 739 T€) veranschlagt. Hierbei handelt es sich u.a. um:

- Zuschuss zu den Personalkosten für das Integrationsmanagement (Produkt 31.80.1000) in Höhe von 48 T€
- Zuschuss des Rhein-Neckar-Kreises zum öffentlichen Personennahverkehr (Produkt 54.70.0000) in Höhe von rd. 450 T€

Der **Zuschuss** des Rhein-Neckar-Kreises zum **ÖPNV** errechnet sich nach dem von der Gemeinde gezahlten **förderfähigen** Aufwanddeckungsfehlbetrag des Vorjahres.

Der Kreiszuschuss wird mit der seit 2015 festgelegten Förderquote von 40 v.H. der förderfähigen Aufwendungen des Vorjahres für den Schienenverkehr und 50 v.H. der förderfähigen Aufwendungen für den Busverkehr ermittelt.

- Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewasserversorgung in Höhe von rd. 91 T€
- Verwaltungskostenbeitrag Abwasserverband „Unterer Neckar“ mit 6 T€

Die **Zinsen und ähnliche Erträge** sind für 2026 mit rd. 6 T€ eingeplant.

Gewinnanteile von der Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co.KG (Produkt 53.10.0000) werden planmäßig für die Jahre 2026 bis 2029 nicht ausgeschüttet.

An **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind u.a. eingeplant:

- **Konzessionsabgabe** für die Elektrizitätsversorgung (Produkt 53.10.0000) i.H.v. 330 T€
- **Konzessionsabgabe** für die Gasversorgung (Produkt 53.20.0000) i.H.v. 50 T€
- **Konzessionsabgabe** vom Eigenbetrieb Gemeindewasserversorgung (Produkt 53.30.0000) i.H.v. 200 T€
- **Bußgelder** im Bereich Verkehrswesen (Produkt 12.21.0000) i.H.v. insgesamt 70 T€
- **Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben** (Produkt 11.22.0000) i.H.v. 35 T€
- **Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben** (Produkt 11.32.0000) i.H.v. 10 T€

Der **Ergebnishaushalt** für **2026** beinhaltet somit **ordentliche Erträge** in Höhe von insgesamt 44.899.656 € (+ 3,56 Mio. €).

Darüber hinaus sind im **Ergebnishaushalt** für **2026 außerordentliche Erträge** aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.186.628 € eingeplant.

Es handelt sich hierbei um folgende Grundstücke

- Umlegung Hauptstr./Grenzhöfer Str. - Veräußerung Hauptstr. 67 + 69
- Veräußerung eines Erbbaugrundstückes
- Gewerbegebiet „In den Milben“ – Veräußerung von 2 Gewerbegrundstücken

Diese **außerordentlichen Erträge** im **Ergebnishaushalt** korrespondieren mit den entsprechenden „**Einzahlungen**“ aus der Veräußerung von Sachvermögen“ im **Finanzhaushalt** in Höhe von 2.200.050 €.

Während im **Finanzhaushalt** der **volle Einzahlungsbetrag** aus den Verkaufspreisen eingeplant ist, resultiert der **außerordentliche Ertrag** im **Ergebnishaushalt** aus den Verkaufspreisen, abzüglich der in der Anlagenbuchhaltung erfassten, jeweiligen Restbuchwerte.

## Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die **Personalaufwendungen** sind mit 9,01 Mio. € (Vj. 8,68 Mio. €) veranschlagt, was einem Anteil von 19,28 % (Vj. 20,09 %) an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht. Die voraussichtliche Kostensteigerung beträgt ca. 3,8 %.

Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung absehbarer bzw. bereits erfolgter Personalveränderungen, voraussichtlicher Tarifierhöhungen sowie strukturbedingter Steigerungen. Alle Änderungen sind im **Stellenplan**, der **als Anlage** beigefügt ist, dargestellt.

Das 2007 nach dem neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) erstmal ausgezahlte **Leistungsentgelt** wurde i.H.v. 89 T€ (Vj. 82 T€) beim Produkt 11.21.0000 „Personalwesen“ veranschlagt. Es errechnet sich aus 2,00 (Vj. 2,00) v.H. der ständigen Entgelte aller Beschäftigten des Vorjahres. Zielgröße soll in einigen Jahren 8 v.H. des Entgeltes aller Beschäftigten sein.

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (Zeilen 14 und 18 Gesamtergebnishaushalt) liegt mit 9,37 Mio. € (VJ 7,94 Mio. €) um rd. 1,43 Mio. € über dem letztjährigen Ansatz.

Dabei ist allein der Aufwand für die **Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und sonstigem unbebauten Vermögen** (Querschnittsbudgets 2 und 3) gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,28 Mio. € gestiegen.

Für **Unterhaltungsmaßnahmen** im Produkt 54.10.0100 „**Straßen, Wege, Plätze**“ sind rd. 348 T€ vorgesehen.

Für die Untersuchung und Sanierung des Kanalnetzes gem. Eigenkontrollverordnung sowie für die **Kanalnetzunterhaltung** sind 700 T€ eingeplant.

Für das **Rathaus Edingen** entfallen 25 T€ auf die erforderliche Brandschutzsanierung.

Die Erneuerung der Elektroverteilung im **Schloss Neckarhausen** ist mit 70 T€ veranschlagt.

Für **Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Wohngebäuden** sind insgesamt 100 T€ eingeplant.

In der **Graf-von-Oberndorff-Grundschule** wird die seit 2023 laufende Erfüllung der Auflagen aus der Brandverhütungsschau fortgesetzt.

Die Erneuerung der Lüftung im Foyer der **Pestalozzi-Halle** ist mit 100 T€ veranschlagt.

25 T€ stehen für die Sanierung der Sanitäranlagen im **Jugendzentrum** im Ansatz.

Für die Umsetzung der Auflagen aus der Brandverhütungsschau im **Kindergarten "Katharina-von-Bora"** sind 65 T€ vorgesehen.

Im **Freizeitbad Neckarhausen** sind für zwei Maßnahmen (Erneuerung defekte Eingangstür und Erneuerung defekte Enthärtungsanlage) insgesamt 85 T€ eingeplant.

Die in 2025 nicht durchgeführte Erneuerung des Hallenbodens in der **Werner-Herold-Halle** ist mit 300 T€ veranschlagt.

Im **Sport- und Freizeitzentrum** sollen die Flutlichtanlagen auf LED umgerüstet werden. Hierfür sind 120 T€ vorgesehen.

Die Aufwendungsansätze für **Mieten und Pachten** sind, gegenüber dem Vorjahr um 45 T€ höher, mit rd. 740 T€ angesetzt.

Bei den **Geschäftsaufwendungen** wurden in Summe 726 T€ (VJ 675 T€) eingeplant.

Hierin enthalten ist u.a. ein Ansatz in Höhe von 20 T€ für die externe Unterstützung zur **Erstellung der Eröffnungsbilanz** zum 01.01.2020. Diese wurde im Zuge der Genehmigung des Haushaltsplanes 2025 nochmals mit Nachdruck vom Kommunalrechtsamt eingefordert.

Bereits im Haushaltsjahr 2025 war hierfür ein entsprechender Ansatz eingeplant. Mitte des Jahres wurden Angebote von externen Dienstleistern eingeholt, der Auftrag wurde im Juli 2025 erteilt. Mit der Umsetzung wurde nach der Sommerpause 2025 begonnen.

Die Eröffnungsbilanz soll voraussichtlich noch im Verlauf des Jahres 2026 vorliegen.

Für den neu abgeschlossenen **Energie-Einsparcontracting**-Vertrag sind jährliche Raten i.H.v. 408 T€ veranschlagt, die sich auf verschiedene Produkte verteilen.

In der Doppik werden **Abschreibungen** nicht mehr als kalkulatorische Kosten haushaltsneutral behandelt, sondern sind als bilanzielle Abschreibungen Teil der ordentlichen Aufwendungen und damit ergebniswirksam. Vorbehaltlich der endgültigen Vermögenserfassung und –bewertung sind für 2026 rund 2,6 Mio. € Abschreibungen eingeplant.

Die Abschreibungen korrespondieren mit den Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen), die unter „Erträge im Ergebnishaushalt“, dargestellt sind.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** erhöhen sich die Ansätze um insgesamt rd. 261 T€ auf 11,36 Mio. €.

Die auffälligsten Positionen sind:

|                                   |                                  |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| • Städtische Musikschule          | Aufwanddeckungsfehlbetrag        | 50.000 €    |
| • Kleinkindbetreuung              | Betreuung außerhalb der Gemeinde | 150.000 €   |
| • Tageseinrichtungen für Kinder   | Zuschüsse an Kirchengemeinden    | 8.291.538 € |
| • Abwasserverband Unterer Neckar  | Betriebskostenumlage             | 1.300.000 € |
| • Öffentlicher Personennahverkehr | Aufwanddeckungsfehlbetrag        | 1.440.000 € |

Der Haushaltsansatz für die Kostenbeteiligung an die Musikschule Mannheim für den Betrieb der **Jugendmusikschule Edingen-Neckarhausen** betrug zuletzt 150 T€. Der Gemeinderat hat, in Anbetracht der angespannten Haushaltslage der Gemeinde und vor dem Hintergrund weiterer, zu erwartender Kostensteigerungen bei den Ausgleichsbeträgen, die Vereinbarung mit der Musikschule Mannheim zum 30.04.2026 gekündigt. Für das Haushaltsjahr 2026 ist in der Folge nur noch ein anteiliger Aufwanddeckungsfehlbetrag i.H.v. 50 T€ eingeplant.

Die ab dem 01.05.2026 gültige Kooperationsvereinbarung mit einer privaten Musikschule sieht keine entsprechende Bezuschussung durch die Gemeinde mehr vor. Für die Folgejahre kann der Haushaltsansatz daher komplett entfallen.

Der **Zuschuss** der Gemeinde zum **ÖPNV** i.H.v. 1,44 Mio. € (Plan Vj. 1,44 Mio. €) entspricht der geltenden Vereinbarung des Rhein-Neckar-Kreises mit den durch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) bedienten Gemeinden und resultiert überwiegend aus dem **Schienerverkehr**. Berücksichtigt sind dabei 10% Systemzuschlag und ein Gemarkungsbonus. Der Kostendeckungsfehlbetrag beträgt 6,30 €/je Nutzzugkilometer.

Die ungedeckten Kosten für den **Busverkehr** betragen ca. 90 T€.

Die zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und den Städten und Gemeinden abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen bleiben weiterhin Grundlage der Abschlagszahlungen.

**Insgesamt** ist bei den Transferaufwendungen, die auch die **Zuweisungen und Zuschüsse** enthalten, eine Steigerung von rund 7,10 v.H. zu verzeichnen.

Die größten Einzelposten der **Transferaufwendungen** beim Produkt 61.10.0000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ sind die **Gewerbesteuerumlage** (370.000 €), die **FAG-Umlage** (5.472.639 €) und die **Kreisumlage** (8.109.906 €).

Die **Finanzausgleichsumlage** wird unverändert mit 22,10 v.H. der Steuerkraftsumme errechnet.

Für das Jahr 2026 wird der **Kreisumlagesatz** mit 32,75 Punkten berechnet (Vj 31,25).

Der **Ergebnishaushalt** für **2026** beinhaltet somit **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 46.700.338 € (+ 3,50 Mio. €).

Daraus ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis** von **-1.800.682 €**

Gelingt der Haushaltsausgleich durch das ordentliche Ergebnis nicht, stehen in den nächsten Schritten weitere Möglichkeiten zur Verfügung, z.B. ein Ausgleich mit Hilfe des Sonderergebnisses des Planjahres oder Ergebnisrücklagen aus Vorjahren.

Nichtsdestotrotz zeugt ein negatives ordentliches Ergebnis von einem **strukturellen Ungleichgewicht zwischen Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch** und **widerspricht dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit.**

## Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

**Zuschüsse** werden

vom Bund i. H. v. 1.000.000 € für

- Sanierung Pestalozzi-Grundschule (KfW-Förderung) 1.000.000 €

vom Land i. H. v. 443.500 € für

- Erwerb HLF 10 (Ausgleichstock u. Fachförderung) 133.500 €
- Sanierung Pestalozzi-Grundschule (Ausgleichstock u. Fachförderung) 225.000 €
- Umnutzung Wohnung GvO-Schule (Ausgleichstock u. Fachförderung) 100.000 €

erwartet.

**Entwässerungs- und Klärbeiträge** sind für den Neuanschluss von Grundstücken i.H.v. je eintausend Euro eingeplant.

Aus der **Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken** erwartet die Gemeinde Einzahlungen von **2,20 Mio. €**

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine **Kreditaufnahme** i.H.v. **1,0 Mio. €** eingeplant. Der **Schuldenstand** im Kernhaushalt beträgt zu Beginn des Jahres voraussichtlich rund 14,28 Mio. € oder 984,85 € je Einwohner.

Zur Sicherung der Kassenliquidität sind gemäß § 22 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung als **gesetzliche Soll-Liquiditätsreserve 765 T€** an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel vorzuhalten.

Dies entspricht zwei Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei vorangehenden Jahre. **Tatsächlich benötigt die Gemeinde um handlungsfähig zu sein einen höheren Bestand.**

## Die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Das **Investitionsprogramm** in Höhe von 2,68 Mio. € liegt mit insgesamt rund 1,76 Mio. € für eigene Maßnahmen und 915 T€ für Investitionen Dritter um rund 1,94 Mio. € unter den Plandaten des Vorjahres (2,66 Mio. € bzw. 1,96 Mio. €) und **muss zu 37 % aus Fremdmitteln finanziert werden.**

Für den Erwerb von **unbebautem Grundvermögen** ist im Haushaltsjahr 2026 und dem gesamten Finanzplanungszeitraum ein pauschaler Ansatz i.H.v. 50 T€ eingeplant. Für den Erwerb **bebauten Grundvermögens** ist dagegen im gesamten Finanzplanungszeitraum kein Ansatz vorgesehen.

Die vorgesehenen **Baumaßnahmen** haben ein Gesamtvolumen von 905 T€ (Vj. 1,84 Mio. €).

Für den Bau des geplanten **Hilfeleistungszentrums** ist von 2026 bis einschließlich 2029 eine Planungsrate in Höhe von jeweils 200 T€ eingestellt.

Für die **Umnutzung der Wohnung in der GvO-Schule** sind 150.000 € in 2026 eingeplant.

Das Straßenbauprogramm sieht die Sanierung bzw. den Neubau von **Straßen, Gehwegen, Rad- und Wirtschaftswegen** i.H.v. 215 T€ vor.

Mit 75 T€ ist die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED** in Neu-Edingen veranschlagt.

Für den **Neubau von Kanälen** sind 100 T€ eingestellt.

Für den **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind 736 T€ (Vj. 558 T€) vorgesehen, wovon für den Erwerb eines neuen **Feuerwehrfahrzeugs** (HLF 10) 400 T€ eingeplant sind.

Beim **Bauhof** wurden für die (Ersatz-) Beschaffung von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen insgesamt 60 T€ vorgesehen.

Aufgrund der weiterhin finanziell angespannten Situation wurde der reduzierte Ansatz für die **Neuanschaffung von Spielgeräten** von 50 T€ beibehalten.

185 T€ sind als **Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten** vorgesehen.

Die **Vermögensumlage** an den **Abwasserverband „Unterer Neckar“** ist mit 702 T€ eingestellt.

Die **Tilgungsleistungen** für laufende und evtl. noch aufzunehmende Kredite binden im Haushaltsjahr 2026 Mittel i.H.v. rund 1,05 Mio. €.

Die **Verschuldung im Kernhaushalt** wird **zum Jahresende**, planmäßigen Haushaltsvollzug vorausgesetzt, **14,24 Mio. € oder 981,71 € je Einwohner** betragen.

Die **Gesamtverschuldung** der Gemeinde erhöht sich voraussichtlich auf **16,98 Mio. € oder 1.170,88 € je Einwohner.**

## Mittelfristige Finanzplanung

Der **Finanzplanung** ab 2026 liegen die mit Haushaltserlass vom Oktober 2025 prognostizierten Werte und Steigerungsraten zugrunde.

Das **Investitionsprogramm** und die **mittelfristige Finanzplanung** decken den **Zeitraum** von **2026 bis 2029** ab.

Im Planjahr 2026 ergibt sich nach aktuellem Stand ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** von rund **452 T€**

Für die **Kredittilgung** sind rund **1,05 Mio. €** eingeplant.

Das bedeutet, der **Mindestzahlungsmittelüberschuss**, der zur Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldung und Sondertilgungen) erforderlich ist, wird erneut **nicht erreicht**.

Unter Berücksichtigung der Kredittilgung ergeben sich **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** von **-593 T€**

Damit stehen aus laufender Verwaltungstätigkeit **keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung**.

Die geplanten **Investitionen** müssen daher im Jahr **2026** wieder mit **Darlehensaufnahmen** von bis zu **1,0 Mio. €** gegenfinanziert werden.

Auch in den Jahren **2027 und 2028** sieht die Finanzplanung eine **Darlehensaufnahme** von **2,0 Mio. € bzw. 1,0 Mio. €** vor.

Im Finanzplanungszeitraum sind damit **in Summe Kreditaufnahmen in Höhe von 4,0 Mio. €** eingeplant. Trotz zusätzlicher Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen mit einem Volumen von 11,41 Mio. €, würde der Finanzierungsmittelbestand lediglich um 4,1 Mio. € ansteigen.

Dabei sind **Investitionen für Vereine**, die aufgrund städtebaulicher Erfordernissen ihre bisher genutzten Objekte aufgeben müssen, sowie **mögliche Entschädigungsleistungen** an Vereine **nur teilweise** auf Basis des aktuellen Planungsstands berücksichtigt.

Für das geplante **Hilfeleistungszentrum** „In den Milben“ sind lediglich Planungsdaten enthalten.

Einzahlungsseitig sind **Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen** bzw. Erbbauzinsen aus der Neuvergabe von Erbbaurechten im Bereich „Neckarhausen Nord“ vorgesehen. Sowohl bezüglich der Höhe als auch im Hinblick auf die zeitliche Relevanz sind diese noch nicht exakt planbar.

Die mittelfristige Investitions- und Finanzplanung birgt somit gewisse Unsicherheiten.

Mit Einführung der kommunalen Doppik (NKHR) wird der Gestaltungsspielraum für Investitionstätigkeiten der Gemeinde in großem Maße von den erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit abhängig sein.

**Nach Abzug der Kredittilgung verbleibt letztendlich nur der für Investitionen zur Verfügung stehende Betrag aus laufender Verwaltungstätigkeit.**

Die Haushalte der Gemeinde leiden seit Jahren unter einem strukturellen Problem, das mittelfristig nur zu lösen ist, wenn im Ergebnishaushalt die **Erträge erhöht** und vor allem die **Aufwendungen reduziert** werden.



In einem ersten Schritt hat der Gemeinderat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 20. September 2023 als Ziel beschlossen, ein **mindestens ausgeglichenes ordentliches Ergebnis** im Plan in den nächsten fünf Jahren zu erreichen.

Dabei war dem Gemeinderat bewusst, dass ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis **nur das absolute Minimalziel** auf dem Weg zur Konsolidierung des Haushaltes sein kann. Um dieses Ziel zu erreichen, sind dringend konkrete Beschlüsse erforderlich, die das strukturelle Ungleichgewicht im Ergebnishaushalt verringern.

Bereits mehrfach hat das Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises der Gemeinde, auf Grund der vorhandenen Schiefelage der finanziellen Leistungsfähigkeit bzw. der aktuellen Haushaltslage auferlegt, die Haushaltskonsolidierung noch im **laufenden Haushaltsjahr** vorzubringen und erste konkrete Maßnahmen für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung **nicht nur anzustoßen, sondern umzusetzen**.

Über die Umsetzung der Maßnahmen, sowie die dabei erzielten Ergebnisse ist der Rechtsaufsichtsbehörde zu berichten.

Dies wurde in den Schreiben des Kommunalrechtsamtes zur Genehmigung der Haushalte 2024 und 2025 mehrfach betont.

In Anbetracht der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde und der Auflagen des Kommunalrechtsamtes zur Haushaltskonsolidierung, fanden im Jahr 2025 vier nichtöffentliche Sitzungen des Verwaltungsausschusses statt, in denen Möglichkeiten diskutiert wurden, die Erträge zu erhöhen und die Aufwendungen zu reduzieren.

Thematisiert wurden hierbei u.a. die Veräußerung von sanierungsbedürftigen, unterhaltungsintensiven gemeindeeigenen Wohngebäuden, die Reduzierung von Doppelstrukturen und die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer und der Gewerbesteuer.

Im Ergebnis konnte ein weiteres, stark sanierungsbedürftiges Wohngebäude veräußert werden, was somit den **Unterhaltungsaufwand der Gemeinde reduziert**.

Außerdem wurde im Zuge der Neustrukturierung auch eine **Erhöhung der Entgelte** für die außerschulische Betreuung beschlossen.

Das Ausscheiden einer Mitarbeiterin wurde darüber hinaus zum Anlass genommen die Bücherei im Ortsteil Neckarhausen zu schließen, um weiter **Doppelstrukturen abzubauen**.

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** zum 01.01.2025 wurde nach intensiver Beratung **nicht aufkommensneutral** festgesetzt. Vielmehr war, auf Basis der damals vorliegenden Bemessungsgrundlagen, geplant mit einem Hebesatz von 230 v.H., **Mehrerträge** in Höhe von rd. 365 T€ pro Jahr zu erzielen. Im Laufe des Jahres 2025 stellte sich heraus, dass dieses Ziel deutlich verfehlt wurde. Nach vorläufigen Stand kann lediglich mit 150 T€ höheren Erträgen als im Vergleichsjahr 2024 gerechnet werden.

Nach ausführlicher Beratung im Verwaltungsausschuss hat der Gemeinderat daher im Oktober 2025 beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B zum 01.01.2026 auf 260 v.H. festzusetzen. Damit soll das ursprünglich für 2025 geplante Grundsteueraufkommen zumindest ab dem Jahr 2026 erzielt werden.

Diese Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergänzen die bereits in den vorangegangenen Jahren vom Gemeinderat beschlossenen Erhöhungen von Entgelten und Gebühren, wie in § 78 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vorgesehen.

In den letzten Jahren wurden bereits nachstehende Maßnahmen umgesetzt:

- Regelmäßige Neukalkulation der Bestattungsgebühren (zuletzt zum 01.01.2025)
- Erhöhung der Nutzungsgebühren für die öffentlichen Einrichtungen
- Erhöhung der Fährengelte
- Erhöhung der Entgelte für das Freizeitbad
- Erhöhung von Erbbauzinsen
- Erhöhung von Mieten gemeindeeigener Wohnungen
- Regelmäßige Neukalkulation der Wassergebühren (zuletzt zum 01.01.2026)
- Reduzierung des Gemeindegeldzuschusses an der Mittagsverpflegung
- Erhöhung der Benutzungsgebühren für die öffentlichen Büchereien
- Erhöhung des Hebesatzes der Hundesteuer

All diese Maßnahmen sind jedoch **nur kleine Schritte** auf dem Weg zu einem **mindestens ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis** und damit dem Ziel, das sich der Gemeinderat mit dem vorgenannten Beschluss vom 20. September 2023, selbst auferlegt hat.

Dies bedeutet aber auch, dass der Prozess zur Haushaltskonsolidierung in all seinen Facetten **konsequent** fortgeführt werden muss:

- die **Pflichtaufgaben** müssen stärker priorisiert werden
- **freiwillige Aufgaben** müssen hinterfragt und reduziert werden
- die **Ertragsseite** im Ergebnishaushalt muss **gestärkt** werden
- die **Aufwendungen** müssen **reduziert** werden.

Nur mit einer konsequenten Haushaltskonsolidierung über die nächsten Jahre, kann die stark angespannte finanzielle Situation der Gemeinde so verbessert werden, dass **mittelfristig wieder Gestaltungsspielräume** z.B. für ein dringend benötigtes Hilfeleistungszentrum, geschaffen werden können.

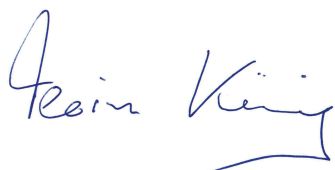
Gleichwohl gilt auch hier zu beachten, dass jede neue Investitionsmaßnahme sich mit entsprechenden Folgekosten (Verbrauchs- und Unterhaltungskosten, Schuldendienst, Aufwand für Abschreibungen etc.) in den Folgejahren im Ergebnishaushalt niederschlägt. Über die Abschreibungs- oder tatsächliche Lebensdauer einer Maßnahme gesehen, erreichen die Folgekosten oftmals auch den Wert der ursprünglichen Investition.

Künftige Investitionen müssen daher unbedingt in **Kenntnis ihrer Folgekosten** hinterfragt werden.

Auch Kredite bringen Folgekosten in Form der Zinsen mit sich und müssen getilgt werden. Die zu leistenden Zinsen verschlechtern das ordentliche Ergebnis und reduzieren den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Gleichzeitig erhöht sich der Mindestzahlungsmittelüberschuss, d.h. es müsste aus laufender Tätigkeit **mehr Geld erwirtschaftet werden**, um die gestiegenen Tilgungen zu leisten und darüber hinaus Mittel für neue Investitionen zur Verfügung zu haben.

Die Kreditaufnahmen der Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 waren zwingend notwendig, nichtsdestotrotz **verschärfen sich die finanziellen Probleme der Gemeinde durch neue Kreditaufnahmen nur noch weiter**. Die in den Jahren 2026 bis 2028 geplanten Kreditaufnahmen würden den ohnehin kaum vorhandenen finanziellen Spielraum der Gemeinde dementsprechend zusätzlich verringern.



Florian König  
Bürgermeister



Claus Göhrig  
Dipl. Verwaltungswirt (FH)

## Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Überblick

### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

|         |            |                                  |                                   |                 |
|---------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Produkt | 11.12.0100 | Digitalisierung                  | immaterielle Vermögensgegenstände | <b>30.000 €</b> |
|         | 11.21.0000 | Personalwesen                    | immaterielle Vermögensgegenstände | <b>30.000 €</b> |
|         | 11.24.0000 | Verwaltungsgebäude               | Hochbaumaßnahmen                  | <b>70.000 €</b> |
|         | 11.25.0000 | Bauhof                           | bewegliche Vermögensgegenstände   | <b>10.000 €</b> |
|         | 11.25.0000 | Bauhof                           | Fahrzeuge                         | <b>50.000 €</b> |
|         | 11.30.0000 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | immaterielle Vermögensgegenstände | <b>10.000 €</b> |
|         | 11.33.0000 | Grundstücksmanagement            | Erwerb von Grundstücken           | <b>50.000 €</b> |

**Summe** **250.000 €**

### Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales

|         |            |             |                                 |                  |
|---------|------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| Produkt | 12.60.0000 | Brandschutz | bewegliche Vermögensgegenstände | <b>20.000 €</b>  |
|         | 12.60.0000 | Brandschutz | Erwerb HLF 10                   | <b>400.000 €</b> |
|         | 12.60.0000 | Brandschutz | Planungsrate HLZ                | <b>200.000 €</b> |

**Summe** **620.000 €**

### Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste

|         |            |                                |  |                  |
|---------|------------|--------------------------------|--|------------------|
| Produkt | 21.10.0100 | Grundschulen                   | bewegliche Vermögensgegenstände<br>Pestalozzi-Grundschule          | <b>102.299 €</b> |
|         | 21.10.0100 | Grundschulen                   | bewegliche Vermögensgegenstände Graf-v.-<br>Oberndorff-Grundschule | <b>64.426 €</b>  |
|         | 21.10.0100 | Grundschulen                   | Umnutzung der Wohnung in der GvO-Schule<br>für Betreuung           | <b>150.000 €</b> |
|         | 29.10.0000 | Förderung von Kirchengemeinden | Investitionszuschuss   | <b>28.000 €</b>  |
|         | 36.50.0101 | Förderung v. Kindern 0-6       | bewegliche Vermögensgegenstände                                    | <b>21.000 €</b>  |
|         | 36.50.0101 | Förderung v. Kindern 0-6       | Klimatisierung Vogelnest   | <b>25.000 €</b>  |
|         | 36.50.0101 | Förderung v. Kindern 0-6       | Investitionszuschüsse an kirchliche<br>Kindergärten                | <b>185.000 €</b> |

**Summe** **575.725 €**

#### **Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt**

---

|              |            |                               |  |                    |
|--------------|------------|-------------------------------|--|--------------------|
| Produkt      | 53.80.0000 | Abwasserbeseitigung           | Neubau Entwässerungsanlagen            | <b>100.000 €</b>   |
|              | 53.80.0000 | Abwasserbeseitigung           | Vermögensumlage "AV Unterer Neckar"    | <b>702.000 €</b>   |
|              | 54.10.0100 | Straßen, Wege, Plätze         | Neubau Straßen, Gehwege, Plätze        | <b>200.000 €</b>   |
|              | 54.10.0100 | Straßen, Wege, Plätze         | Neubau von Radwegen                    | <b>15.000 €</b>    |
|              | 54.10.0200 | Verkehrsausstattung           | Erneuerung u. Erweit. Beleuchtungsanl. | <b>75.000 €</b>    |
|              | 55.10.0000 | Öffentl. Grün und Spielplätze | Erwerb Spielgeräte                     | <b>50.000 €</b>    |
| <b>Summe</b> |            |                               |  | <b>1.142.000 €</b> |

#### **Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen**

---

|              |            |                                    |                  |                 |
|--------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|              | 57.30.0000 | Allg. Einrichtungen u. Unternehmen | Hochbaumaßnahmen | <b>20.000 €</b> |
| <b>Summe</b> |            |                                    |                  | <b>20.000 €</b> |

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)  | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|           |  | 1                      | 2                            | 3                      | 4                      | 5                      |
|           |  |                        |                              |                        |                        |                        |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)   | 4.948.337,83           |                              |                        |                        |                        |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)   | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen  | 257.461,97             |                              |                        |                        |                        |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>4.690.875,86</b>    |                              |                        |                        |                        |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)  | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)                              | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 7         | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4) | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 8         | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)  | 1.309.124,14           | 1.376.907                    | - 805.101              | - 574.561              | 4.065.586              |
| <b>9</b>  | <b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>  | <b>6.000.000,00</b>    | <b>7.376.907</b>             | <b>6.571.806</b>       | <b>5.997.246</b>       | <b>10.062.832</b>      |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0,00                   | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)   | 2.000.000,00           | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>4.000.000,00</b>    | <b>7.376.907</b>             | <b>6.571.806</b>       | <b>5.997.246</b>       | <b>10.062.832</b>      |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 719.166,32             | 764.678                      | 818.180                | 855.434                | 885.660                |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

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

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

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

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

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

**Bestand an inneren Darlehen [1]**

|          |   | zum 01.01.       | zum 31.12.       |
|----------|---|------------------|------------------|
|          |   | TEUR             | TEUR             |
|          |   | 1                | 2                |
| 1        | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]                                     | 0,00             | 0,00             |
| 2        | + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]                                | 0,00             | 0,00             |
| <b>3</b> | <b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 4        | Liquide Mittel [5]  | 6.000,00         | 5.376,91         |
| 5        | - Kassenkreditmittel [6]  | 2.000,00         | 0,00             |
| 6        | + angelegte Mittel [7]  | 0,00             | 0,00             |
| <b>7</b> | <b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>5.376,91</b>  |
| <b>8</b> | <b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>  | <b>-4.000,00</b> | <b>-5.376,91</b> |
| <b>9</b> | <b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 10       | nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | 0,00             | 0,00             |
| 11       | nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert  | 0,00             | 0,00             |

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |

## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

|          |   |              |           |                |               |              |               |           |              |          |                 |
|----------|---|--------------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------|-----------------|
| 11       | 11 Innere Verwaltung  | 805.797      | 1.231.628 | 3.559.929      | 1.017.764     | 12.150       | 873.331       | 1.397.377 | 56.384       | 0        | -2.084.756      |
| 1110     | 11.10 Politische Gremien  | 0            | 0         | 411.560        | 32.600        | 0            | 61.470        | 0         | 1.026        | 0        | -506.656        |
| 11100000 | 11.10.0000 Politische Gremien                                       | 0            | 0         | 411.560        | 32.600        | 0            | 61.470        | 0         | 1.026        | 0        | -506.656        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>411.560</b> | <b>32.600</b> | <b>0</b>     | <b>61.470</b> | <b>0</b>  | <b>1.026</b> | <b>0</b> | <b>-506.656</b> |
| 1112     | 11.12 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen                    | 0            | 0         | 39.985         | 41.500        | 0            | 2.900         | 0         | 0            | 0        | -84.385         |
| 11120100 | 11.12.0100 Digitalisierung  | 0            | 0         | 39.985         | 41.500        | 0            | 2.900         | 0         | 0            | 0        | -84.385         |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>39.985</b>  | <b>41.500</b> | <b>0</b>     | <b>2.900</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>-84.385</b>  |
| 1114     | 11.14 Zentrale Funktionen   | 0            | 0         | 79.135         | 21.320        | 5.400        | 32.975        | 0         | 5.486        | 0        | -144.316        |
| 11140000 | 11.14.0000 Zentrale Funktionen                                      | 0            | 0         | 68.710         | 1.050         | 0            | 30.500        | 0         | 2.968        | 0        | -103.228        |
| 11140600 | 11.14.0600 Repräsentationen, Partnerschaft,<br>Wirtschaftsförderung | 0            | 0         | 10.425         | 20.270        | 5.400        | 2.475         | 0         | 2.518        | 0        | -41.088         |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>79.135</b>  | <b>21.320</b> | <b>5.400</b> | <b>32.975</b> | <b>0</b>  | <b>5.486</b> | <b>0</b> | <b>-144.316</b> |
| 1120     | 11.20 EDV und Telekommunikation                                     | 6.520        | 0         | 182.625        | 83.400        | 0            | 32.815        | 0         | 0            | 0        | -292.320        |
| 11200000 | 11.20.0000 EDV und Telekommunikation                                | 6.520        | 0         | 182.625        | 83.400        | 0            | 32.815        | 0         | 0            | 0        | -292.320        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                         | <b>6.520</b> | <b>0</b>  | <b>182.625</b> | <b>83.400</b> | <b>0</b>     | <b>32.815</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>-292.320</b> |
| 1121     | 11.21 Personalwesen   | 300          | 0         | 280.289        | 58.170        | 1.125        | 31.950        | 0         | 0            | 0        | -371.234        |
| 11210000 | 11.21.0000 Personalwesen  | 300          | 0         | 280.289        | 58.170        | 1.125        | 31.950        | 0         | 0            | 0        | -371.234        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                         | <b>300</b>   | <b>0</b>  | <b>280.289</b> | <b>58.170</b> | <b>1.125</b> | <b>31.950</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>-371.234</b> |



## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|          |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
|          |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                 |
|          |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                |
| 1122     | 11.22 Finanzverwaltung, Kasse                | 19.000  | 35.000  | 578.285                            | 20.985   | 4.500                          | 65.130   | 0  | 0  | 0                      | -614.900                          |
| 11220000 | 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse           | 19.000  | 35.000  | 578.285                            | 20.985   | 4.500                          | 65.130   | 0  | 0  | 0                      | -614.900                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>19.000</b>   | <b>35.000</b>                                     | <b>578.285</b>                     | <b>20.985</b>  | <b>4.500</b>                   | <b>65.130</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-614.900</b>                   |
| 1124     | 11.24 Verwaltungsgebäude                     | 214.599   | 0   | 177.545                            | 401.720  | 0                              | 303.092  | 12.841                                       | 973  | 0                      | -655.890                          |
| 11240000 | 11.24.0000 Verwaltungsgebäude                | 214.599   | 0   | 177.545                            | 401.720  | 0                              | 303.092  | 12.841                                       | 973  | 0                      | -655.890                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>214.599</b>  | <b>0</b>  | <b>177.545</b>                     | <b>401.720</b>   | <b>0</b>                       | <b>303.092</b>                                 | <b>12.841</b>                                | <b>973</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-655.890</b>                   |
| 1125     | 11.25 Bauhof                                 | 958   | 0   | 1.328.125                          | 251.300  | 0                              | 115.534  | 1.384.536                                    | 48.899   | 0                      | -358.364                          |
| 11250000 | 11.25.0000 Bauhof                            | 958   | 0   | 1.328.125                          | 251.300  | 0                              | 115.534  | 1.384.536                                    | 48.899   | 0                      | -358.364                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>958</b>  | <b>0</b>  | <b>1.328.125</b>                   | <b>251.300</b>   | <b>0</b>                       | <b>115.534</b>                                 | <b>1.384.536</b>                             | <b>48.899</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-358.364</b>                   |
| 1126     | 11.26 Zentrale Dienstleistungen              | 3.200   | 0   | 218.345                            | 63.080   | 0                              | 192.650  | 0  | 0  | 0                      | -470.875                          |
| 11260000 | 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen         | 3.200   | 0   | 218.345                            | 63.080   | 0                              | 192.650  | 0  | 0  | 0                      | -470.875                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>3.200</b>  | <b>0</b>  | <b>218.345</b>                     | <b>63.080</b>  | <b>0</b>                       | <b>192.650</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-470.875</b>                   |
| 1130     | 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit      | 0   | 0   | 63.990                             | 12.090   | 0                              | 19.150   | 0  | 0  | 0                      | -95.230                           |
| 11300000 | 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0   | 0   | 63.990                             | 12.090   | 0                              | 19.150   | 0  | 0  | 0                      | -95.230                           |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>63.990</b>                      | <b>12.090</b>  | <b>0</b>                       | <b>19.150</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-95.230</b>                    |
| 1132     | 11.32 Abgabewesen                            | 20.220  | 10.000  | 70.775                             | 20.099   | 1.125                          | 10.565   | 0  | 0  | 0                      | -72.344                           |
| 11320000 | 11.32.0000 Abgabewesen                       | 20.220  | 10.000  | 70.775                             | 20.099   | 1.125                          | 10.565   | 0  | 0  | 0                      | -72.344                           |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>20.220</b>   | <b>10.000</b>                                     | <b>70.775</b>                      | <b>20.099</b>  | <b>1.125</b>                   | <b>10.565</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-72.344</b>                    |
| 1133     | 11.33 Grundstücksmanagement                  | 541.000   | 1.186.628   | 129.270                            | 11.500   | 0                              | 5.100  | 0  | 0  | 0                      | 1.581.758                         |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|          |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|          |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|          |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 11330000 | 11.33.0000 Grundstücksmanagement            | 541.000   | 1.186.628   | 129.270                            | 11.500   | 0                              | 5.100  | 0  | 0  | 0                      | 1.581.758                           |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>541.000</b>  | <b>1.186.628</b>                                  | <b>129.270</b>                     | <b>11.500</b>  | <b>0</b>                       | <b>5.100</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>1.581.758</b>                    |
|          | <b>Summe THH</b>                            | <b>805.797</b>  | <b>1.231.628</b>                                  | <b>3.559.929</b>                   | <b>1.017.764</b>   | <b>12.150</b>                  | <b>873.331</b>                                 | <b>1.397.377</b>                             | <b>56.384</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-2.084.756</b>                   |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |

## Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales

|          |   |                |               |                |               |          |                |          |            |          |                 |
|----------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|
| 12       | 12 Sicherheit und Ordnung                   | 231.618        | 70.000        | 1.020.865      | 296.529       | 6.000    | 400.782        | 0        | 258        | 0        | -1.422.816      |
| 1220     | 12.20 Ordnungswesen                         | 9.160          | 0             | 265.715        | 43.904        | 0        | 64.494         | 0        | 144        | 0        | -365.097        |
| 12200000 | 12.20.0000 Ordnungswesen                    | 9.160          | 0             | 265.715        | 43.904        | 0        | 64.494         | 0        | 144        | 0        | -365.097        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>9.160</b>   | <b>0</b>      | <b>265.715</b> | <b>43.904</b> | <b>0</b> | <b>64.494</b>  | <b>0</b> | <b>144</b> | <b>0</b> | <b>-365.097</b> |
| 1221     | 12.21 Verkehrswesen                         | 0              | 70.000        | 113.130        | 4.635         | 0        | 6.644          | 0        | 0          | 0        | -54.409         |
| 12210000 | 12.21.0000 Verkehrswesen                    | 0              | 70.000        | 113.130        | 4.635         | 0        | 6.644          | 0        | 0          | 0        | -54.409         |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>0</b>       | <b>70.000</b> | <b>113.130</b> | <b>4.635</b>  | <b>0</b> | <b>6.644</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-54.409</b>  |
| 1222     | 12.22 Meldewesen                            | 131.500        | 0             | 296.875        | 55.030        | 0        | 111.944        | 0        | 0          | 0        | -332.349        |
| 12220000 | 12.22.0000 Meldewesen                       | 131.500        | 0             | 296.875        | 55.030        | 0        | 111.944        | 0        | 0          | 0        | -332.349        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>131.500</b> | <b>0</b>      | <b>296.875</b> | <b>55.030</b> | <b>0</b> | <b>111.944</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-332.349</b> |
| 1223     | 12.23 Personenstandswesen                   | 42.000         | 0             | 219.715        | 16.510        | 0        | 6.555          | 0        | 0          | 0        | -200.780        |
| 12230000 | 12.23.0000 Personenstandswesen              | 42.000         | 0             | 219.715        | 16.510        | 0        | 6.555          | 0        | 0          | 0        | -200.780        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>42.000</b>  | <b>0</b>      | <b>219.715</b> | <b>16.510</b> | <b>0</b> | <b>6.555</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-200.780</b> |
| 1224     | 12.24 Grundbucheinsichtsstelle              | 2.500          | 0             | 38.105         | 0             | 0        | 160            | 0        | 0          | 0        | -35.765         |
| 12240000 | 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle         | 2.500          | 0             | 38.105         | 0             | 0        | 160            | 0        | 0          | 0        | -35.765         |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>2.500</b>   | <b>0</b>      | <b>38.105</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>160</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-35.765</b>  |
| 1260     | 12.60 Brandschutz                           | 46.458         | 0             | 79.590         | 164.800       | 6.000    | 210.465        | 0        | 114        | 0        | -414.511        |
| 12600000 | 12.60.0000 Brandschutz                      | 46.458         | 0             | 79.590         | 164.800       | 6.000    | 210.465        | 0        | 114        | 0        | -414.511        |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|          |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|          |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|          |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>   | <b>46.458</b>   | <b>0</b>  | <b>79.590</b>                      | <b>164.800</b>   | <b>6.000</b>                   | <b>210.465</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>114</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-414.511</b>                     |
| 1280     | 12.80 Katastrophenschutz  | 0   | 0   | 7.735                              | 11.650   | 0                              | 520  | 0  | 0  | 0                      | -19.905                             |
| 12800000 | 12.80.0000 Katastrophenschutz   | 0   | 0   | 7.735                              | 11.650   | 0                              | 520  | 0  | 0  | 0                      | -19.905                             |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>7.735</b>                       | <b>11.650</b>  | <b>0</b>                       | <b>520</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-19.905</b>                      |
| 31       | 31 Soziale Hilfen   | 746.720   | 2.000   | 319.163                            | 704.370  | 21.600                         | 75.166   | 0  | 1.220  | 0                      | -372.799                            |
| 3140     | 31.40 Soziale Einrichtungen   | 683.000   | 2.000   | 138.615                            | 686.570  | 0                              | 69.066   | 0  | 984  | 0                      | -210.235                            |
| 31400100 | 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen<br>(ohne Pflegeeinrichtungen)                                | 0   | 1.000   | 52.585                             | 17.420   | 0                              | 4.006  | 0  | 0  | 0                      | -73.011                             |
| 31400700 | 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge,<br>Asylbewerber und Asylberechtigte<br>(Anschlussunterbringung) | 683.000   | 1.000   | 86.030                             | 669.150  | 0                              | 65.060   | 0  | 984  | 0                      | -137.224                            |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>   | <b>683.000</b>  | <b>2.000</b>                                      | <b>138.615</b>                     | <b>686.570</b>   | <b>0</b>                       | <b>69.066</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>984</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-210.235</b>                     |
| 3160     | 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der<br>Wohlfahrtspflege  | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 11.100                         | 0  | 0  | 236  | 0                      | -11.336                             |
| 31600000 | 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der<br>Wohlfahrtspflege   | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 11.100                         | 0  | 0  | 236  | 0                      | -11.336                             |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>11.100</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>236</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-11.336</b>                      |
| 3180     | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  | 63.720  | 0   | 180.548                            | 17.800   | 10.500                         | 6.100  | 0  | 0  | 0                      | -151.228                            |
| 31800000 | 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | 15.750  | 0   | 163.850                            | 17.300   | 10.500                         | 5.600  | 0  | 0  | 0                      | -181.500                            |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|          |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
|          |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                 |
|          |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                |
| 31801000 | 31.80.1000 Betreuung u. Förderung d. Integration v.<br>Flüchtligen, Asylbewerbern u. Asylberechtigten einschl.<br>Koordination dieser Aufgaben | 47.970  | 0   | 16.698                             | 500  | 0                              | 500  | 0  | 0  | 0                      | 30.272                            |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>63.720</b>   | <b>0</b>  | <b>180.548</b>                     | <b>17.800</b>  | <b>10.500</b>                  | <b>6.100</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-151.228</b>                   |
| 55       | 55 Natur- und Landschaftspflege  | 552.500   | 0   | 262.275                            | 179.765  | 0                              | 38.454   | 0  | 323.332  | 0                      | -251.326                          |
| 5530     | 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  | 552.500   | 0   | 262.275                            | 179.765  | 0                              | 38.454   | 0  | 323.332  | 0                      | -251.326                          |
| 55300100 | 55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen   | 552.500   | 0   | 262.275                            | 179.765  | 0                              | 38.454   | 0  | 323.332  | 0                      | -251.326                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>552.500</b>  | <b>0</b>  | <b>262.275</b>                     | <b>179.765</b>   | <b>0</b>                       | <b>38.454</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>323.332</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-251.326</b>                   |
|          | <b>Summe THH</b>   | <b>1.530.838</b>  | <b>72.000</b>                                     | <b>1.602.303</b>                   | <b>1.180.664</b>   | <b>27.600</b>                  | <b>514.402</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>324.810</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-2.046.941</b>                 |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |

## Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste

|          |   |                |          |                  |                  |          |                |              |              |          |                   |
|----------|---|----------------|----------|------------------|------------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 12       | 12 Sicherheit und Ordnung                   | 25.000         | 0        | 23.870           | 14.450           | 0        | 30.500         | 0            | 4.116        | 0        | -47.936           |
| 1210     | 12.10 Statistik und Wahlen                  | 25.000         | 0        | 23.870           | 14.450           | 0        | 30.500         | 0            | 4.116        | 0        | -47.936           |
| 12100000 | 12.10.0000 Statistik und Wahlen             | 25.000         | 0        | 23.870           | 14.450           | 0        | 30.500         | 0            | 4.116        | 0        | -47.936           |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>23.870</b>    | <b>14.450</b>    | <b>0</b> | <b>30.500</b>  | <b>0</b>     | <b>4.116</b> | <b>0</b> | <b>-47.936</b>    |
| 21       | 21 Schulträgeraufgaben                      | 652.113        | 0        | 1.316.843        | 1.326.430        | 0        | 565.580        | 1.213        | 212          | 0        | -2.555.739        |
| 2110     | 21.10 Grundschulen                          | 652.113        | 0        | 1.316.843        | 1.326.430        | 0        | 565.580        | 1.213        | 212          | 0        | -2.555.739        |
| 21100100 | 21.10.0100 Grundschulen                     | 652.113        | 0        | 1.316.843        | 1.326.430        | 0        | 565.580        | 1.213        | 212          | 0        | -2.555.739        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>652.113</b> | <b>0</b> | <b>1.316.843</b> | <b>1.326.430</b> | <b>0</b> | <b>565.580</b> | <b>1.213</b> | <b>212</b>   | <b>0</b> | <b>-2.555.739</b> |
| 25       | 25 Museen und Ausstellungen, Archiv         | 0              | 0        | 48.005           | 9.420            | 0        | 2.018          | 0            | 0            | 0        | -59.443           |
| 2520     | 25.20 Museen und Ausstellungen              | 0              | 0        | 0                | 3.000            | 0        | 1.318          | 0            | 0            | 0        | -4.318            |
| 25200000 | 25.20.0000 Museen und Ausstellungen         | 0              | 0        | 0                | 3.000            | 0        | 1.318          | 0            | 0            | 0        | -4.318            |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>3.000</b>     | <b>0</b> | <b>1.318</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>-4.318</b>     |
| 2521     | 25.21 Archiv                                | 0              | 0        | 48.005           | 6.420            | 0        | 700            | 0            | 0            | 0        | -55.125           |
| 25210000 | 25.21.0000 Archiv                           | 0              | 0        | 48.005           | 6.420            | 0        | 700            | 0            | 0            | 0        | -55.125           |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>48.005</b>    | <b>6.420</b>     | <b>0</b> | <b>700</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>-55.125</b>    |
| 26       | 26 Theater Konzerte Musikschulen            | 2.000          | 0        | 0                | 2.000            | 60.000   | 622            | 0            | 8.046        | 0        | -68.668           |
| 2620     | 26.20 Musikförderung                        | 2.000          | 0        | 0                | 2.000            | 60.000   | 622            | 0            | 8.046        | 0        | -68.668           |
| 26200400 | 26.20.0400 Musikförderung                   | 2.000          | 0        | 0                | 2.000            | 60.000   | 622            | 0            | 8.046        | 0        | -68.668           |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|          |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|          |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|          |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>2.000</b>   | <b>60.000</b>                  | <b>622</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>8.046</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-68.668</b>                      |
| 27       | 27 Volkshochschulen, Bibliotheken  | 55.800  | 6.000   | 113.742                            | 60.955   | 500                            | 8.732  | 0  | 7.422  | 0                      | -129.551                            |
| 2710     | 27.10 Volkshochschulen   | 53.300  | 6.000   | 74.890                             | 45.650   | 0                              | 7.180  | 0  | 7.422  | 0                      | -75.842                             |
| 27100000 | 27.10.0000 Volkshochschulen  | 53.300  | 6.000   | 74.890                             | 45.650   | 0                              | 7.180  | 0  | 7.422  | 0                      | -75.842                             |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>53.300</b>   | <b>6.000</b>                                      | <b>74.890</b>                      | <b>45.650</b>  | <b>0</b>                       | <b>7.180</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>7.422</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-75.842</b>                      |
| 2720     | 27.20 Bibliotheken   | 2.500   | 0   | 38.852                             | 15.305   | 500                            | 1.552  | 0  | 0  | 0                      | -53.709                             |
| 27200000 | 27.20.0000 Bibliotheken  | 2.500   | 0   | 38.852                             | 15.305   | 500                            | 1.552  | 0  | 0  | 0                      | -53.709                             |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b>  | <b>38.852</b>                      | <b>15.305</b>  | <b>500</b>                     | <b>1.552</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-53.709</b>                      |
| 28       | 28 Sonstige Kulturförderung  | 2.500   | 0   | 13.155                             | 39.000   | 10.000                         | 4.233  | 2.337  | 41.609   | 0                      | -103.160                            |
| 2810     | 28.10 Sonstige Kulturförderung   | 2.500   | 0   | 13.155                             | 39.000   | 10.000                         | 4.233  | 2.337  | 41.609   | 0                      | -103.160                            |
| 28100000 | 28.10.0000 Sonstige Kulturförderung  | 2.500   | 0   | 13.155                             | 39.000   | 10.000                         | 4.233  | 2.337  | 41.609   | 0                      | -103.160                            |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b>  | <b>13.155</b>                      | <b>39.000</b>  | <b>10.000</b>                  | <b>4.233</b>                                   | <b>2.337</b>                                 | <b>41.609</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-103.160</b>                     |
| 29       | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen<br>Religionsgemeinschaften         | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
| 2910     | 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen<br>Religionsgemeinschaften      | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
| 29100000 | 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und<br>sonstigen Religionsgemeinschaften | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |
| 36       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | 3.810.935   | 0   | 726.483                            | 267.655  | 8.441.538                      | 189.569  | 0  | 519  | 0                      | -5.814.829                          |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|          |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
|          |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                 |
|          |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                |
| 3620     | 36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit                               | 41.300  | 0   | 220.515                            | 59.970   | 0                              | 18.473   | 0  | 0  | 0                      | -257.658                          |
| 36200000 | 36.20.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit,<br>Jugendsozialarbeit   | 41.300  | 0   | 220.515                            | 59.970   | 0                              | 18.473   | 0  | 0  | 0                      | -257.658                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                        | <b>41.300</b>   | <b>0</b>  | <b>220.515</b>                     | <b>59.970</b>  | <b>0</b>                       | <b>18.473</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-257.658</b>                   |
| 3650     | 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                  | 3.769.635   | 0   | 505.968                            | 207.685  | 8.441.538                      | 171.096  | 0  | 519  | 0                      | -5.557.171                        |
| 36500101 | 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis<br>6-Jährige | 3.514.616   | 0   | 58.830                             | 194.220  | 8.441.538                      | 167.830  | 0  | 519  | 0                      | -5.348.321                        |
| 36500102 | 36.50.0102 Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule             | 255.019   | 0   | 447.138                            | 13.465   | 0                              | 3.266  | 0  | 0  | 0                      | -208.850                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                        | <b>3.769.635</b>  | <b>0</b>  | <b>505.968</b>                     | <b>207.685</b>   | <b>8.441.538</b>               | <b>171.096</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>519</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-5.557.171</b>                 |
| 42       | 42 Sport und Bäder   | 699.622   | 0   | 662.975                            | 1.624.900  | 60.000                         | 391.794  | 515  | 5.214  | 0                      | -2.044.746                        |
| 4210     | 42.10 Sportförderung   | 0   | 0   | 24.335                             | 0  | 60.000                         | 0  | 0  | 1.941  | 0                      | -86.276                           |
| 42100000 | 42.10.0000 Sportförderung  | 0   | 0   | 24.335                             | 0  | 60.000                         | 0  | 0  | 1.941  | 0                      | -86.276                           |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>24.335</b>                      | <b>0</b>   | <b>60.000</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>1.941</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-86.276</b>                    |
| 4240     | 42.40 Freizeitbad  | 417.097   | 0   | 469.305                            | 753.300  | 0                              | 156.853  | 0  | 741  | 0                      | -963.102                          |
| 42400400 | 42.40.0400 Freizeitbad   | 417.097   | 0   | 469.305                            | 753.300  | 0                              | 156.853  | 0  | 741  | 0                      | -963.102                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                        | <b>417.097</b>  | <b>0</b>  | <b>469.305</b>                     | <b>753.300</b>   | <b>0</b>                       | <b>156.853</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>741</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-963.102</b>                   |
| 4241     | 42.41 Sportstätten   | 282.525   | 0   | 169.335                            | 871.600  | 0                              | 234.941  | 515  | 2.532  | 0                      | -995.368                          |
| 42410100 | 42.41.0100 Sporthallen   | 240.525   | 0   | 101.075                            | 672.800  | 0                              | 95.040   | 515  | 2.196  | 0                      | -630.071                          |
| 42410300 | 42.41.0300 Stadien und Sportplätze                                 | 42.000  | 0   | 68.260                             | 198.800  | 0                              | 139.901  | 0  | 336  | 0                      | -365.297                          |



## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|                                      | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|                                      | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|                                      | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 282.525   | 0   | 169.335                            | 871.600  | 0                              | 234.941  | 515  | 2.532  | 0                      | -995.368                            |
| Summe THH                            | 5.247.970   | 6.000   | 2.905.073                          | 3.344.810  | 8.572.038                      | 1.193.048                                      | 4.065  | 67.138   | 0                      | -10.824.072                         |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |

## Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt

|          |   |               |          |                |               |               |                |          |          |          |                 |
|----------|---|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 51       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                            | 0             | 0        | 211.290        | 18.810        | 16.000        | 235.000        | 0        | 0        | 0        | -481.100        |
| 5110     | 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung                         | 0             | 0        | 105.645        | 10.000        | 16.000        | 175.000        | 0        | 0        | 0        | -306.645        |
| 51100000 | 51.10.0000 Räumliche Planung und Entwicklung                    | 0             | 0        | 105.645        | 10.000        | 16.000        | 175.000        | 0        | 0        | 0        | -306.645        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>105.645</b> | <b>10.000</b> | <b>16.000</b> | <b>175.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-306.645</b> |
| 5111     | 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen      | 0             | 0        | 105.645        | 8.810         | 0             | 60.000         | 0        | 0        | 0        | -174.455        |
| 51110000 | 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | 0             | 0        | 105.645        | 8.810         | 0             | 60.000         | 0        | 0        | 0        | -174.455        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>105.645</b> | <b>8.810</b>  | <b>0</b>      | <b>60.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-174.455</b> |
| 52       | 52 Bauen und Wohnen   | 45.000        | 0        | 159.255        | 7.520         | 4.500         | 7.994          | 0        | 0        | 0        | -134.269        |
| 5210     | 52.10 Bauordnung  | 45.000        | 0        | 159.255        | 7.520         | 4.500         | 7.994          | 0        | 0        | 0        | -134.269        |
| 52100000 | 52.10.0000 Bauordnung   | 45.000        | 0        | 159.255        | 7.520         | 4.500         | 7.994          | 0        | 0        | 0        | -134.269        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                     | <b>45.000</b> | <b>0</b> | <b>159.255</b> | <b>7.520</b>  | <b>4.500</b>  | <b>7.994</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-134.269</b> |
| 53       | 53 Ver- und Entsorgung  | 1.506.635     | 0        | 16.975         | 700.550       | 1.315.000     | 428.698        | 0        | 171      | 0        | -954.759        |
| 5360     | 53.60 Breitbandinfrastruktur                                    | 0             | 0        | 0              | 0             | 15.000        | 882            | 0        | 0        | 0        | -15.882         |
| 53600000 | 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur                               | 0             | 0        | 0              | 0             | 15.000        | 882            | 0        | 0        | 0        | -15.882         |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>15.000</b> | <b>882</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15.882</b>  |
| 5380     | 53.80 Abwasserbeseitigung                                       | 1.506.635     | 0        | 16.975         | 700.550       | 1.300.000     | 427.816        | 0        | 171      | 0        | -938.877        |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|          |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
|          |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                 |
|          |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                |
| 53800000 | 53.80.0000 Abwasserbeseitigung               | 1.506.635   | 0   | 16.975                             | 700.550  | 1.300.000                      | 427.816  | 0  | 171  | 0                      | -938.877                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>1.506.635</b>  | <b>0</b>  | <b>16.975</b>                      | <b>700.550</b>   | <b>1.300.000</b>               | <b>427.816</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>171</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-938.877</b>                   |
| 54       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        | 1.087.775   | 0   | 299.260                            | 600.265  | 1.440.000                      | 634.328  | 0  | 131.654  | 0                      | -2.017.732                        |
| 5410     | 54.10 Straßen, Wege, Plätze                  | 56.335  | 0   | 59.970                             | 514.765  | 0                              | 628.470  | 0  | 2.443  | 0                      | -1.149.313                        |
| 54100100 | 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze             | 56.335  | 0   | 51.490                             | 353.765  | 0                              | 608.546  | 0  | 2.443  | 0                      | -959.909                          |
| 54100200 | 54.10.0200 Verkehrsausstattung               | 0   | 0   | 8.480                              | 161.000  | 0                              | 19.924   | 0  | 0  | 0                      | -189.404                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>56.335</b>   | <b>0</b>  | <b>59.970</b>                      | <b>514.765</b>   | <b>0</b>                       | <b>628.470</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>2.443</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-1.149.313</b>                 |
| 5450     | 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst      | 0   | 0   | 0                                  | 46.000   | 0                              | 0  | 0  | 98.972   | 0                      | -144.972                          |
| 54500000 | 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst | 0   | 0   | 0                                  | 46.000   | 0                              | 0  | 0  | 98.972   | 0                      | -144.972                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>46.000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>98.972</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-144.972</b>                   |
| 5460     | 54.60 Parkierungseinrichtungen               | 2.440   | 0   | 8.480                              | 2.150  | 0                              | 1.658  | 0  | 0  | 0                      | -9.848                            |
| 54600000 | 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen          | 2.440   | 0   | 8.480                              | 2.150  | 0                              | 1.658  | 0  | 0  | 0                      | -9.848                            |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>2.440</b>  | <b>0</b>  | <b>8.480</b>                       | <b>2.150</b>   | <b>0</b>                       | <b>1.658</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-9.848</b>                     |
| 5470     | 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV                | 848.000   | 0   | 0                                  | 12.000   | 1.440.000                      | 0  | 0  | 0  | 0                      | -604.000                          |
| 54700000 | 54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV           | 848.000   | 0   | 0                                  | 12.000   | 1.440.000                      | 0  | 0  | 0  | 0                      | -604.000                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>848.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>12.000</b>  | <b>1.440.000</b>               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-604.000</b>                   |
| 5480     | 54.80 Fähre Neckarhausen                     | 181.000   | 0   | 230.810                            | 25.350   | 0                              | 4.200  | 0  | 30.239   | 0                      | -109.599                          |
| 54800000 | 54.80.0000 Fähre Neckarhausen                | 181.000   | 0   | 230.810                            | 25.350   | 0                              | 4.200  | 0  | 30.239   | 0                      | -109.599                          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>181.000</b>  | <b>0</b>  | <b>230.810</b>                     | <b>25.350</b>  | <b>0</b>                       | <b>4.200</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>30.239</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-109.599</b>                   |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|          |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
|          |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                 |
|          |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                |
| 55       | 55 Natur- und Landschaftspflege              | 82.245  | 0   | 27.665                             | 326.975  | 1.000                          | 182.192  | 0  | 726.968  | 0                      | -1.182.555                        |
| 5510     | 55.10 Öffentliches Grün und Spielplätze      | 6.304   | 0   | 3.825                              | 289.475  | 1.000                          | 79.257   | 0  | 726.968  | 0                      | -1.094.221                        |
| 55100000 | 55.10.0000 Öffentliches Grün und Spielplätze | 6.304   | 0   | 3.825                              | 289.475  | 1.000                          | 79.257   | 0  | 726.968  | 0                      | -1.094.221                        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>6.304</b>  | <b>0</b>  | <b>3.825</b>                       | <b>289.475</b>   | <b>1.000</b>                   | <b>79.257</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>726.968</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-1.094.221</b>                 |
| 5540     | 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege      | 75.941  | 0   | 23.840                             | 37.500   | 0                              | 102.935  | 0  | 0  | 0                      | -88.334                           |
| 55400000 | 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege | 75.941  | 0   | 23.840                             | 37.500   | 0                              | 102.935  | 0  | 0  | 0                      | -88.334                           |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>75.941</b>   | <b>0</b>  | <b>23.840</b>                      | <b>37.500</b>  | <b>0</b>                       | <b>102.935</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-88.334</b>                    |
| 56       | 56 Umweltschutz                              | 55.986  | 0   | 91.975                             | 600  | 3.000                          | 53.900   | 0  | 0  | 0                      | -93.489                           |
| 5610     | 56.10 Umweltschutzmaßnahmen                  | 55.986  | 0   | 91.975                             | 600  | 3.000                          | 53.900   | 0  | 0  | 0                      | -93.489                           |
| 56100000 | 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen             | 55.986  | 0   | 91.975                             | 600  | 3.000                          | 53.900   | 0  | 0  | 0                      | -93.489                           |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>55.986</b>   | <b>0</b>  | <b>91.975</b>                      | <b>600</b>   | <b>3.000</b>                   | <b>53.900</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-93.489</b>                    |
|          | <b>Summe THH</b>                             | <b>2.777.641</b>  | <b>0</b>  | <b>806.420</b>                     | <b>1.654.720</b>   | <b>2.779.500</b>               | <b>1.542.112</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>858.793</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-4.863.904</b>                 |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |

## Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen

|          |   |                |                |               |                |          |               |          |            |          |                 |
|----------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|------------|----------|-----------------|
| 52       | 52 Bauen und Wohnen                                     | 445.942        | 150            | 83.625        | 445.500        | 0        | 74.328        | 0        | 598        | 0        | -157.959        |
| 5220     | 52.20 Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung                | 445.942        | 150            | 83.625        | 445.500        | 0        | 74.328        | 0        | 598        | 0        | -157.959        |
| 52200000 | 52.20.0000 Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung           | 445.942        | 150            | 83.625        | 445.500        | 0        | 74.328        | 0        | 598        | 0        | -157.959        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>             | <b>445.942</b> | <b>150</b>     | <b>83.625</b> | <b>445.500</b> | <b>0</b> | <b>74.328</b> | <b>0</b> | <b>598</b> | <b>0</b> | <b>-157.959</b> |
| 53       | 53 Ver- und Entsorgung                                  | 50.000         | 591.500        | 8.480         | 0              | 0        | 23.806        | 0        | 0          | 0        | 609.214         |
| 5310     | 53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom            | 50.000         | 341.500        | 0             | 0              | 0        | 23.806        | 0        | 0          | 0        | 367.694         |
| 53100000 | 53.10.0000 Bereitstellung und Lieferung von Strom       | 50.000         | 341.500        | 0             | 0              | 0        | 23.806        | 0        | 0          | 0        | 367.694         |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>             | <b>50.000</b>  | <b>341.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>23.806</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>367.694</b>  |
| 5320     | 53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas           | 0              | 50.000         | 0             | 0              | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 50.000          |
| 53200000 | 53.20.0000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas      | 0              | 50.000         | 0             | 0              | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 50.000          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>             | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>50.000</b>   |
| 5330     | 53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser      | 0              | 200.000        | 8.480         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 191.520         |
| 53300000 | 53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | 0              | 200.000        | 8.480         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 191.520         |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>             | <b>0</b>       | <b>200.000</b> | <b>8.480</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>191.520</b>  |
| 57       | 57 Wirtschaft und Tourismus                             | 67.060         | 0              | 40.085        | 115.900        | 0        | 20.651        | 0        | 230        | 0        | -109.806        |
| 5730     | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen          | 67.060         | 0              | 40.085        | 115.900        | 0        | 20.651        | 0        | 230        | 0        | -109.806        |
| 57300000 | 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen     | 67.060         | 0              | 40.085        | 115.900        | 0        | 20.651        | 0        | 230        | 0        | -109.806        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>             | <b>67.060</b>  | <b>0</b>       | <b>40.085</b> | <b>115.900</b> | <b>0</b> | <b>20.651</b> | <b>0</b> | <b>230</b> | <b>0</b> | <b>-109.806</b> |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|                  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------------|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|                  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|                  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| <b>Summe THH</b> | <b>563.002</b>  | <b>591.650</b>                                    | <b>132.190</b>                     | <b>561.400</b>   | <b>0</b>                       | <b>118.785</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>828</b>                                       | <b>0</b>               | <b>341.449</b>                      |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
|  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                 |
|  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                |

## Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

|          |  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                   |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| 61       | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 14.347.305        | 18.912.453        | 0                | 0                | 13.988.145        | 313.954          | 0                | 0                | 0        | 18.957.659        |
| 6110     | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen      | 14.347.305        | 18.911.953        | 0                | 0                | 13.988.145        | 0                | 0                | 0                | 0        | 19.271.113        |
| 61100000 | 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 14.347.305        | 18.911.953        | 0                | 0                | 13.988.145        | 0                | 0                | 0                | 0        | 19.271.113        |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                    | <b>14.347.305</b> | <b>18.911.953</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>13.988.145</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>19.271.113</b> |
| 6120     | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                     | 0                 | 500               | 0                | 0                | 0                 | 313.954          | 0                | 0                | 0        | -313.454          |
| 61200000 | 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0                 | 500               | 0                | 0                | 0                 | 313.954          | 0                | 0                | 0        | -313.454          |
|          | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                    | <b>0</b>          | <b>500</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>313.954</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-313.454</b>   |
|          | <b>Summe THH</b>   | <b>14.347.305</b> | <b>18.912.453</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>13.988.145</b> | <b>313.954</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>18.957.659</b> |
|          | <b>Summe der Produktbereiche</b>                               | <b>25.272.553</b> | <b>20.813.731</b> | <b>9.005.915</b> | <b>7.759.358</b> | <b>25.379.433</b> | <b>4.555.632</b> | <b>1.401.442</b> | <b>1.307.953</b> | <b>0</b> | <b>-520.565</b>   |
|          | <b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>                        | <b>25.272.553</b> | <b>20.813.731</b> | <b>9.005.915</b> | <b>7.759.358</b> | <b>25.379.433</b> | <b>4.555.632</b> | <b>1.401.442</b> | <b>1.307.953</b> | <b>0</b> | <b>-520.565</b>   |

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
|   | EUR  | EUR                                    | EUR                                    | EUR   | EUR                                     | EUR                                     | EUR   | EUR                          |
|   | 1*   | 2                                      | 3                                      | 4**   | 5**                                     | 6                                       | 7***  | 8                            |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung                      | -4.274.383   | 1.056.050                              | 265.500                                | -3.483.833  | 0                                       | 0                                       | -3.483.833  | 0                            |
| Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales       | -1.509.092   | 133.500                                | 625.000                                | -2.000.592  | 0                                       | 0                                       | -2.000.592  | 0                            |
| Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste | -9.894.050   | 1.310.000                              | 571.600                                | -9.155.650  | 0                                       | 0                                       | -9.155.650  | 0                            |
| Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt                | -3.259.604   | 2.000                                  | 1.193.500                              | -4.451.104  | 0                                       | 0                                       | -4.451.104  | 0                            |
| Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen  | 431.950  | 1.144.000                              | 20.000                                 | 1.555.950   | 0                                       | 0                                       | 1.555.950   | 0                            |
| Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft            | 18.957.659   | 0                                      | 0                                      | 18.957.659  | 1.000.000                               | 1.045.523                               | 18.912.136  | 0                            |

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)



Mandant: 11 - Gemeinde  
Edingen-Neckarhausen  
Planjahr: 2026

**Anlage 10**  
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung |  |          |   |          |             |              |                                    |
|-------------------------------------|--|----------|---|----------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe                       |  | Produkt  |   | Leistung |             | Teilhaushalt |                                    |
| Nr.                                 | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                        |
| <b>11.10</b>                        | <b>Politische Gremien</b>  |          |   |          |             |              |                                    |
|                                     |  | 11100000 | Politische Gremien  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.11</b>                        | <b>Geschäftsführung für den Gemeinderat und sonstige Gremien</b> |          |   |          |             |              |                                    |
|                                     |  | 11110000 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und sonstige Gremien |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.12</b>                        | <b>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen</b>                |          |   |          |             |              |                                    |
|                                     |  | 11120000 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen                |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
|                                     |  | 11120100 | Digitalisierung   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.14</b>                        | <b>Zentrale Funktionen</b>                                       |          |   |          |             |              |                                    |
|                                     |  | 11140000 | Zentrale Funktionen                                       |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
|                                     |  | 11140600 | Repräsentationen, Partnerschaft, Wirtschaftsförderung     |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.20</b>                        | <b>EDV und Telekommunikation</b>                                 |          |   |          |             |              |                                    |
|                                     |  | 11200000 | EDV und Telekommunikation                                 |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.21</b>                        | <b>Personalwesen</b>   |          |   |          |             |              |                                    |
|                                     |  | 11210000 | Personalwesen   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.22</b>                        | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b>                                   |          |   |          |             |              |                                    |
|                                     |  | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse                                   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.24</b>                        | <b>Verwaltungsgebäude</b>  |          |   |          |             |              |                                    |
|                                     |  | 11240000 | Verwaltungsgebäude  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.25</b>                        | <b>Bauhof</b>  |          |   |          |             |              |                                    |
|                                     |  | 11250000 | Bauhof  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.26</b>                        | <b>Zentrale Dienstleistungen</b>                                 |          |   |          |             |              |                                    |
|                                     |  | 11260000 | Zentrale Dienstleistungen                                 |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |

| Produktgruppe |  | Produkt  |                                   | Leistung |             | Teilhaushalt |                                    |
|---------------|--|----------|-----------------------------------|----------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                              | Nr.      | Bezeichnung                       | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                        |
| <b>11.30</b>  | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |          |                                   |          |             |              |                                    |
|               |  | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.32</b>  | <b>Abgabewesen</b>                       |          |                                   |          |             |              |                                    |
|               |  | 11320000 | Abgabewesen                       |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.33</b>  | <b>Grundstücksmanagement</b>             |          |                                   |          |             |              |                                    |
|               |  | 11330000 | Grundstücksmanagement             |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |

| <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b> |                                 |          |                          |  |  |       |   |
|---|---------------------------------|----------|--------------------------|--|--|-------|---|
| <b>12.10</b>                                    | <b>Statistik und Wahlen</b>     |          |                          |  |  |       |   |
|   |                                 | 12100000 | Statistik und Wahlen     |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |
| <b>12.20</b>                                    | <b>Ordnungswesen</b>            |          |                          |  |  |       |   |
|   |                                 | 12200000 | Ordnungswesen            |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales       |
| <b>12.21</b>                                    | <b>Verkehrswesen</b>            |          |                          |  |  |       |   |
|   |                                 | 12210000 | Verkehrswesen            |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales       |
| <b>12.22</b>                                    | <b>Meldewesen</b>               |          |                          |  |  |       |   |
|   |                                 | 12220000 | Meldewesen               |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales       |
| <b>12.23</b>                                    | <b>Personenstandswesen</b>      |          |                          |  |  |       |   |
|   |                                 | 12230000 | Personenstandswesen      |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales       |
| <b>12.24</b>                                    | <b>Grundbucheinsichtsstelle</b> |          |                          |  |  |       |   |
|   |                                 | 12240000 | Grundbucheinsichtsstelle |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales       |
| <b>12.60</b>                                    | <b>Brandschutz</b>              |          |                          |  |  |       |   |
|   |                                 | 12600000 | Brandschutz              |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales       |
| <b>12.80</b>                                    | <b>Katastrophenschutz</b>       |          |                          |  |  |       |   |
|   |                                 | 12800000 | Katastrophenschutz       |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales       |

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben |   |          |  |          |             |              |   |
|---------------------------------------|---|----------|--|----------|-------------|--------------|---|
| Produktgruppe                         |   | Produkt  |  | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
| Nr.                                   | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung                                    | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>21.10</b>                          | <b>Grundschulen</b>                                   |          |  |          |             |              |   |
|                                       |   | 21100100 | Grundschulen                                   |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |
| <b>21.40</b>                          | <b>Schülerbeförderung</b>                             |          |  |          |             |              |   |
|                                       |   | 21400100 | Schülerbeförderung                             |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |
| <b>21.50</b>                          | <b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b> |          |  |          |             |              |   |
|                                       |   | 21500000 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |

| Produktbereich 25 Museen und Ausstellungen, Archiv |                                 |          |                          |  |  |       |   |
|--|---------------------------------|----------|--------------------------|--|--|-------|---|
| <b>25.20</b>                                       | <b>Museen und Ausstellungen</b> |          |                          |  |  |       |   |
|  |                                 | 25200000 | Museen und Ausstellungen |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |
| <b>25.21</b>                                       | <b>Archiv</b>                   |          |                          |  |  |       |   |
|  |                                 | 25210000 | Archiv                   |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |

| Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen |                       |          |                |  |  |       |   |
|---|-----------------------|----------|----------------|--|--|-------|---|
| <b>26.20</b>                                    | <b>Musikförderung</b> |          |                |  |  |       |   |
|   |                       | 26200400 | Musikförderung |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |

| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken |                         |          |                  |  |  |       |   |
|--|-------------------------|----------|------------------|--|--|-------|---|
| <b>27.10</b>                                     | <b>Volkshochschulen</b> |          |                  |  |  |       |   |
|  |                         | 27100000 | Volkshochschulen |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |
| <b>27.20</b>                                     | <b>Bibliotheken</b>     |          |                  |  |  |       |   |
|  |                         | 27200000 | Bibliotheken     |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |

| Produktbereich 28 Sonstige Kulturförderung |                                 |          |                          |          |             |              |   |
|--|---------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------|--------------|---|
| Produktgruppe                              |                                 | Produkt  |                          | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
| Nr.  | Bezeichnung                     | Nr.      | Bezeichnung              | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>28.10</b>                               | <b>Sonstige Kulturförderung</b> |          |                          |          |             |              |   |
|  |                                 | 28100000 | Sonstige Kulturförderung |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |

| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |   |          |  |  |  |       |   |
|--|---|----------|--|--|--|-------|---|
| <b>29.10</b>   | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |          |  |  |  |       |   |
|  |   | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |

| Produktbereich 31 Soziale Hilfen |  |          |  |  |  |       |   |
|----------------------------------|--|----------|--|--|--|-------|---|
| <b>31.40</b>                     | <b>Soziale Einrichtungen</b>                               |          |  |  |  |       |   |
|                                  |  | 31400100 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales |
|                                  |  | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)                               |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales |
| <b>31.60</b>                     | <b>Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |          |  |  |  |       |   |
|                                  |  | 31600000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales |
| <b>31.80</b>                     | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>              |          |  |  |  |       |   |
|                                  |  | 31800000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales |
|                                  |  | 31801000 | Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern u. Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales |

| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |          |  |          |             |              |   |
|--|--|----------|--|----------|-------------|--------------|---|
| Produktgruppe  |  | Produkt  |  | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>36.20</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>              |          |  |          |             |              |   |
|  |  | 36200000 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit   |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |
| <b>36.50</b>   | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |          |  |          |             |              |   |
|  |  | 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |
|  |  | 36500102 | Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule          |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |

| Produktbereich 42 Sport und Bäder |                       |          |                         |  |  |       |   |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|--|--|-------|---|
| <b>42.10</b>                      | <b>Sportförderung</b> |          |                         |  |  |       |   |
|                                   |                       | 42100000 | Sportförderung          |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |
| <b>42.40</b>                      | <b>Freizeitbad</b>    |          |                         |  |  |       |   |
|                                   |                       | 42400400 | Freizeitbad             |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |
| <b>42.41</b>                      | <b>Sportstätten</b>   |          |                         |  |  |       |   |
|                                   |                       | 42410100 | Sporthallen             |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |
|                                   |                       | 42410300 | Stadien und Sportplätze |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung |   |          |  |  |  |       |  |
|---|---|----------|--|--|--|-------|--|
| <b>51.10</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                    |          |  |  |  |       |  |
|   |   | 51100000 | Räumliche Planung und Entwicklung                    |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt |
| <b>51.11</b>  | <b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b> |          |  |  |  |       |  |
|   |   | 51110000 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt |

| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen |   |          |                                       |          |             |              |   |
|------------------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|---|
| Produktgruppe                      |   | Produkt  |                                       | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
| Nr.                                | Bezeichnung                                   | Nr.      | Bezeichnung                           | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>52.10</b>                       | <b>Bauordnung</b>                             |          |                                       |          |             |              |   |
|                                    |   | 52100000 | Bauordnung                            |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt                  |
| <b>52.20</b>                       | <b>Wohnungsbau und<br/>Wohnungsverwaltung</b> |          |                                       |          |             |              |   |
|                                    |   | 52200000 | Wohnungsbau und<br>Wohnungsverwaltung |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen,<br>Unternehmen |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung |   |          |   |  |  |       |   |
|---------------------------------------|---|----------|---|--|--|-------|---|
| <b>53.10</b>                          | <b>Bereitstellung und Lieferung<br/>von Strom</b>       |          |   |  |  |       |   |
|                                       |   | 53100000 | Bereitstellung und Lieferung von<br>Strom       |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen,<br>Unternehmen |
| <b>53.20</b>                          | <b>Bereitstellung und Lieferung<br/>von Erdgas</b>      |          |   |  |  |       |   |
|                                       |   | 53200000 | Bereitstellung und Lieferung von<br>Erdgas      |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen,<br>Unternehmen |
| <b>53.30</b>                          | <b>Bereitstellung und Lieferung<br/>von Trinkwasser</b> |          |   |  |  |       |   |
|                                       |   | 53300000 | Bereitstellung und Lieferung von<br>Trinkwasser |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen,<br>Unternehmen |
| <b>53.60</b>                          | <b>Breitbandinfrastruktur</b>                           |          |   |  |  |       |   |
|                                       |   | 53600000 | Breitbandinfrastruktur                          |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt                  |
| <b>53.70</b>                          | <b>Kompostieranlage</b>                                 |          |   |  |  |       |   |
|                                       |   | 53700200 | Kompostieranlage                                |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt                  |
| <b>53.80</b>                          | <b>Abwasserbeseitigung</b>                              |          |   |  |  |       |   |
|                                       |   | 53800000 | Abwasserbeseitigung                             |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt                  |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                              |          |   |  |  |       |  |
|--|------------------------------|----------|---|--|--|-------|--|
| <b>54.10</b>   | <b>Straßen, Wege, Plätze</b> |          |   |  |  |       |  |
|  |                              | 54100100 | Straßen, Wege, Plätze   |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt |
|  |                              | 54100200 | Verkehrsausstattung   |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt |
|  |                              | 54100400 | Ingenieurbauwerke einschl. deren<br>bauwerkspezifischer Ausstattung |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt |

| Produktgruppe |  | Produkt  |                                   | Leistung |             | Teilhaushalt |  |
|---------------|--|----------|-----------------------------------|----------|-------------|--------------|--|
| Nr.           | Bezeichnung                              | Nr.      | Bezeichnung                       | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                              |
| <b>54.50</b>  | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |          |                                   |          |             |              |  |
|               |  | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt |
| <b>54.60</b>  | <b>Parkierungseinrichtungen</b>          |          |                                   |          |             |              |  |
|               |  | 54600000 | Parkierungseinrichtungen          |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt |
| <b>54.70</b>  | <b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>           |          |                                   |          |             |              |  |
|               |  | 54700000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV           |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt |
| <b>54.80</b>  | <b>Fähre Neckarhausen</b>                |          |                                   |          |             |              |  |
|               |  | 54800000 | Fähre Neckarhausen                |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt |

| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege |  |          |   |  |  |       |   |
|--|--|----------|---|--|--|-------|---|
| <b>55.10</b>                                   | <b>Öffentliches Grün und Spielplätze</b>   |          |   |  |  |       |   |
|  |  | 55100000 | Öffentliches Grün und Spielplätze   |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt          |
| <b>55.20</b>                                   | <b>Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)</b> |          |   |  |  |       |   |
|  |  | 55200100 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt          |
| <b>55.30</b>                                   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |          |   |  |  |       |   |
|  |  | 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales |
| <b>55.40</b>                                   | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>   |          |   |  |  |       |   |
|  |  | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege   |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt          |

| Produktbereich 56 Umweltschutz |                              |          |                       |  |  |       |  |
|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|--|--|-------|--|
| <b>56.10</b>                   | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |          |                       |  |  |       |  |
|                                |                              | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt |

| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus |   |          |  |  |  |       |  |
|--|---|----------|--|--|--|-------|--|
| <b>57.30</b>                               | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |          |  |  |  |       |  |
|  |   | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen |

| <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |          |   |          |             |              |  |
|--|--|----------|---|----------|-------------|--------------|--|
| Produktgruppe  |  | Produkt  |   | Leistung |             | Teilhaushalt |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                                  |
| <b>61.10</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |   |          |             |              |  |
|  |  | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |          |             | THH 6        | Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>61.20</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |          |   |          |             |              |  |
|  |  | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |          |             | THH 6        | Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>61.30</b>   | <b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>   |          |   |          |             |              |  |
|  |  | 61300000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre   |          |             | THH 6        | Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft |



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                   |      | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |          |          |          |
|---|------|--|--------------|----------|----------|----------|
|   |      | 2027                                       | 2028         | 2029     | 2030     | 2031     |
| Jahr  | TEUR | TEUR                                       | TEUR         | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
|   | 1    | 2  | 3            | 4        | 5        | 6        |
| 2026  |      | 0  | 0            | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>   |      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |      | <b>2.000</b>                               | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art |   | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|-----|---|--|---|
|     |   | EUR  |   |
| 1.  | Ergebnisrücklagen   | 7.032.660  | 6.418.606   |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1) | 0  | 0   |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)        | 7.032.660  | 6.418.606   |
| 2.  | Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0  | 0   |
|     | <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>7.032.660</b>   | <b>6.418.606</b>  |

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art   | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zu Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|---|--|--|
|   | EUR  |  |
| <b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 0  | 0  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 0  | 0  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien  | 0  | 0  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 0  | 0  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen   | 0  | 0  |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0  | 0  |
| <b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden |   | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------|---|--|---|
|                  |   | EUR  |   |
| <b>1.1</b>       | <b>Anleihen</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.2</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>14.282.263</b>  | <b>14.236.740</b>   |
| 1.2.1            | Bund  | 0  | 0   |
| 1.2.2            | Land  | 0  | 0   |
| 1.2.3            | Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 0  | 0   |
| 1.2.4            | Zweckverbände und dergleichen                                 | 0  | 0   |
| 1.2.5            | Kreditinstitute   | 14.282.263   | 14.236.740  |
| 1.2.6            | sonstige Bereiche [1]   | 0  | 0   |
| <b>1.3</b>       | <b>Kassenkredite</b>  | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.4</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>525.845</b>   | <b>488.285</b>  |
| <b>1.</b>        | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>           | <b>16.808.108</b>  | <b>14.725.025</b>   |

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

|           |  |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 2.1       | Anleihen   | 0              | 0              |
| 2.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | 432.005        | 688.686        |
| 2.3       | Kassenkredite  | 0              | 0              |
| 2.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   | 0              | 0              |
| <b>2.</b> | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>432.005</b> | <b>688.686</b> |

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

|           |  |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 3.1       | Anleihen   | 0                 | 0                 |
| 3.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                               | 14.714.268        | 14.925.426        |
| 3.3       | Kassenkredite  | 2.000.000         | 0                 |
| 3.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         | 525.845           | 488.285           |
|           | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 17.240.113        | 15.413.711        |
|           | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0                 | 0                 |
| <b>3.</b> | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>17.240.113</b> | <b>15.413.711</b> |

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

#### Anmerkung:

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

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl   | Einheit | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2       | 3             | 4           | 5           | 6            | 7            | 8            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                               |         |               |             |             |              |              |              |
| 1. Ordentliches Ergebnis                         |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | - 59.198,60   | - 1.858.794 | - 1.800.682 | - 1.579.861  | - 3.336.147  | - 3.403.133  |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | - 4,18        | - 130       | - 124       | - 1.579.861  | - 3.336.147  | - 3.403.133  |
| Aufwandsdeckungsgrad                             | %       | 99,85         | 96          | 96          | 97           | 93           | 93           |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                        |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 16.210.069,60 | 18.776.464  | 19.245.113  | 19.722.461   | 17.726.308   | 17.236.258   |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 1.144,05      | 1.311       | 1.327       | 19.722.461   | 17.726.308   | 17.236.258   |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen              | %       | 42,04         | 43          | 41          | 43           | 37           | 36           |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                   |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 16.269.268,20 | 20.635.258  | 21.045.795  | 21.302.322   | 21.062.455   | 20.639.391   |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 1.148,23      | 1.440       | 1.451       | 21.302.322   | 21.062.455   | 20.639.391   |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen              | %       | 42,20         | 48          | 45          | 46           | 44           | 43           |
| 2. Sonderergebnis                                |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 0,00          | 390.880     | 1.186.628   | 0            | 1.907.470    | 6.736.230    |
| 3. Gesamtergebnis                                |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | - 59.198,60   | - 1.467.914 | - 614.054   | - 1.579.861  | - 1.428.677  | 3.333.097    |
| <b>FINANZLAGE</b>                                |         |               |             |             |              |              |              |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 648.713,36    | 279.369     | 452.480     | 658.301      | - 1.097.985  | - 1.164.971  |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 45,78         | 20          | 31          | 658.301      | - 1.097.985  | - 1.164.971  |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss               |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 954.075,35    | 992.808     | 1.045.523   | 1.078.402    | 1.131.626    | 1.069.893    |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel          |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | - 305.361,99  | - 713.440   | - 593.043   | - 420.101    | - 2.229.611  | - 2.234.864  |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | - 21,55       | - 50        | - 41        | - 420.101    | - 2.229.611  | - 2.234.864  |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)  |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 669.791,65    | 719.166     | 764.678     | 818.180      | 855.434      | 885.660      |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende            |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 6.673.749,75  | 2.856.231   | 5.202.590   | 4.711.448    | 2.493.293    | 4.998.573    |
| <b>KAPITALLAGE</b>                               |         |               |             |             |              |              |              |
| 9. Eigenkapital                                  |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 0,00          |             |             |              |              |              |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)             |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 0,00          |             |             |              |              |              |
| 9.2 Eigenkapitalquote                            |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme           | %       | 0,00          |             |             |              |              |              |
| 9.3 Fremdkapitalquote                            |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme           | %       | 100,00        |             |             |              |              |              |
| 10. Anlagendeckung                               |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen   | %       | 0,00          |             |             |              |              |              |
| 11. Verschuldung                                 |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 13.277.420,97 |             |             |              |              |              |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 937,08        |             |             |              |              |              |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                        |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 1.045.924,65  | 1.007.192   | - 45.523    | 921.598      | - 131.626    | - 1.069.893  |

# **Stellenplan 2026**

| <b>Teil A: Beamte</b>     |                  |                   |               |                      |                  |                 |             |                                       |                           |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                           | Zahl der Stellen |                   |               |                      |                  |                 |             | tatsächl.<br>besetzt<br>30.06.2025    | Vermerke<br>Erläuterungen |
|                           | darunter         |                   |               |                      |                  |                 |             |                                       |                           |
|                           | Bes.<br>gruppe   | insgesamt<br>2026 | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Vorjahr<br>2025 |             |                                       |                           |
| 1                         | 2                | 3                 | 4             | 5                    | 6                | 7               | 8           | 9                                     |                           |
| <b>Gemeindeverwaltung</b> |                  |                   |               |                      |                  |                 |             |                                       |                           |
| Bürgermeister             | B 3              | 1                 | 1             | -                    | -                | 1               | 1           | Bürgermeister                         |                           |
| Höherer Dienst            | A 14             | -                 | -             | -                    | -                | -               | -           | Gemeindeverwaltungsoberrat            |                           |
| Gehobener Dienst          | A 13             | 2                 | 2             | -                    | -                | 2               | 2           | Gemeindeoberamtsrat                   |                           |
|                           | A 12             | 3                 | 3             | -                    | -                | 2               | 1,85        | Gemeindeamtsrat                       |                           |
|                           | A 11             | 1,68              | 1,68          | -                    | -                | 1,68            | 1,68        | Gemeindeamtmann                       |                           |
|                           | A 10             | 1,64              | 1,64          | -                    | -                | 2,73            | 2,73        | Gemeindeoberinspektor                 |                           |
|                           | A 9              | -                 | -             | -                    | -                | -               | -           | Gemeindeinspektor                     |                           |
| Mittlerer Dienst          | A 9*             |                   | -             | -                    | -                |                 | -           | Gemeindeamtsinspektor<br>* Amtszulage |                           |
|                           | A 8              |                   | -             | -                    | -                |                 | -           | Gemeindehauptsekretär                 |                           |
|                           | A 7              |                   | -             | -                    | -                |                 | -           | Gemeindeobersekretär                  |                           |
|                           | A 6              |                   | -             | -                    | -                |                 | -           | Gemeindesekretär                      |                           |
|                           | A 5              |                   | -             | -                    | -                |                 | -           | Gemeindeassistent                     |                           |
| Einfacher Dienst          | A 4              |                   | -             | -                    | -                |                 | -           |                                       |                           |
|                           | bis              |                   | -             | -                    | -                |                 | -           |                                       |                           |
|                           | A 1              |                   | -             | -                    | -                |                 | -           |                                       |                           |
| <b>insgesamt (A)</b>      |                  | <b>9,32</b>       | <b>9,32</b>   |                      |                  | <b>9,41</b>     | <b>9,26</b> | davon 4 TZ                            |                           |

| Teil B: Beschäftigte        |                                 |                   |               |                      |                  |                 |                                       |   |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
|                             |                                 | Zahl der Stellen  |               |                      |                  |                 |                                       | Vermerke<br>Erläuterungen                                 |
|                             |                                 | darunter          |               |                      |                  |                 |                                       |   |
|                             |                                 | 2026<br>insgesamt | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Vorjahr<br>2025 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.25 |   |
| 1                           | Entgelt-<br>gruppe<br>TVöD<br>2 | 3                 | 4             | 5                    | 6                | 7               | 8                                     | übergeleitet aus BAT/BMT-G<br>Vergütungs-/Lohngruppe<br>9 |
|                             | 15 Ü                            | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0               |                                       | I   |
|                             | 15                              | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0               |                                       | Ib/Ia, I a  |
|                             | 14                              | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0               |                                       | IIa/Ib, Ib  |
|                             | 13                              | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0               |                                       | II, IIa   |
|                             | 12                              | 1                 | 0             | 0                    | 0                | 1               | 1                                     | III, II   |
|                             | 11                              | 2,67              | 0             | 0                    | 0                | 2,67            | 3,67                                  | Iva/III, III  |
|                             | 10                              | 3,79              | 0             | 0                    | 0                | 3,38            | 3,79                                  | IVb/IVa   |
|                             | 9a-9c                           | 12,6              | 0             | 0                    | 0                | 11,6            | 12,6                                  | Vb/IVb, Ivb, 9  |
|                             | 8                               | 6,88              | 0             | 0                    | 0                | 9,79            | 8,74                                  | Vc, Vc-Vb, 7-8a, 8-8a                                     |
|                             | 7                               | 4                 | 0             | 0                    | 0                | 3               | 2                                     | 6-7a, 7-7a  |
|                             | 6                               | 22,59             | 0             | 0                    | 0                | 21,54           | 21,14                                 | VII/Vib, Vib, 6-6a  |
|                             | 5                               | 22,48             | 0             | 0                    | 0                | 24,74           | 26,01                                 | VIII/VII, VIII/Vib, 4-5a, 5-5a                            |
|                             | 4                               | 1                 | 0             | 0                    | 0                | 1               | 1                                     | 3-4a, 4-4a  |
|                             | 3                               | 4,4               | 0             | 0                    | 0                | 5,04            | 6,14                                  | VIII, 2-3, 3-3a   |
|                             | 2 Ü                             | 1                 | 0             | 0                    | 0                | 1               | 1                                     | 1-2a, 2-2a  |
|                             | 2                               | 9,61              | 0             | 0                    | 0                | 10,16           | 10,46                                 | X-IXb, IXa-IX, 1 - 1a                                     |
|                             | 1                               | 8,44              | 0             | 0                    | 0                | 6,86            | 6,84                                  | --  |
| <b>insgesamt (B):</b>       |                                 | 100,46            | 0             | 0                    | 0                | 101,78          | 104,39                                | davon 65 TZ , 4 EU  |
| <b>Summe<br/>Teil A + B</b> |                                 | <b>109,78</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>111,19</b>   | <b>113,65</b>                         | <b>davon 69 TZ, 4 EU</b>                                  |



## Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

|                       | Entgelt-<br>gruppe<br>TVöD Anl. C | Zahl der Stellen  |               |                      |                  |               |                 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.25 | Vermerke<br>Erläuterungen<br>übergeleitet aus TvöD<br>Entgeltgruppe |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|---|
|                       |                                   | 2026<br>insgesamt | darunter      |                      |                  |               | Vorjahr<br>2025 |                                       |   |
|                       |                                   |                   | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |               |                 |                                       |   |
| 1                     | 2                                 | 3                 | 4             | 5                    | 6                | 7             | 8               | 9                                     |   |
|                       | S 16 - S 18                       | 0,77              | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0,77            |                                       |   |
|                       | 15                                | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0               |                                       |   |
|                       | S 14                              | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0,77          | 0               |                                       |   |
|                       | S 13 ü                            | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0               |                                       |   |
|                       | S 13                              | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0               |                                       |   |
|                       | S 12ü                             | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0               |                                       |   |
|                       | S 12                              | 1,77              | 0             | 0                    | 0                | 1,77          | 1,77            |                                       |   |
|                       | S 11 b                            | 0,77              | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0               | E 9                                   |   |
|                       | S 11                              | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0               |                                       |   |
|                       | S 10                              | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0               |                                       |   |
|                       | S 9                               | 0,77              | 0             | 0                    | 0                | 0,77          | 0,77            |                                       |   |
|                       | S 8a                              | 2,9               | 0             | 0                    | 0                | 2,9           | 2,9             |                                       |   |
|                       | S 7                               | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0               |                                       |   |
|                       | S 6                               | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0               | E 5/6                                 |   |
|                       | S 5                               | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0             | 0               |                                       |   |
|                       | S 4                               | 6,46              | 0             | 0                    | 0                | 5,89          | 6,52            |                                       |   |
|                       | S 3                               | 1,03              | 0             | 0                    | 0                | 0,95          | 0,95            | E 3                                   |   |
|                       | S 2                               | 0                 | 0             | 0                    | 0                | 0,77          | 0,77            | E 2                                   |   |
| <b>insgesamt (C):</b> |                                   | 14,47             | 0             | 0                    | 0                | 13,82         | 14,45           | davon 27 TZ                           |   |
| <b>Summe</b>          |                                   | <b>124,25</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>125,01</b> | <b>128,10</b>   | davon 96 TZ , 4 EU                    |   |
| <b>Teil A + B + C</b> |                                   |                   |               |                      |                  |               |                 |                                       |   |

Anmerkung:

Für den **Sozial- und Erziehungsdienst** ist durch die Tarifvertragsparteien mit Wirkung zum **01.11.2009** das Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung **Anlage C TVöD – Tabellenentgelt S** vereinbart worden. Betroffen hiervon sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Für den Bereich der Gemeinde Edingen-Neckarhausen handelt es sich z.Zt. hierbei um **insgesamt 24 Beschäftigte**.



**Teil E/F - nachrichtlich:****Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes****II. Beschäftigte:**

| Teil-<br>haushalt<br>(THH) | Gliederungs-<br>plan                     | Entgeltgruppe TVöD VKA |             |             |              |             |             |              |              |             |             |              | Summe THHe  |                 |                 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | E12-<br>15             | E11         | E10         | E9a-9c       | E8          | E7          | E6           | E5           | E4          | E3          | E2/2ü        | E1          | HH'jahr<br>2026 | Vorjahr<br>2025 |
| THH 1                      | Innere Verwaltung                        |                        | 0,15        | 0,80        | 7,40         | 4,09        | 2,00        | 2,79         | 13,74        | 1,00        | 3,00        | 3,71         |             | 38,68           | 41,19           |
| THH 2                      | Sicherheit, Ordnung, Soziales            | 0,95                   | 0,90        |             | 3,52         | 1,00        | 1,00        | 12,19        | 1,20         |             | 0,20        | 0,29         | 0,21        | 21,46           | 21,20           |
| THH 3                      | Schulträgeraufgaben                      |                        | 0,54        | 1,20        | 0,88         | 1,50        | 1,00        | 4,99         | 6,00         |             | 0,56        | 6,61         | 7,35        | 30,63           | 30,01           |
|                            | Kultur- und Gesundheitsdienste           |                        |             |             |              |             |             |              |              |             |             |              |             |                 |                 |
| THH 4                      | Planung, Bau und Umwelt                  | 0,05                   | 0,98        | 1,79        | 0,80         | 0,29        |             | 2,62         | 0,74         |             |             |              | 0,19        | 7,46            | 7,05            |
| THH 5                      | Allgemeine Einrichtungen,<br>Unternehmen |                        | 0,10        |             |              |             |             |              | 0,80         |             | 0,64        |              | 0,69        | 2,23            | 2,33            |
| THH 6                      | Allgemeine Finanzwirtschaft              |                        |             |             |              |             |             |              |              |             |             |              |             |                 |                 |
|                            | <b>insgesamt TVöD VKA:</b>               | <b>1</b>               | <b>2,67</b> | <b>3,79</b> | <b>12,60</b> | <b>6,88</b> | <b>4,00</b> | <b>22,59</b> | <b>22,48</b> | <b>1,00</b> | <b>4,40</b> | <b>10,61</b> | <b>8,44</b> | <b>100,46</b>   | <b>101,78</b>   |

| Teil-<br>haushalt<br>(THH) | Gliederungs-<br>plan                     | Entgeltgruppe TVöD SuE - Sozial- und Erziehungsdienst |             |             |      |     |             |     |            |    |             |             | Summe THHe |                 |                 |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|------|-----|-------------|-----|------------|----|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | S13-<br>18  | S12         | S11b        | S11a | S10 | S9          | S8b | S8a        | S7 | S4          | S3          | S2         | HH'jahr<br>2026 | Vorjahr<br>2025 |
| THH 1                      | Innere Verwaltung                        |   |             |             |      |     |             |     |            |    |             |             |            |                 | 0,77            |
| THH 2                      | Sicherheit, Ordnung, Soziales            |   | 0,77        |             |      |     |             |     |            |    |             | 0,13        |            | 0,9             | 0,9             |
| THH 3                      | Schulträgeraufgaben                      | 0,77  | 1           | 0,77        |      |     | 0,77        |     | 2,9        |    | 6,46        | 0,9         |            | 13,57           | 13,01           |
|                            | Kultur- und Gesundheitsdienste           |   |             |             |      |     |             |     |            |    |             |             |            |                 |                 |
| THH 4                      | Planung, Bau und Umwelt                  |   |             |             |      |     |             |     |            |    |             |             |            |                 |                 |
| THH 5                      | Allgemeine Einrichtungen,<br>Unternehmen |   |             |             |      |     |             |     |            |    |             |             |            |                 |                 |
| THH 6                      | Allgemeine Finanzwirtschaft              |   |             |             |      |     |             |     |            |    |             |             |            |                 |                 |
|                            | <b>insgesamt TVöD SuE:</b>               | <b>0,77</b>   | <b>1,77</b> | <b>0,77</b> |      |     | <b>0,77</b> |     | <b>2,9</b> |    | <b>6,46</b> | <b>1,03</b> | <b>0</b>   | <b>14,47</b>    | <b>14,68</b>    |

**Teil G - nachrichtlich:****Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung                    | Aufwands-<br>entschädigung | Zahl der<br>Stellen 2026 | Vorjahr<br>2025 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|---|---------------|
| Bürgermeister<br>Ortsvorsteher |                            | 0                        | 0               | 0                                       | keine         |
| insgesamt:                     |                            | 0                        | 0               | 0                                       |               |

**II. Beamte zur Anstellung**

| Bezeichnung      | Besoldungsgruppe | Zahl der<br>Stellen 2026 | Vorjahr<br>2025 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---|---------------|
| Assessoren       | A 13             | 0                        | 0               | 0                                       | keine         |
| Inspektoren z.A. | A 9              | 0                        | 0               | 0                                       | keine         |
| Assistenten z.A. | A 5              | 0                        | 0               | 0                                       | keine         |
| insgesamt:       |                  | 0                        | 0               | 0                                       |               |

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung                                | Art der Vergütung                     | Zahl der<br>Stellen 2026 | Vorjahr<br>2025 | tatsäch besetzt<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| Dienstanfänger                             | Unterhaltszuschuss                    | 0                        | 0               | 0                             | keine         |
| Inspektorenanwärter                        | Unterhaltszuschuss                    | 0                        | 0               | 0                             | keine         |
| Assistentenanwärter                        | Unterhaltszuschuss                    | 0                        | 0               | 0                             | keine         |
| Auszubildende                              | Ausbildungsvergütung                  | 3                        | 3               | 2                             | keine         |
| Praktikanten/FSJ-ler<br>(Anerkennungsjahr) | TV Prakt<br>(Sozialarbeiter/Erzieher) | 5                        | 5*              | 4*                            | * FSJ         |
| insgesamt:                                 |                                       | 8                        | 8               | 6                             |               |

# Querschnittsbudgets

## Querschnittsbudget 1

### Personalaufwendungen

| Produkt  | Produktbezeichnung   | Planansatz  |
|----------|--|-------------|
| 11100000 | Politische Gremien   | 411.560 €   |
| 11120100 | Digitalisierung  | 39.985 €    |
| 11140000 | Zentrale Funktionen  | 68.710 €    |
| 11140600 | Repräsentationen, Partnerschaft, Wirtschaftsförderung  | 10.425 €    |
| 11200000 | EDV und Telekommunikation  | 182.625 €   |
| 11210000 | Personalwesen  | 191.555 €   |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse  | 578.285 €   |
| 11240000 | Verwaltungsgebäude   | 177.545 €   |
| 11250000 | Bauhof   | 1.328.125 € |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen  | 218.345 €   |
| 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  | 63.990 €    |
| 11320000 | Abgabewesen  | 70.775 €    |
| 11330000 | Grundstücksmanagement  | 129.270 €   |
| 12100000 | Statistik und Wahlen   | 23.870 €    |
| 12200000 | Ordnungswesen  | 265.715 €   |
| 12210000 | Verkehrswesen  | 113.130 €   |
| 12220000 | Meldewesen   | 296.875 €   |
| 12230000 | Personenstandswesen  | 219.715 €   |
| 12240000 | Grundbucheinsichtsstelle   | 38.105 €    |
| 12600000 | Brandschutz  | 79.590 €    |
| 12800000 | Katastrophenschutz   | 7.735 €     |
| 21100100 | Grundschulen   | 1.316.843 € |
| 25210000 | Archiv   | 48.005 €    |
| 27100000 | Volkshochschulen   | 74.890 €    |
| 27200000 | Bibliotheken   | 38.852 €    |
| 28100000 | Sonstige Kulturförderung   | 13.155 €    |
| 31400100 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)   | 52.585 €    |
| 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)                               | 86.030 €    |
| 31800000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | 163.850 €   |
| 31801000 | Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern u. Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben | 16.698 €    |
| 36200000 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit   | 220.515 €   |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige   | 58.830 €    |
| 36500102 | Hort an der Graf-von-Oberdorff-Grundschule   | 447.138 €   |
| 42100000 | Sportförderung   | 24.335 €    |
| 42400400 | Freizeitbad  | 469.305 €   |
| 42410100 | Sporthallen  | 101.075 €   |
| 42410300 | Stadien und Sportplätze  | 68.260 €    |
| 51100000 | Räumliche Planung und Entwicklung  | 105.645 €   |
| 51110000 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen   | 105.645 €   |
| 52100000 | Bauordnung   | 159.255 €   |
| 52200000 | Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung   | 83.625 €    |
| 53300000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser   | 8.480 €     |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung  | 16.975 €    |
| 54100100 | Straßen, Wege, Plätze  | 51.490 €    |
| 54100200 | Verkehrsausstattung  | 8.480 €     |
| 54600000 | Parkierungseinrichtungen   | 8.480 €     |
| 54800000 | Fähre Neckarhausen   | 230.810 €   |

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>                | <b>Planansatz</b>  |
|----------------|--|--------------------|
| 55100000       | Öffentliches Grün und Spielplätze        | 3.825 €            |
| 55300100       | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 262.275 €          |
| 55400000       | Naturschutz und Landschaftspflege        | 23.840 €           |
| 56100000       | Umweltschutzmaßnahmen                    | 91.975 €           |
| 57300000       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 40.085 €           |
|                |  | <b>8.917.181 €</b> |
|                | Leistungsentgelt nach TVöD               | 88.734 €           |
|                |  | <b>9.005.915 €</b> |

### Querschnittsbudget 2

#### Konto 42110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>  | <b>Planansatz</b>  |
|----------------|--|--------------------|
| 11240000       | Verwaltungsgebäude   | 250.000 €          |
| 11250000       | Bauhof   | 60.000 €           |
| 12600000       | Brandschutz  | 30.000 €           |
| 21100100       | Grundschulen   | 925.000 €          |
| 31400100       | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)                             | 500 €              |
| 31400700       | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 70.000 €           |
| 36200400       | Einrichtungen der Jugendarbeit   | 25.000 €           |
| 36500101       | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige   | 170.000 €          |
| 42400400       | Freizeitbad  | 400.000 €          |
| 42410100       | Sporthallen  | 495.000 €          |
| 42410300       | Stadien und Sportplätze  | 165.000 €          |
| 52200000       | Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung   | 100.000 €          |
| 55300100       | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 40.000 €           |
| 57300000       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   | 85.000 €           |
|                |  | <b>2.815.500 €</b> |

### Querschnittsbudget 3

#### 42120000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>         | <b>Planansatz</b>  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 42410300       | Stadien und Sportplätze           | 5.000 €            |
| 53800000       | Abwasserbeseitigung               | 700.000 €          |
| 54100100       | Straßen, Wege, Plätze             | 347.500 €          |
| 54100200       | Verkehrsausstattung               | 85.000 €           |
| 54700000       | Verkehrsbetriebe / ÖPNV           | 12.000 €           |
| 55100000       | Öffentliches Grün und Spielplätze | 6.000 €            |
| 55300100       | Friedhofs- und Bestattungswesen   | 2.000 €            |
|                |                                   | <b>1.157.500 €</b> |

**Querschnittsbudget 4****42410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizungskosten**

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>  | <b>Planansatz</b> |
|----------------|--|-------------------|
| 11240000       | Verwaltungsgebäude   | 52.000 €          |
| 11250000       | Bauhof   | 17.000 €          |
| 12600000       | Brandschutz  | 21.000 €          |
| 21100100       | Grundschulen   | 85.000 €          |
| 31400100       | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)                             | 3.000 €           |
| 31400700       | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 30.000 €          |
| 42410100       | Sporthallen  | 80.000 €          |
| 42410300       | Stadien und Sportplätze  | 6.600 €           |
| 52200000       | Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung   | 25.000 €          |
| 55300100       | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 10.000 €          |
| 57300000       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   | 15.000 €          |
|                |  | <b>344.600 €</b>  |

**Querschnittsbudget 5****42410020 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stromkosten**

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>  | <b>Planansatz</b> |
|----------------|--|-------------------|
| 11240000       | Verwaltungsgebäude   | 40.000 €          |
| 11250000       | Bauhof   | 6.500 €           |
| 12600000       | Brandschutz  | 6.500 €           |
| 21100100       | Grundschulen   | 80.000 €          |
| 28100000       | Sonstige Kulturförderung   | 5.500 €           |
| 31400100       | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)                             | 1.100 €           |
| 31400700       | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 105.000 €         |
| 42410100       | Sporthallen  | 16.000 €          |
| 42410300       | Stadien und Sportplätze  | 5.500 €           |
| 52200000       | Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung   | 3.500 €           |
| 55300100       | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 5.500 €           |
| 57300000       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   | 6.000 €           |
|                |  | <b>281.100 €</b>  |



**Querschnittsbudget 6****42410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser-/Abwassergebühren**

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>  | <b>Planansatz</b> |
|----------------|--|-------------------|
| 11240000       | Verwaltungsgebäude   | 3.600 €           |
| 11250000       | Bauhof   | 3.500 €           |
| 12600000       | Brandschutz  | 1.000 €           |
| 21100100       | Grundschulen   | 23.500 €          |
| 31400100       | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)                             | 200 €             |
| 31400700       | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 22.000 €          |
| 36500101       | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige   | 1.000 €           |
| 42400400       | Freizeitbad  | 50.000 €          |
| 42410100       | Sporthallen  | 9.500 €           |
| 42410300       | Stadien und Sportplätze  | 3.000 €           |
| 52200000       | Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung   | 13.000 €          |
| 55100000       | Öffentliches Grün und Spielplätze  | 20.000 €          |
| 55300100       | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 6.000 €           |
| 55400000       | Naturschutz und Landschaftspflege  | 2.500 €           |
| 57300000       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   | 3.500 €           |
|                |  | <b>162.300 €</b>  |

**Querschnittsbudget 7****42410040 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonst. Bewirtschaftungskosten, Müllgebühren, Reinigungskosten**

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>  | <b>Planansatz</b> |
|----------------|--|-------------------|
| 11240000       | Verwaltungsgebäude   | 10.000 €          |
| 11250000       | Bauhof   | 2.000 €           |
| 12600000       | Brandschutz  | 2.000 €           |
| 21100100       | Grundschulen   | 47.500 €          |
| 31400100       | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)                             | 600 €             |
| 31400700       | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 6.000 €           |
| 36200400       | Einrichtungen der Jugendarbeit   | 4.500 €           |
| 36500101       | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige   | 1.700 €           |
| 42400400       | Freizeitbad  | 27.800 €          |
| 42410100       | Sporthallen  | 48.000 €          |
| 42410300       | Stadien und Sportplätze  | 1.750 €           |
| 55300100       | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 1.500 €           |
| 57300000       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   | 2.200 €           |
|                |  | <b>155.550 €</b>  |

**Querschnittsbudget 8****42410050 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücksbezogene Versicherungen, Grundbesitzabgaben**

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>  | <b>Planansatz</b> |
|----------------|--|-------------------|
| 11240000       | Verwaltungsgebäude   | 11.800 €          |
| 11250000       | Bauhof   | 3.000 €           |
| 11330000       | Grundstücksmanagement  | 10.000 €          |
| 12600000       | Brandschutz  | 1.300 €           |
| 21100100       | Grundschulen   | 23.500 €          |
| 31400100       | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)                             | 470 €             |
| 31400700       | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 16.500 €          |
| 36500101       | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige   | 11.720 €          |
| 42400400       | Freizeitbad  | 16.200 €          |
| 42410100       | Sporthallen  | 5.100 €           |
| 42410300       | Stadien und Sportplätze  | 2.200 €           |
| 52200000       | Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung   | 15.000 €          |
| 55300100       | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 550 €             |
| 57300000       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   | 2.100 €           |
|                |  | <b>119.440 €</b>  |

**Querschnittsbudget 9****44410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>  | <b>Planansatz</b> |
|----------------|--|-------------------|
| 11100000       | Politische Gremien   | 3.800 €           |
| 11200000       | EDV und Telekommunikation  | 4.000 €           |
| 11240000       | Verwaltungsgebäude   | 67.500 €          |
| 11250000       | Bauhof   | 1.500 €           |
| 11260000       | Zentrale Dienstleistungen  | 84.000 €          |
| 12600000       | Brandschutz  | 12.000 €          |
| 21100100       | Grundschulen   | 98.000 €          |
| 25200000       | Museen und Ausstellungen   | 300 €             |
| 26200400       | Musikförderung   | 250 €             |
| 27100000       | Volkshochschulen   | 1.000 €           |
| 27200000       | Bibliotheken   | 450 €             |
| 31400100       | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) | 550 €             |
| 31800000       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                               | 5.500 €           |
| 36200000       | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit                   | 400 €             |
| 36500101       | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige                 | 100 €             |
| 42400400       | Freizeitbad  | 5.100 €           |
| 42410100       | Sporthallen  | 4.500 €           |
| 42410300       | Stadien und Sportplätze  | 1.150 €           |
| 52100000       | Bauordnung   | 1.800 €           |
| 53100000       | Bereitstellung und Lieferung von Strom                               | 1.500 €           |
| 54800000       | Fähre Neckarhausen   | 1.700 €           |
| 55100000       | Öffentliches Grün und Spielplätze                                    | 5.500 €           |
| 55300100       | Friedhofs- und Bestattungswesen                                      | 6.000 €           |
|                |  | <b>306.600 €</b>  |

**Querschnittsbudget 19****44310010 - Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren**

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| 11100000 | Politische Gremien  | 500 €           |
| 11140600 | Repräsentationen, Partnerschaft, Wirtschaftsförderung   | 1.075 €         |
| 11240000 | Verwaltungsgebäude  | 450 €           |
| 11250000 | Bauhof  | 3.000 €         |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen   | 10.000 €        |
| 12200000 | Ordnungswesen   | 2.250 €         |
| 12600000 | Brandschutz   | 3.200 €         |
| 21100100 | Grundschulen  | 10.700 €        |
| 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und<br>Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 1.700 €         |
| 36200000 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit  | 4.000 €         |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  | 7.410 €         |
| 36500102 | Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule   | 500 €           |
| 42400400 | Freizeitbad   | 760 €           |
| 42410100 | Sporthallen   | 1.750 €         |
| 42410300 | Stadien und Sportplätze   | 1.511 €         |
| 52100000 | Bauordnung  | 600 €           |
| 54800000 | Fähre Neckarhausen  | 250 €           |
| 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen   | 700 €           |
|          |   | <hr/>           |
|          |   | <b>50.356 €</b> |

**Querschnittsbudget 10****42710080 - EDV-Kosten**

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>   | <b>Planansatz</b> |
|----------------|---|-------------------|
| 11100000       | Politische Gremien  | 10.500 €          |
| 11120100       | Digitalisierung   | 23.400 €          |
| 11140600       | Repräsentationen, Partnerschaft, Wirtschaftsförderung   | 1.120 €           |
| 11200000       | EDV und Telekommunikation   | 52.900 €          |
| 11210000       | Personalwesen   | 38.670 €          |
| 11220000       | Finanzverwaltung, Kasse   | 17.085 €          |
| 11260000       | Zentrale Dienstleistungen   | 23.900 €          |
| 11300000       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   | 190 €             |
| 11320000       | Abgabewesen   | 20.065 €          |
| 12100000       | Statistik und Wahlen  | 14.450 €          |
| 12200000       | Ordnungswesen   | 6.280 €           |
| 12210000       | Verkehrswesen   | 4.135 €           |
| 12220000       | Meldewesen  | 46.730 €          |
| 12230000       | Personenstandswesen   | 14.210 €          |
| 12800000       | Katastrophenschutz  | 1.050 €           |
| 21100100       | Grundschulen  | 180 €             |
| 25210000       | Archiv  | 5.420 €           |
| 27100000       | Volkshochschulen  | 550 €             |
| 27200000       | Bibliotheken  | 3.305 €           |
| 31800000       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  | 300 €             |
| 31801000       | Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern<br>u. Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben | 500 €             |
| 36200000       | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit  | 680 €             |
| 36500102       | Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule   | 90 €              |

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>                            | <b>Planansatz</b> |
|----------------|--|-------------------|
| 42400400       | Freizeitbad  | 7.000 €           |
| 51100000       | Räumliche Planung und Entwicklung                    | 10.000 €          |
| 51110000       | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | 8.810 €           |
| 52100000       | Bauordnung   | 1.770 €           |
| 53800000       | Abwasserbeseitigung                                  | 450 €             |
| 54100100       | Straßen, Wege, Plätze                                | 65 €              |
| 55100000       | Öffentliches Grün und Spielplätze                    | 2.475 €           |
| 55300100       | Friedhofs- und Bestattungswesen                      | 5.715 €           |
|                |  | <hr/>             |
|                |  | <b>321.995 €</b>  |

### **Querschnittsbudget 20**

#### **42410041 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllgebühren**

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>   | <b>Planansatz</b> |
|----------------|---|-------------------|
| 11240000       | Verwaltungsgebäude  |                   |
| 11250000       | Bauhof  | 1.200 €           |
| 12600000       | Brandschutz   | 1.200 €           |
| 21100100       | Grundschulen  | 15.900 €          |
| 31400100       | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne<br>Pflegeeinrichtungen)                             | 550 €             |
| 31400700       | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und<br>Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 29.000 €          |
| 36500101       | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  | 3.800 €           |
| 42400400       | Freizeitbad   | 4.400 €           |
| 42410100       | Sporthallen   | 4.700 €           |
| 52200000       | Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung  | 8.800 €           |
| 57300000       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  | 800 €             |
|                |   | <hr/>             |
|                |   | <b>70.350 €</b>   |

# **Kontenzuordnung**

## **Ergebnishaushalt**

## Zuordnung Konten Ergebnishaushalt

### 1 Steuern und ähnliche Abgaben

|          |  |
|----------|--|
| 30110000 | Grundsteuer A                                  |
| 30120000 | Grundsteuer B                                  |
| 30130000 | Gewerbesteuer                                  |
| 30210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          |
| 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             |
| 30310000 | Vergnügungssteuer                              |
| 30320000 | Hundesteuer                                    |
| 30340000 | Zweitwohnungssteuer                            |
| 30510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich |

### 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

|          |   |
|----------|---|
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land   |
| 31400000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                |
| 31420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                      |
| 31440000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung |
| 31470000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                |
| 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                   |

### 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

|          |  |
|----------|--|
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen   |

### 4 Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen nach Sozialleistungsgesetzen

### 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

|          |  |
|----------|--|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren                      |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |

### 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|          |   |
|----------|---|
| 34110000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten                |
| 34120000 | Pachten                                     |
| 34130000 | Erbbauszinsen                               |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf                         |
| 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |

### 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|          |  |
|----------|--|
| 34810000 | Erstattungen vom Land  |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)  |
| 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden  |
| 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen                                      |

### 8 Zinsen und ähnliche Erträge

|          |   |
|----------|---|
| 36150000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |
| 36170000 | Zinserträge von Kreditinstituten  |
| 36510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen               |

### 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 37110000 | Aktivierte Eigenleistungen |
| 37210000 | Bestandsveränderungen      |

### 10 Sonstige ordentliche Erträge

|          |  |
|----------|--|
| 35110000 | Konzessionsabgaben   |
| 35610000 | Bußgelder  |
| 35620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.                  |
| 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten           |
| 35820000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen |
| 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge                            |

**12 Personalaufwendungen**

- 40110000 Dienstaufwendungen Beamte
- 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
- 40120010 Leistungsentgelte nach TVöD
- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

**13 Versorgungsaufwendungen****14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42310000 Mieten und Pachten
- 42320000 Leasing
- 42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizungskosten
- 42410020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stromkosten
- 42410030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser-/Abwassergebühren
- 42410040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonst. Bewirtschaftungskosten, Müllgebühren, Reinigungskosten
- 42410050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücksbezogene
- 42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe für Fahrzeuge
- 42510020 Haltung von Fahrzeugen - Fahrzeuginstandhaltung
- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- 42610010 Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte
- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentation, Ehrungen u.a.
- 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaft, Brauchtumspflege
- 42710030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit
- 42710040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulangelegenheiten
- 42710050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Winterdienst, Kehrgutentsorgung
- 42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsaufwand
- 42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - VHS Schulaufwand
- 42710071 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - VHS Sachaufwand
- 42710080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - EDV-Kosten
- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
- 42750000 Lernmittel
- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
- 42910010 Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr

**15 Abschreibungen**

- 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
- 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

**16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

- 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung
- 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
- 45910000 Kreditbeschaffungskosten
- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

**17 Transferaufwendungen**

- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
- 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
- 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen
- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
- 43182000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- 43410000 Gewerbesteuerumlage
- 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)
- 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)
- 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

**18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- 44210010 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehr
- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)
- 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- 44310000 Geschäftsaufwendungen
- 44310010 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren
- 44310011 Geschäftsaufwendungen - Portogebühren
- 44310020 Geschäftsaufwendungen - Amtliches Mitteilungsblatt
- 44310040 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten
- 44310050 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen- und sonstige Kosten
- 44310060 Geschäftsaufwendungen - Gebühren für Aufsichtsprüfung
- 44310070 Geschäftsaufwendungen - Wahlkosten
- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
- 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)
- 44570000 Erstattungen an private Unternehmen
- 44820000 Säumniszuschläge u.ä.
- 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

**21 Außerordentliche Erträge**

- 501 Außerordentliche Erträge
- 531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen  
*Anteil der Verkaufserlöse über dem Restbuchwert*

**22 Außerordentliche Aufwendungen**

- 511 Außerordentliche Aufwendungen  
*Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar*
- 532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen  
*Anteil der Verkaufserlöse unter Restbuchwert, Aufwendungen in Zusammenhang mit*



# **Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                    | 2 [1]              | 3                 | 4 [2]             | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 17.811.699,74        | 17.997.240         | 18.911.953        | 19.594.928        | 20.180.771        | 20.722.481        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 14.832.454,97        | 16.977.110         | 19.578.449        | 18.641.201        | 17.868.742        | 17.217.391        |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                 | 389.994            | 389.994           | 389.994           | 389.994           | 389.994           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                     | 3.477.876,06         | 3.618.450          | 3.608.420         | 3.616.920         | 3.619.620         | 3.624.620         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.074.920,67         | 1.038.240          | 1.074.120         | 1.072.220         | 1.114.270         | 1.257.770         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 687.689,45           | 738.838            | 621.570           | 596.570           | 596.570           | 621.570           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 35.842,25            | 6.150              | 6.150             | 6.150             | 6.150             | 6.150             |
| 10        | + sonstige ordentliche Erträge   | 595.195,18           | 572.500            | 709.000           | 719.000           | 719.000           | 669.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                    | <b>38.515.678,32</b> | <b>41.338.522</b>  | <b>44.899.656</b> | <b>44.636.983</b> | <b>44.495.117</b> | <b>44.508.976</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 7.872.771,04         | 8.676.260          | 9.005.915         | 9.186.035         | 9.369.754         | 9.557.151         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.585.584,71         | 6.477.015          | 7.759.358         | 7.047.358         | 6.579.908         | 6.011.408         |
| 15        | - Abschreibungen   | 56.392,18            | 2.613.156          | 2.613.156         | 2.613.156         | 2.613.156         | 2.613.156         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 215.920,10           | 275.063            | 328.954           | 348.697           | 402.611           | 419.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 22.432.628,39        | 23.696.602         | 25.379.433        | 25.548.097        | 27.397.334        | 27.817.943        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.401.341,50         | 1.459.220          | 1.613.522         | 1.473.501         | 1.468.501         | 1.493.451         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                              | <b>38.564.637,92</b> | <b>43.197.316</b>  | <b>46.700.338</b> | <b>46.216.844</b> | <b>47.831.264</b> | <b>47.912.109</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                  | <b>- 48.959,60</b>   | <b>- 1.858.794</b> | <b>-1.800.682</b> | <b>-1.579.861</b> | <b>-3.336.147</b> | <b>-3.403.133</b> |
| 21        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 390.880            | 1.186.628         | 0                 | 1.907.470         | 6.736.230         |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>390.880</b>     | <b>1.186.628</b>  | <b>0</b>          | <b>1.907.470</b>  | <b>6.736.230</b>  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>                         | <b>- 48.959,60</b>   | <b>- 1.467.914</b> | <b>-614.054</b>   | <b>-1.579.861</b> | <b>-1.428.677</b> | <b>3.333.097</b>  |
|           | <b>nachrichtlich:</b>  |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]  |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                      | 0,00                 | 1.858.794          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                 | 0                  | 1.800.682         | 1.579.861         | 3.336.147         | 3.403.133         |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                | 0,00                 | 390.880            | 1.186.628         | 0                 | 1.907.470         | 6.736.230         |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# **Gesamtfinanzhaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        | 2029<br>EUR        |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 17.799.730,51         | 17.997.240         | 18.911.953        | 19.594.928         | 20.180.771         | 20.722.481         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 14.658.217,40         | 16.977.110         | 19.578.449        | 18.641.201         | 17.868.742         | 17.217.391         |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen  | 3.842.649,29          | 3.618.450          | 3.608.420         | 3.616.920          | 3.619.620          | 3.624.620          |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.103.685,61          | 1.038.240          | 1.074.120         | 1.072.220          | 1.114.270          | 1.257.770          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 681.591,96            | 738.838            | 621.570           | 596.570            | 596.570            | 621.570            |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 38.020,37             | 6.150              | 6.150             | 6.150              | 6.150              | 6.150              |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 545.850,49            | 572.500            | 709.000           | 719.000            | 719.000            | 669.000            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>38.669.745,63</b>  | <b>40.948.528</b>  | <b>44.509.662</b> | <b>44.246.989</b>  | <b>44.105.123</b>  | <b>44.118.982</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 7.874.848,99          | 8.676.260          | 9.005.915         | 9.186.035          | 9.369.754          | 9.557.151          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.375.161,80          | 6.577.015          | 7.759.358         | 7.047.358          | 6.579.908          | 6.011.408          |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 218.188,70            | 275.063            | 328.954           | 348.697            | 402.611            | 419.000            |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | 22.087.789,92         | 23.696.602         | 25.379.433        | 25.548.097         | 27.397.334         | 27.817.943         |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.444.610,19          | 1.444.220          | 1.583.522         | 1.458.501          | 1.453.501          | 1.478.451          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>38.000.599,60</b>  | <b>40.669.160</b>  | <b>44.057.182</b> | <b>43.588.688</b>  | <b>45.203.108</b>  | <b>45.283.953</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>669.146,03</b>     | <b>279.369</b>     | <b>452.480</b>    | <b>658.301</b>     | <b>- 1.097.985</b> | <b>- 1.164.971</b> |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 861.180,00            | 1.973.250          | 1.443.500         | 12.500             | 0                  | 0                  |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 847,13                | 2.000              | 2.000             | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 2.317.900,00          | 556.400            | 2.200.050         | 0                  | 2.032.550          | 7.177.950          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.179.927,13</b>   | <b>2.531.650</b>   | <b>3.645.550</b>  | <b>14.500</b>      | <b>2.034.550</b>   | <b>7.179.950</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                  | 50.000            | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.904.697,01          | 1.835.000          | 905.000           | 1.245.000          | 1.030.000          | 530.000            |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 209.251,23            | 557.620            | 735.600           | 424.500            | 144.500            | 144.500            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 104.050,00            | 208.000            | 0                 | 0                  | 52.000             | 52.000             |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   | 1.601.144,04          | 1.955.000          | 915.000           | 680.000            | 103.000            | 103.000            |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 10.863,61             | 60.000             | 70.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.830.005,89</b>   | <b>4.615.620</b>   | <b>2.675.600</b>  | <b>2.399.500</b>   | <b>1.379.500</b>   | <b>879.500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>- 3.650.078,76</b> | <b>- 2.083.970</b> | <b>969.950</b>    | <b>- 2.385.000</b> | <b>655.050</b>     | <b>6.300.450</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>- 2.980.932,73</b> | <b>- 1.804.602</b> | <b>1.422.430</b>  | <b>- 1.726.699</b> | <b>- 442.935</b>   | <b>5.135.479</b>   |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.000.000,00          | 2.000.000          | 1.000.000         | 2.000.000          | 1.000.000          | 0                  |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 954.075,35            | 992.808            | 1.045.523         | 1.078.402          | 1.131.626          | 1.069.893          |
| <b>35</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>1.045.924,65</b>   | <b>1.007.192</b>   | <b>-45.523</b>    | <b>921.598</b>     | <b>- 131.626</b>   | <b>- 1.069.893</b> |
| <b>36</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>- 1.935.008,08</b> | <b>- 797.410</b>   | <b>1.376.907</b>  | <b>- 805.101</b>   | <b>- 574.561</b>   | <b>4.065.586</b>   |
|           | <b>nachrichtlich:</b>  |                       |                    |                   |                    |                    |                    |
| 37        | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                    | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 38        | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn  | 0,00                  | 0                  | 0                 |                    |                    |                    |

# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**

# Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 165,00                | 0                  | 152.736           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                  | 62.841             | 62.841            | 62.841            | 62.841            | 62.841            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 2.250,00              | 1.250              | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 530.894,40            | 528.340            | 542.720           | 542.720           | 584.220           | 727.720           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 49.890,37             | 46.000             | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 20,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 87.989,11             | 25.000             | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>671.208,88</b>     | <b>663.431</b>     | <b>850.797</b>    | <b>698.061</b>    | <b>739.561</b>    | <b>883.061</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 3.147.763,24          | 3.397.710          | 3.559.929         | 3.631.128         | 3.703.750         | 3.777.824         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 763.301,47            | 891.655            | 1.017.764         | 899.264           | 909.414           | 885.914           |
| 15        | - Abschreibungen   | 6.017,42              | 400.835            | 400.835           | 400.835           | 400.835           | 400.835           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 8.912,49              | 15.000             | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 12.260,05             | 11.400             | 12.150            | 12.350            | 12.550            | 12.750            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 370.785,46            | 418.470            | 457.496           | 395.495           | 385.495           | 385.495           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>4.309.040,13</b>   | <b>5.135.070</b>   | <b>5.463.174</b>  | <b>5.354.072</b>  | <b>5.427.044</b>  | <b>5.477.818</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 3.637.831,25</b> | <b>- 4.471.639</b> | <b>-4.612.377</b> | <b>-4.656.011</b> | <b>-4.687.483</b> | <b>-4.594.757</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 1.307.131,73          | 1.351.973          | 1.397.377         | 1.397.377         | 1.397.377         | 1.397.377         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 64.262,00             | 35.088             | 56.384            | 56.384            | 56.384            | 56.384            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>1.242.869,73</b>   | <b>1.316.885</b>   | <b>1.340.993</b>  | <b>1.340.993</b>  | <b>1.340.993</b>  | <b>1.340.993</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 2.394.961,52</b> | <b>- 3.154.754</b> | <b>-3.271.384</b> | <b>-3.315.018</b> | <b>-3.346.490</b> | <b>-3.253.764</b> |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# Teilfinanzhaushalt



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 592.681,95            | 600.590            | 787.956           | 635.220           | 676.720           | 820.220           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 4.272.174,15          | 4.734.235          | 5.062.339         | 4.953.237         | 5.026.209         | 5.076.983         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>                   | <b>- 3.679.492,20</b> | <b>- 4.133.645</b> | <b>-4.274.383</b> | <b>-4.318.017</b> | <b>-4.349.489</b> | <b>-4.256.763</b> |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 2.077.900,00          | 198.900            | 1.056.050         | 0                 | 2.032.550         | 7.177.950         |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>2.077.900,00</b>   | <b>198.900</b>     | <b>1.056.050</b>  | <b>0</b>          | <b>2.032.550</b>  | <b>7.177.950</b>  |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0                  | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 500.000            | 70.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 69.478,18             | 120.000            | 75.500            | 68.000            | 68.000            | 68.000            |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 50,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 10.863,61             | 30.000             | 70.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>80.391,79</b>      | <b>650.000</b>     | <b>265.500</b>    | <b>118.000</b>    | <b>118.000</b>    | <b>118.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>                  | <b>1.997.508,21</b>   | <b>- 451.100</b>   | <b>790.550</b>    | <b>-118.000</b>   | <b>1.914.550</b>  | <b>7.059.950</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>                                 | <b>- 1.681.983,99</b> | <b>- 4.584.745</b> | <b>-3.483.833</b> | <b>-4.436.017</b> | <b>-2.434.939</b> | <b>2.803.187</b>  |

# **Produkte und Kostenstellen**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.10.0000 Politische Gremien**

|                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.10.0000  | Politische Gremien |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.10   | Politische Gremien |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Personen und Gremien, die die Kommune steuern bzw. gesteuert haben, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse<br>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung<br>Zustellung/Bereitstellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist<br>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung<br>Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien |                    |

**11.10.0000 Politische Gremien**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 150,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>150,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 375.852,94          | 389.620          | 411.560         | 419.792         | 428.188         | 436.752         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.811,36           | 56.000           | 32.600          | 37.100          | 36.100          | 47.600          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                | 3.170            | 3.170           | 3.170           | 3.170           | 3.170           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 52.168,73           | 63.600           | 58.300          | 57.800          | 57.800          | 57.800          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>461.833,03</b>   | <b>512.390</b>   | <b>505.630</b>  | <b>517.862</b>  | <b>525.258</b>  | <b>545.322</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 461.683,03</b> | <b>- 512.390</b> | <b>-505.630</b> | <b>-517.862</b> | <b>-525.258</b> | <b>-545.322</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 152,00              | 0                | 1.026           | 1.026           | 1.026           | 1.026           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 152,00</b>     | <b>0</b>         | <b>-1.026</b>   | <b>-1.026</b>   | <b>-1.026</b>   | <b>-1.026</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 461.835,03</b> | <b>- 512.390</b> | <b>-506.656</b> | <b>-518.888</b> | <b>-526.284</b> | <b>-546.348</b> |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | 2025: inkl. zusätzliche Aufwendungen für Besuch in Plouguerneau                                       |
| Notiz   | 2025: inkl. Aufwendungen im Rahmen des Gemeindejubiläums<br>2027: erhöhter Bedarf wegen Medaillenkauf |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.12.0100 Digitalisierung**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 11.12.0100  | Digitalisierung                            |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.12   | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:<br>- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)<br>- Digitalisierungsstrategie<br>- Angebotserweiterung Homepage<br>- Digitalisierung der Verwaltungsabläufe |  |

**11.12.0100 Digitalisierung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 45.116,03          | 35.010          | 39.985         | 40.785         | 41.601         | 42.433         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.909,10          | 34.100          | 41.500         | 31.500         | 31.500         | 31.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 45,43              | 3.700           | 2.900          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>68.070,56</b>   | <b>72.810</b>   | <b>84.385</b>  | <b>74.285</b>  | <b>75.101</b>  | <b>75.933</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 68.070,56</b> | <b>- 72.810</b> | <b>-84.385</b> | <b>-74.285</b> | <b>-75.101</b> | <b>-75.933</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 68.070,56</b> | <b>- 72.810</b> | <b>-84.385</b> | <b>-74.285</b> | <b>-75.101</b> | <b>-75.933</b> |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                 |          |
|---|---------------------------------|----------|
| Notiz   | 2026: inkl. Anschaffung Lorawan | 10.000 € |
| Notiz   | 2024: inkl. Regisafe-Schulung   | 15.000 € |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.14.0000 Zentrale Funktionen**

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.14.0000   | Zentrale Funktionen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.14  | Zentrale Funktionen |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Personalrat<br>Veranstaltungen für Bedienstete<br>Maßnahmen des Datenschutzes/Datenschutzbeauftragter<br>Lokale Agenda |                     |

**11.14.0000 Zentrale Funktionen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 66.312,07           | 66.560          | 68.710          | 70.083          | 71.484          | 72.914          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 741,74              | 0               | 1.050           | 1.050           | 1.000           | 1.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 34.082,69           | 31.500          | 30.500          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>101.136,50</b>   | <b>98.060</b>   | <b>100.260</b>  | <b>102.133</b>  | <b>103.484</b>  | <b>104.914</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 101.136,50</b> | <b>- 98.060</b> | <b>-100.260</b> | <b>-102.133</b> | <b>-103.484</b> | <b>-104.914</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 2.237,00            | 0               | 2.968           | 2.968           | 2.968           | 2.968           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 2.237,00</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.968</b>   | <b>-2.968</b>   | <b>-2.968</b>   | <b>-2.968</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 103.373,50</b> | <b>- 98.060</b> | <b>-103.228</b> | <b>-105.101</b> | <b>-106.452</b> | <b>-107.882</b> |

| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Notiz   | 2024: inkl. Einführung Datenschutzmanagementsystem | 11.200 € (einmalig) |
|   | ab 2024: inkl. Honorar Datenschutzbeauftragter     | 8.000 € / Jahr      |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.14.0600 Repräsentationen, Partnerschaft, Wirtschaftsförderung**

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b>          | 11.14.0600  | Repräsentationen, Partnerschaft, Wirtschaftsförderung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.14   | Zentrale Funktionen                                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen<br>Städtepartnerschaft mit Plouguerneau<br>Wirtschaftsförderung |   |

**11.14.0600 Repräsentationen, Partnerschaft, Wirtschaftsförderung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 30.000,00         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>30.000,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 14.062,77         | 8.580           | 10.425         | 10.633         | 10.846         | 11.063         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.671,35         | 19.660          | 20.270         | 20.270         | 56.470         | 21.470         |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 6.164,20          | 5.400           | 5.400          | 5.600          | 5.800          | 6.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 847,22            | 11.700          | 2.475          | 12.475         | 2.475          | 2.475          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>35.745,54</b>  | <b>45.340</b>   | <b>38.570</b>  | <b>48.978</b>  | <b>75.591</b>  | <b>41.008</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 5.745,54</b> | <b>- 45.340</b> | <b>-38.570</b> | <b>-48.978</b> | <b>-75.591</b> | <b>-41.008</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 3.108,50          | 0               | 2.518          | 2.518          | 2.518          | 2.518          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 3.108,50</b> | <b>0</b>        | <b>-2.518</b>  | <b>-2.518</b>  | <b>-2.518</b>  | <b>-2.518</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 8.854,04</b> | <b>- 45.340</b> | <b>-41.088</b> | <b>-51.496</b> | <b>-78.109</b> | <b>-43.526</b> |

**- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| Notiz | 2024: EU-Zuschuss Partnerschaftsjubiläum | 30.000 € |
|-------|--|----------|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| Notiz | 2024: inkl. GR-Besuch in der Partnergemeinde                     | 10.000 € |
| Notiz | 2028: inkl. Partnerschaftsfeier 60 Jahre in Edingen-Neckarhausen | 35.000 € |

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| Notiz | 2025: inkl. Fahrtkosten für GR-Besuch in der Partnergemeinde | 9.000 €  |
|       | 2027: inkl. Fahrtkosten für GR-Besuch in der Partnergemeinde | 10.000 € |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.20.0000 EDV und Telekommunikation**

|                         |  |                           |
|-------------------------|--|---------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.20.0000   | EDV und Telekommunikation |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.20  | EDV und Telekommunikation |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Installation und Betreuung von Hard- und Software<br>Störungsbeseitigung<br>Hotline<br>Beratung und Unterstützung der Anwender<br>Optimaler EDV- unterstützter Arbeitsablauf<br>Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes<br>Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation<br>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Telekommunikationsnetzes zwischen Gebäuden |                           |

**11.20.0000 EDV und Telekommunikation**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 20               | 20              | 20              | 20              | 20              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.747,76            | 6.500            | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 878,85              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>6.626,61</b>     | <b>6.520</b>     | <b>6.520</b>    | <b>6.520</b>    | <b>6.520</b>    | <b>6.520</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 161.911,61          | 173.865          | 182.625         | 186.278         | 190.004         | 193.804         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.680,86           | 72.250           | 83.400          | 45.500          | 45.500          | 45.500          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 27.405           | 27.405          | 27.405          | 27.405          | 27.405          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.089,52            | 5.520            | 5.410           | 5.410           | 5.410           | 5.410           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>183.681,99</b>   | <b>279.040</b>   | <b>298.840</b>  | <b>264.593</b>  | <b>268.319</b>  | <b>272.119</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 177.055,38</b> | <b>- 272.520</b> | <b>-292.320</b> | <b>-258.073</b> | <b>-261.799</b> | <b>-265.599</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 177.055,38</b> | <b>- 272.520</b> | <b>-292.320</b> | <b>-258.073</b> | <b>-261.799</b> | <b>-265.599</b> |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Notiz   | 2026: inkl. Prävention Cybersicherheit<br>Externe Informationssicherheitsberatung | 10.000 €<br>33.000 € |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.21.0000 Personalwesen**

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.21.0000   | Personalwesen     |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.21  | Personalwesen     |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Personalgewinnung und Personaleinsatz<br>Interne und externe Stellenausschreibungen<br>Durchführung von Bewerberauswahlverfahren<br>Bearbeitung von Personalvorgängen<br>Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-Innen in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen sowie<br>Konfliktmanagement und Personalführung<br>Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im<br>Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.<br>Durchführung der Ausbildung insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische<br>Ausbildungen<br>Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften<br>Ermittlung des Fortbildungsbedarfes, Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von<br>Fortbildungsveranstaltungen<br>Durchführung, Planung und Konzeption von EDV- spezifischen Schulungen für die Fachämter<br>Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggfs. Versorgungs- und Sonderleistungen<br>Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen<br>Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, der Arbeitssicherheit und bei der Unfallverhütung<br>ggfs. mit externer Unterstützung<br>Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement<br>Leistungsentgelt nach TVöD |                   |

**11.21.0000 Personalwesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 165,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 306,00              | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>471,00</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 204.773,97          | 294.175          | 280.289         | 285.895         | 291.612         | 297.444         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 41.907,11           | 41.560           | 58.170          | 47.070          | 47.070          | 47.070          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 450              | 450             | 450             | 450             | 450             |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 1.004,51            | 1.000            | 1.125           | 1.125           | 1.125           | 1.125           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.898,42            | 32.500           | 31.500          | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>257.584,01</b>   | <b>369.685</b>   | <b>371.534</b>  | <b>366.040</b>  | <b>371.757</b>  | <b>377.589</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 257.113,01</b> | <b>- 369.385</b> | <b>-371.234</b> | <b>-365.740</b> | <b>-371.457</b> | <b>-377.289</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 257.113,01</b> | <b>- 369.385</b> | <b>-371.234</b> | <b>-365.740</b> | <b>-371.457</b> | <b>-377.289</b> |

**- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen**

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Notiz | inkl. Leistungsentgelt nach TVöD |
|-------|----------------------------------|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| Notiz | 2026: Einführung digitale Personalakte | 9.000 € |
|-------|--|---------|

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |                              |          |
|-------|------------------------------|----------|
| Notiz | inkl. Aufwendungen Jobticket | 14.000 € |
|-------|------------------------------|----------|



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

|                         |  |                         |
|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.22.0000   | Finanzverwaltung, Kasse |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.22  | Finanzverwaltung, Kasse |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Finanz- und Rechnungswesen<br>Controlling- und Berichtswesen<br>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO<br>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung<br>Aufstellung Haushaltsplanentwurf<br>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss<br>Darlehens- und Schuldenverwaltung<br>Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens<br>Beteiligungsmanagement<br>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug<br>Führung der Kosten- und Leistungsrechnung<br>Gebührenkalkulation<br>Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)<br>Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen<br>Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität<br>Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten<br>Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln<br>Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden<br>Überwachung von Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht<br>Personen- und Sachkontenführung<br>Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen<br>Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen<br>Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen<br>Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen<br>Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen<br>Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen<br>Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe<br>Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass<br>Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen<br>Mahnungen, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)<br>Vereinnahmung von Geldspenden<br>Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen<br>Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen |                         |

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 1.105,00            | 900              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.658,04           | 18.000           | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 20,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 38.452,61           | 15.000           | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>59.235,65</b>    | <b>33.900</b>    | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 548.741,69          | 543.960          | 578.285         | 589.852         | 601.649         | 613.682         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.815,48           | 17.300           | 20.985          | 20.985          | 20.985          | 20.985          |
| 15        | - Abschreibungen   | 6.017,42            | 19.130           | 19.130          | 19.130          | 19.130          | 19.130          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 8.912,49            | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 4.086,83            | 4.000            | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 47.044,48           | 37.000           | 31.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>635.618,39</b>   | <b>636.390</b>   | <b>668.900</b>  | <b>660.467</b>  | <b>672.264</b>  | <b>684.297</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 576.382,74</b> | <b>- 602.490</b> | <b>-614.900</b> | <b>-606.467</b> | <b>-618.264</b> | <b>-630.297</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 576.382,74</b> | <b>- 602.490</b> | <b>-614.900</b> | <b>-606.467</b> | <b>-618.264</b> | <b>-630.297</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| Notiz | 2024: inkl. Erfassung und Bewertung des Vermögens | 42.000 € |
|       | 2025: inkl. Erstellung Eröffnungsbilanz           | 30.000 € |
|       | 2026: inkl. Erstellung Eröffnungsbilanz           | 20.000 € |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.24.0000 Verwaltungsgebäude**

|                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.24.0000  | Verwaltungsgebäude |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.24   | Verwaltungsgebäude |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Rathaus Edingen und Rathaus Neckarhausen - Schloss<br>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten<br>Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude einschließlich Gebäudereinigung<br>Unterhaltung und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude und der damit verbundenen technischen Anlagen<br>Energiemanagement einschließlich Energie-Contracting<br>Koordination und Ausarbeitung von Konzepten und konkreten Maßnahmen zur Energieeinsparung<br>Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen |                    |

**11.24.0000 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911240001 Rathaus Edingen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                | 0                | 50.310          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 39.388           | 39.388          | 39.388          | 39.388          | 39.388          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 465,00              | 150              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>465,00</b>       | <b>39.538</b>    | <b>89.698</b>   | <b>39.388</b>   | <b>39.388</b>   | <b>39.388</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 46.086,88           | 80.130           | 79.655          | 81.248          | 82.873          | 84.531          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 148.773,81          | 206.750          | 182.870         | 167.870         | 167.870         | 167.870         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 121.725          | 121.725         | 121.725         | 121.725         | 121.725         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 53.089,96           | 54.200           | 54.200          | 54.200          | 54.200          | 54.200          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>247.950,65</b>   | <b>462.805</b>   | <b>438.450</b>  | <b>425.043</b>  | <b>426.668</b>  | <b>428.326</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 247.485,65</b> | <b>- 423.267</b> | <b>-348.752</b> | <b>-385.655</b> | <b>-387.280</b> | <b>-388.938</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 135,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 10.799,50           | 7.168            | 802             | 802             | 802             | 802             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 10.664,50</b>  | <b>- 7.168</b>   | <b>-802</b>     | <b>-802</b>     | <b>-802</b>     | <b>-802</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 258.150,15</b> | <b>- 430.435</b> | <b>-349.554</b> | <b>-386.457</b> | <b>-388.082</b> | <b>-389.740</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 911240001 Rathaus Edingen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2026: Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Energiecontracting |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 911240001 Rathaus Edingen**

|       |                                      |          |
|-------|--------------------------------------|----------|
| Notiz | 2025: inkl. Sanierung Aufzug         | 80.000 € |
|       | 2026: Brandschutzsanierung           | 25.000 € |
|       | ab 2026 jährlich:<br>Contractingrate | 25.000 € |
|       | Baukostenzuschuss                    | 15.000 € |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.24.0000 Verwaltungsgebäude**

|                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.24.0000  | Verwaltungsgebäude |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.24   | Verwaltungsgebäude |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Rathaus Edingen und Rathaus Neckarhausen - Schloss<br>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten<br>Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude einschließlich Gebäudereinigung<br>Unterhaltung und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude und der damit verbundenen technischen Anlagen<br>Energiemanagement einschließlich Energie-Contracting<br>Koordination und Ausarbeitung von Konzepten und konkreten Maßnahmen zur Energieeinsparung<br>Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen |                    |

**11.24.0000 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911240002 Rathaus/Schloss Neckarhausen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 0,00                | 0                | 102.426         | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 0,00                | 22.475           | 22.475          | 22.475          | 22.475          | 22.475          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 605,00              | 200              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.560,88           | 14.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>21.165,88</b>    | <b>36.675</b>    | <b>124.901</b>  | <b>22.475</b>   | <b>22.475</b>   | <b>22.475</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 91.710,02           | 94.435           | 97.890          | 99.848          | 101.845         | 103.882         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 81.877,41           | 100.500          | 218.850         | 171.350         | 146.350         | 146.350         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                | 113.217          | 113.217         | 113.217         | 113.217         | 113.217         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.327,53           | 13.950           | 13.950          | 13.950          | 13.950          | 13.950          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>186.914,96</b>   | <b>322.102</b>   | <b>443.907</b>  | <b>398.365</b>  | <b>375.362</b>  | <b>377.399</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 165.749,08</b> | <b>- 285.427</b> | <b>-319.006</b> | <b>-375.890</b> | <b>-352.887</b> | <b>-354.924</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   | 25.143,00           | 0                | 12.841          | 12.841          | 12.841          | 12.841          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 6.042,00            | 4.794            | 171             | 171             | 171             | 171             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>19.101,00</b>    | <b>- 4.794</b>   | <b>12.670</b>   | <b>12.670</b>   | <b>12.670</b>   | <b>12.670</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 146.648,08</b> | <b>- 290.221</b> | <b>-306.336</b> | <b>-363.220</b> | <b>-340.217</b> | <b>-342.254</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 911240002 Rathaus/Schloss Neckarhausen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2026: Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Energiecontracting |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 911240002 Rathaus/Schloss Neckarhausen**

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| Notiz | 2026: Elektroverteilung  | 70.000 € |
|       | 2027: inkl. Sanierung Fensterläden und Tor auf dem Vorplatz                    | 25.000 € |
|       | ab 2026 jährlich:<br>Contractingrate   | 30.000 € |
|       | Baukostenzuschuss  | 15.000 € |
| Notiz | 2025: inkl. Aufpolsterung/Restaurierung von Sesseln/Stühlen in der Belle Etage |          |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.25.0000 Bauhof**

|                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.25.0000  | Bauhof            |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.25   | Bauhof            |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Planung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie öffentliche Grünanlagen, Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freizeitbad Aufstellen/Abbau und Unterhaltung von Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw. |                   |

**11.25.0000 Bauhof**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                  | 958                | 958               | 958               | 958               | 958               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 300,00                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 418,11                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>718,11</b>         | <b>958</b>         | <b>958</b>        | <b>958</b>        | <b>958</b>        | <b>958</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 1.141.215,92          | 1.274.680          | 1.328.125         | 1.354.687         | 1.381.780         | 1.409.416         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 298.480,56            | 221.200            | 251.300           | 251.300           | 251.300           | 251.300           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 110.273            | 110.273           | 110.273           | 110.273           | 110.273           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.325,28              | 2.800              | 5.261             | 5.160             | 5.160             | 5.160             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.442.021,76</b>   | <b>1.608.953</b>   | <b>1.694.959</b>  | <b>1.721.420</b>  | <b>1.748.513</b>  | <b>1.776.149</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 1.441.303,65</b> | <b>- 1.607.995</b> | <b>-1.694.001</b> | <b>-1.720.462</b> | <b>-1.747.555</b> | <b>-1.775.191</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 1.281.089,73          | 1.351.973          | 1.384.536         | 1.384.536         | 1.384.536         | 1.384.536         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 41.923,00             | 23.126             | 48.899            | 48.899            | 48.899            | 48.899            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>1.239.166,73</b>   | <b>1.328.847</b>   | <b>1.335.637</b>  | <b>1.335.637</b>  | <b>1.335.637</b>  | <b>1.335.637</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 202.136,92</b>   | <b>- 279.148</b>   | <b>-358.364</b>   | <b>-384.825</b>   | <b>-411.918</b>   | <b>-439.554</b>   |

|   |                           |          |
|---|---------------------------|----------|
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                           |          |
| Notiz   | 2024: inkl. Dachreparatur | 45.000 € |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

|                         |  |                           |
|-------------------------|--|---------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.26.0000   | Zentrale Dienstleistungen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.26  | Zentrale Dienstleistungen |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern<br>Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen<br>Abschluss von Rahmenverträgen<br>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung<br>zentrale Registratur |                           |

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.686,00            | 3.200            | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>3.686,00</b>     | <b>3.200</b>     | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 164.530,79          | 183.580          | 218.345         | 222.712         | 227.167         | 231.710         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 53.520,27           | 88.321           | 63.080          | 63.080          | 63.080          | 63.080          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 450              | 450             | 450             | 450             | 450             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 122.338,31          | 133.400          | 192.200         | 142.200         | 142.200         | 142.200         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>340.389,37</b>   | <b>405.751</b>   | <b>474.075</b>  | <b>428.442</b>  | <b>432.897</b>  | <b>437.440</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 336.703,37</b> | <b>- 402.551</b> | <b>-470.875</b> | <b>-425.242</b> | <b>-429.697</b> | <b>-434.240</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 336.703,37</b> | <b>- 402.551</b> | <b>-470.875</b> | <b>-425.242</b> | <b>-429.697</b> | <b>-434.240</b> |

**- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | inkl. Mitgliedsbeiträge: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderkreis für die Reiss-Engelhorn-Museen e.V.</li> <li>• Deutsche Verkehrswacht Mannheim e.V.</li> <li>• ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.</li> <li>• Gemeindetag Baden-Württemberg</li> <li>• Sportregion Rhein-Neckar e.V.</li> <li>• Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.</li> <li>• Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg</li> <li>• AG Kinder- Jugend- u. Kulturarbeit im Rhein-Neckar-Kreis e.V.</li> <li>• Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V.</li> <li>• Verein Kurpfalz e.V.</li> <li>• IPZ Institut f. europ. Partnerschaften u. internationale Zusammenarbeit e.V.</li> <li>• Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V.</li> <li>• Deutscher Fähr-Verband e.V.</li> <li>• Kommunen für biologische Vielfalt e.V.</li> <li>• Obst- und Gartenbauverein 1937 Neckarhausen e.V.</li> <li>• Förderverein Sicherheit in Mannheim e.V.</li> <li>• Verein der Schloßparkfreunde Neckarhausen e.V.</li> <li>• Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.</li> <li>• Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen BW e.V.</li> <li>• Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten BW e.V.</li> <li>• Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in BW e.V.</li> </ul> |
| Notiz | 2026: inkl. Organisationsuntersuchung 50.000 €   |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

|                         |  |                                   |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.30.0000   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.30  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts<br>Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots<br>Social Media-Aktivitäten<br>Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen<br>Abrechnung Amtsblatt<br>Information der Medien über kommunale Anliegen<br>Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen<br>Pressetexte verfassen |                                   |

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 0,00               | 59.310          | 63.990         | 65.270         | 66.575         | 67.906         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.794,98           | 11.080          | 12.090         | 10.590         | 10.590         | 10.590         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00               | 450             | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.559,00          | 17.500          | 18.700         | 19.700         | 19.700         | 19.700         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>14.353,98</b>   | <b>88.340</b>   | <b>95.230</b>  | <b>96.010</b>  | <b>97.315</b>  | <b>98.646</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 14.353,98</b> | <b>- 88.340</b> | <b>-95.230</b> | <b>-96.010</b> | <b>-97.315</b> | <b>-98.646</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 14.353,98</b> | <b>- 88.340</b> | <b>-95.230</b> | <b>-96.010</b> | <b>-97.315</b> | <b>-98.646</b> |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |   |          |
| Notiz   | inkl. Aufwendungen für Amtliches Mitteilungsblatt | 15.000 € |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.32.0000 Abgabewesen**

|                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.32.0000  | Abgabewesen       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.32   | Abgabewesen       |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle<br/> Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen<br/> Steuerstatistik, -Schätzung und -prognose<br/> Entwurf von Satzungen<br/> Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer<br/> Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer)<br/> Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben<br/> Jagdrecht</p> |                   |

**11.32.0000 Abgabewesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 75,00              | 0               | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.718,67           | 1.720           | 1.720          | 1.720          | 1.720          | 1.720          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.658,03          | 18.000          | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 16.891,75          | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>38.343,45</b>   | <b>29.720</b>   | <b>30.220</b>  | <b>30.220</b>  | <b>30.220</b>  | <b>30.220</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 74.932,49          | 72.400          | 70.775         | 72.191         | 73.635         | 75.107         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.891,34          | 13.534          | 20.099         | 20.099         | 20.099         | 20.099         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 4.565           | 4.565          | 4.565          | 4.565          | 4.565          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 1.004,51           | 1.000           | 1.125          | 1.125          | 1.125          | 1.125          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.734,10          | 9.000           | 6.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>101.562,44</b>  | <b>100.499</b>  | <b>102.564</b> | <b>101.980</b> | <b>103.424</b> | <b>104.896</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 63.218,99</b> | <b>- 70.779</b> | <b>-72.344</b> | <b>-71.760</b> | <b>-73.204</b> | <b>-74.676</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 63.218,99</b> | <b>- 70.779</b> | <b>-72.344</b> | <b>-71.760</b> | <b>-73.204</b> | <b>-74.676</b> |

**- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung |
|-------|--|



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.33.0000 Grundstücksmanagement**

|                         |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.33.0000   | Grundstücksmanagement |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.33  | Grundstücksmanagement |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten<br>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken<br>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten<br>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises<br>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten<br>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen<br>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken,<br>Veranlassung von Pflegemaßnahmen |                       |

**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|           |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 508.366,03        | 512.620        | 541.000        | 541.000        | 582.500        | 726.000        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.197,79          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>509.563,82</b> | <b>512.620</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>582.500</b> | <b>726.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 117.804,25        | 121.405        | 129.270        | 131.854        | 134.491        | 137.180        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.345,98         | 9.400          | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.078,99          | 2.100          | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>136.229,22</b> | <b>132.905</b> | <b>145.870</b> | <b>148.454</b> | <b>151.091</b> | <b>153.780</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>373.334,60</b> | <b>379.715</b> | <b>395.130</b> | <b>392.546</b> | <b>431.409</b> | <b>572.220</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>373.334,60</b> | <b>379.715</b> | <b>395.130</b> | <b>392.546</b> | <b>431.409</b> | <b>572.220</b> |

| <b>- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> |  |
|--|--|
| Notiz  | <p><b>Kleintierzuchtgelände</b> Gesamtfläche: 6.676 m<sup>2</sup><br/>davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2 Veräußerung: 3.338 m<sup>2</sup> (siehe Investitionsmaßnahmen)</li> <li>• 1/2 Vergabe Erbbaurecht: 3.338 m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Hundesport + Teil DJK</b> Gesamtfläche 4.691 m<sup>2</sup><br/>davon geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2/3 Veräußerung: 3.127 m<sup>2</sup> (siehe Investitionsmaßnahmen)</li> <li>• 1/3 Vergabe Erbbaurecht: 1.564 m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Teil DJK + FC Viktoria 08</b> Gesamtfläche: 16.564 m<sup>2</sup><br/>davon geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2/3 Veräußerung: 11.043 m<sup>2</sup> (siehe Investitionsmaßnahmen)</li> <li>• 1/3 Vergabe Erbbaurecht: 5.521 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>ab 2025: Erbbauzins Kleintierzuchtgelände: 3.338 m<sup>2</sup> x 550 €/m<sup>2</sup> x 3 % = 55.077 €</p> <p>ab 2028: Erbbauzins Hundesport + Teil DJK: 1.564 m<sup>2</sup> x 650 €/m<sup>2</sup> x 4 % = 40.664 €</p> <p>ab 2029: Erbbauzins Teil DJK + FC Viktoria 08: 5.521 m<sup>2</sup> x 650 €/m<sup>2</sup> x 4 % = 143.546 €</p> |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 11.10.0000-Politische Gremien        |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-bewegliche Vermögensgegenstände |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Politische Gremien 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |   |   |   |   |         |        |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---------|--------|---|---|---|---|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000   | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000   | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000   | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11100000 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |         |
|--|--|---------|
| Information                                  | 2026: Wasserspender Sekretariat/Sitzungsdienst | 5.000 € |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 11.12.0100-Digitalisierung                       |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Digitalisierung 100 Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung |  |   |   |   |         |          |         |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---------|----------|---------|---|---|---|---|
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0       | 15.000   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen          | 0 | 0 | 0 | 3.113   | 0        | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.113   | 15.000   | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 3.113 | - 15.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 3.113   | 15.000   | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11120100 100 Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung |   |          |
|--|---|----------|
| Information  | 2026: anfallende Anschaffungen im Zuge der Digitalisierung (u.a. elektronischer Posteingang, elektronischer Rechnungseingang) | 30.000 € |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 11.20.0000-EDV und Telekommunikation |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-bewegliche Vermögensgegenstände |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| EDV und Telekommunikation 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |   |   |   |         |          |        |   |        |        |        |
|---|--|---|---|---|---------|----------|--------|---|--------|--------|--------|
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 3.516   | 18.000   | 7.000  | 0 | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.516   | 18.000   | 7.000  | 0 | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 3.516 | - 18.000 | -7.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 3.516   | 18.000   | 7.000  | 0 | 8.000  | 8.000  | 8.000  |



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                            | 0                    | 0                     | 50                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt: 11.24.0000-Verwaltungsgebäude</b>        |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme: 100-bewegliche Vermögensgegenstände</b> |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 2.303             | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 2.303             | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | -2.303            | -12.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 2.303             | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**11240000 100 bewegliche Vermögensgegenstände**

|             |   |                    |
|-------------|---|--------------------|
| Information | Schloss Neckarhausen:<br><br>Treppenläufer Eingangshalle / Belle Etage<br>Teppichläufer vor Franz-Mazura-Saal | 8.000 €<br>4.000 € |
|-------------|---|--------------------|

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt: 11.24.0000-Verwaltungsgebäude</b>       |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme: 201-Klimatisierung Rathaus Edingen</b> |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

**Verwaltungsgebäude 201 Klimatisierung Rathaus Edingen**

|    |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>                    |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme: 100-bewegliche Vermögensgegenstände</b> |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 10.812            | 10.000      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 10.812            | 10.000      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | -10.812           | -10.000     | -10.000     | 0           | -10.000     | -10.000     | -10.000     |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 10.812            | 10.000      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |

**11250000 100 bewegliche Vermögensgegenstände**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Information | Kleingeräte |
|-------------|-------------|

Gemeinde Edingen-Neckarhausen  
Planjahr 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                        | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|----------------------------|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                            |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt: 11.25.0000-Bauhof |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: 150-Fahrzeuge    |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Bauhof 150 Fahrzeuge |  |   |   |   |          |          |         |   |         |         |         |
|----------------------|--|---|---|---|----------|----------|---------|---|---------|---------|---------|
| 3                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0 | 0 | 0 | 17.000   | 0        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 17.000   | 0        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 52.846   | 50.000   | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 13                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 52.846   | 50.000   | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 14                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 35.846 | - 50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 52.846   | 50.000   | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |

| 11250000 150 Fahrzeuge |   |
|------------------------|---|
| Information            | 2024: Austausch Schlepper (Bj. 1995)<br>2025: Anschaffung Elektrofahrzeug<br>2026: Austausch Schlepper (Bj. 1986) |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: 100-bewegliche Vermögensgegenstände |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Zentrale Dienstleistungen 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11260000 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |
|--|--|
| Information                                  | 2025: neue Technikausstattung Bürgersaal |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: 100-bewegliche Vermögensgegenstände         |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |

**11300000 100 bewegliche Vermögensgegenstände**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Information | Anschaffung einer Bürger-App |
|-------------|------------------------------|

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 400-unbebautes Grundvermögen    |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

**Grundstücksmanagement 400 unbebautes Grundvermögen**

|    |  |   |   |   |         |         |         |   |         |         |         |
|----|--|---|---|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 198.900 | 214.000 | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 198.900 | 214.000 | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 198.900 | 164.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |

**11330000 400 unbebautes Grundvermögen**

|             |   |
|-------------|---|
| Information | 2024,2025 und 2026: Einzahlungen aus der Veräußerung je eines Erbbaugrundstücks |
|-------------|---|

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement                             |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 403-Grundstücksveräußerungen im Bereich "Neckarhausen Nord" |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 1. Bauabschnitt - Kleintierzuchtgelände Neckarhausen                         |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

**Grundstücksmanagement 403 Grundstücksveräußerungen im Bereich "Neckarhausen Nord"****1. Bauabschnitt - Kleintierzuchtgelände Neckarhausen**

|    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0 | 0 | 0 | 1.835.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.835.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0 | 0 | 0 | 1.835.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**11330000 403 Grundstücksveräußerungen im Bereich "Neckarhausen Nord"****1. Bauabschnitt - Kleintierzuchtgelände Neckarhausen**

|             |  |
|-------------|--|
| Information | Gesamtfläche: 6.676 m <sup>2</sup><br>davon:<br>• 1/2 Veräußerung: 3.338 m <sup>2</sup><br>• 1/2 Vergabe Erbbaurecht: 3.338 m <sup>2</sup> (siehe Ergebnishaushalt)<br><br>Veräußerung 2024: 3.338 m <sup>2</sup> x 550 €/m <sup>2</sup> = 1.835.900 € |
|-------------|--|

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement<br>Maßnahme: 404-Grundstücksveräußerungen im Bereich "Neckarhausen Nord"<br>2. Bauabschnitt - Hundesportgelände + Teil DJK |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Grundstücksmanagement 404 Grundstücksveräußerungen im Bereich "Neckarhausen Nord"<br>2. Bauabschnitt - Hundesportgelände + Teil DJK |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032.550 | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032.550 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032.550 | 0 |

| 11330000 404 Grundstücksveräußerungen im Bereich "Neckarhausen Nord"<br>2. Bauabschnitt - Hundesportgelände + Teil DJK |   |
|--|---|
| Information  | <p>Gesamtfläche 4.691 m<sup>2</sup><br/>davon geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2/3 Veräußerung: 3.127 m<sup>2</sup></li> <li>1/3 Vergabe Erbbaurecht: 1.564 m<sup>2</sup> (siehe Ergebnishaushalt)</li> </ul> <p>Veräußerung 2028: 3.127 m<sup>2</sup> x 650 €/m<sup>2</sup> = 2.032.550 €</p> |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement<br>Maßnahme: 405-Grundstücksveräußerungen im Bereich "Neckarhausen Nord"<br>3. Bauabschnitt - Teil DJK + FC Viktoria 08 |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Grundstücksmanagement 405 Grundstücksveräußerungen im Bereich "Neckarhausen Nord"<br>3. Bauabschnitt - Teil DJK + FC Viktoria 08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.177.950 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.177.950 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.177.950 |

| 11330000 405 Grundstücksveräußerungen im Bereich "Neckarhausen Nord"<br>3. Bauabschnitt - Teil DJK + FC Viktoria 08 |   |
|---|---|
| Information   | <p>Gesamtfläche: 16.564 m<sup>2</sup><br/>davon geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2/3 Veräußerung: 11.043 m<sup>2</sup></li> <li>1/3 Vergabe Erbbaurecht: 5.521 m<sup>2</sup> (siehe Ergebnishaushalt)</li> </ul> <p>Veräußerung 2029: 11.043 m<sup>2</sup> x 650 €/m<sup>2</sup> = 7.177.950 €</p> |



Gemeinde Edingen-Neckarhausen  
Planjahr 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement   |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: 408-Gewerbegebiet "In den Milben" |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Grundstücksmanagement 408 Gewerbegebiet "In den Milben" |  |   |   |   |   |           |         |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|-----------|---------|---|---|---|---|
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 842.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 842.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | - 500.000 | 842.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11330000 408 Gewerbegebiet "In den Milben" |  |
|--|--|
| Information                                | Veräußerung der Grundstücke FIST.Nr. 2039 mit 1.240 m <sup>2</sup> und 2044 mit 1.822 m <sup>2</sup><br><br>1.240 m <sup>2</sup> x 275 €/m <sup>2</sup> = 341.000 €<br><br>1.822 m <sup>2</sup> x 275 €/m <sup>2</sup> = 501.050 € |

# **Teilhaushalt 2**

## **Sicherheit und Ordnung, Soziales**

# Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 37.516,04             | 14.250             | 17.250            | 17.250            | 17.750            | 17.750            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00                  | 11.118             | 11.118            | 11.118            | 11.118            | 11.118            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                                      | 1.350.906,78          | 1.452.200          | 1.441.000         | 1.449.500         | 1.452.200         | 1.457.200         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.138,97             | 14.000             | 13.500            | 11.600            | 12.150            | 12.150            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 20.432,67             | 47.638             | 47.970            | 47.970            | 47.970            | 47.970            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 68.728,82             | 53.500             | 72.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>1.490.723,28</b>   | <b>1.592.706</b>   | <b>1.602.838</b>  | <b>1.619.438</b>  | <b>1.623.188</b>  | <b>1.628.188</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 1.369.196,08          | 1.574.750          | 1.602.303         | 1.634.348         | 1.667.036         | 1.700.376         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.196.595,35          | 1.186.115          | 1.180.664         | 1.273.364         | 1.176.764         | 1.176.764         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 224.157            | 224.157           | 224.157           | 224.157           | 224.157           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 28.735,80             | 9.500              | 27.600            | 27.600            | 27.600            | 27.600            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 300.381,72            | 246.800            | 290.245           | 271.945           | 286.945           | 282.595           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>2.894.908,95</b>   | <b>3.241.322</b>   | <b>3.324.969</b>  | <b>3.431.414</b>  | <b>3.382.502</b>  | <b>3.411.492</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 1.404.185,67</b> | <b>- 1.648.616</b> | <b>-1.722.131</b> | <b>-1.811.976</b> | <b>-1.759.314</b> | <b>-1.783.304</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 316.122,01            | 312.264            | 324.810           | 324.810           | 324.810           | 324.810           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 316.122,01</b>   | <b>- 312.264</b>   | <b>-324.810</b>   | <b>-324.810</b>   | <b>-324.810</b>   | <b>-324.810</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 1.720.307,68</b> | <b>- 1.960.880</b> | <b>-2.046.941</b> | <b>-2.136.786</b> | <b>-2.084.124</b> | <b>-2.108.114</b> |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# Teilfinanzhaushalt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung, Soziales**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 1.471.244,35          | 1.581.588          | 1.591.720         | 1.608.320         | 1.612.070         | 1.617.070         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 2.858.070,39          | 3.017.165          | 3.100.812         | 3.207.257         | 3.158.345         | 3.187.335         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>                   | <b>- 1.386.826,04</b> | <b>- 1.435.577</b> | <b>-1.509.092</b> | <b>-1.598.937</b> | <b>-1.546.275</b> | <b>-1.570.265</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                  | 0                  | 133.500           | 12.500            | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>133.500</b>    | <b>12.500</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 28.636,99             | 150.000            | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 100.204,14            | 291.000            | 425.000           | 305.000           | 25.000            | 25.000            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>128.841,13</b>     | <b>441.000</b>     | <b>625.000</b>    | <b>505.000</b>    | <b>225.000</b>    | <b>225.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>                  | <b>- 128.841,13</b>   | <b>- 441.000</b>   | <b>-491.500</b>   | <b>-492.500</b>   | <b>-225.000</b>   | <b>-225.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>                                 | <b>- 1.515.667,17</b> | <b>- 1.876.577</b> | <b>-2.000.592</b> | <b>-2.091.437</b> | <b>-1.771.275</b> | <b>-1.795.265</b> |

# **Produkte und Kostenstellen**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****12.20.0000 Ordnungswesen**

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.20.0000   | Ordnungswesen          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.20  | Ordnungswesen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren<br>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen<br>dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht<br>Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen<br>Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben<br>Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister<br>Beratung über Anzeigepflichten<br>Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste),<br>Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen<br>Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe<br>Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände |                        |

**12.20.0000 Ordnungswesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 160              | 160             | 160             | 160             | 160             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 9.638,52            | 8.000            | 9.000           | 9.000           | 9.500           | 9.500           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                | 0               | 100             | 150             | 150             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 8.443,80            | 2.500            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>18.082,32</b>    | <b>10.660</b>    | <b>9.160</b>    | <b>9.260</b>    | <b>9.810</b>    | <b>9.810</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 246.127,37          | 226.920          | 265.715         | 271.030         | 276.451         | 281.980         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.006,60           | 26.070           | 43.904          | 44.004          | 46.004          | 46.004          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 244              | 244             | 244             | 244             | 244             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 32.121,72           | 29.000           | 64.250          | 49.250          | 52.250          | 54.250          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>304.255,69</b>   | <b>282.234</b>   | <b>374.113</b>  | <b>364.528</b>  | <b>374.949</b>  | <b>382.478</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 286.173,37</b> | <b>- 271.574</b> | <b>-364.953</b> | <b>-355.268</b> | <b>-365.139</b> | <b>-372.668</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 1.843,00            | 0                | 144             | 144             | 144             | 144             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 1.843,00</b>   | <b>0</b>         | <b>-144</b>     | <b>-144</b>     | <b>-144</b>     | <b>-144</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 288.016,37</b> | <b>- 271.574</b> | <b>-365.097</b> | <b>-355.412</b> | <b>-365.283</b> | <b>-372.812</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Notiz | inkl. Schädlingsbekämpfung |
|-------|----------------------------|

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | u.a. Kosten für Bestattungen im Rahmen der ortspolizeilichen Aufgabenwahrnehmung, Abschleppkosten für Kraftfahrzeuge, Unterbringung herrenloser Tiere im Tierheim Heidelberg |
| Notiz | 2026: Entwicklung eines Konzepts für die Parkraumbewirtschaftung   |



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****12.21.0000 Verkehrswesen**

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.21.0000   | Verkehrswesen          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.21  | Verkehrswesen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung<br>Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte<br>Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße<br>Abschleppmaßnahmen<br>Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen<br>Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind |                        |

**12.21.0000 Verkehrswesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 57.810,89        | 50.000          | 70.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>57.810,89</b> | <b>50.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 48.606,69        | 79.365          | 113.130        | 115.392        | 117.701        | 120.056        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.984,18         | 8.150           | 4.635          | 4.135          | 4.135          | 4.135          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00             | 244             | 244            | 244            | 244            | 244            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.311,79         | 4.500           | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.900          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>52.902,66</b> | <b>92.259</b>   | <b>124.409</b> | <b>126.171</b> | <b>128.480</b> | <b>131.335</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>4.908,23</b>  | <b>- 42.259</b> | <b>-54.409</b> | <b>-46.171</b> | <b>-48.480</b> | <b>-51.335</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>4.908,23</b>  | <b>- 42.259</b> | <b>-54.409</b> | <b>-46.171</b> | <b>-48.480</b> | <b>-51.335</b> |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge</b> |                        |
| Notiz  | Verwarn- und Bußgelder |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****12.22.0000 Meldewesen**

|                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.22.0000  | Meldewesen             |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.22   | Meldewesen             |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen<br>Beratung von Meldepflichtigen<br>Mitteilungen an andere Behörden<br>Auskünfte an Berechtigte<br>Pflege des Melderegisters<br>Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei<br>Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)<br>Mitteilung der vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes<br>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind,<br>Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft<br>Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit<br>Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen |                        |

**12.22.0000 Meldewesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 137.635,30          | 105.000          | 131.500         | 140.000         | 140.000         | 145.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>137.635,30</b>   | <b>105.000</b>   | <b>131.500</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>145.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 374.017,56          | 397.720          | 296.875         | 302.812         | 308.868         | 315.045         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.608,66           | 51.730           | 55.030          | 49.530          | 49.530          | 49.530          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                | 244              | 244             | 244             | 244             | 244             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 101.078,08          | 101.000          | 111.700         | 115.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>517.704,30</b>   | <b>550.694</b>   | <b>463.849</b>  | <b>467.586</b>  | <b>478.642</b>  | <b>484.819</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 380.069,00</b> | <b>- 445.694</b> | <b>-332.349</b> | <b>-327.586</b> | <b>-338.642</b> | <b>-339.819</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 380.069,00</b> | <b>- 445.694</b> | <b>-332.349</b> | <b>-327.586</b> | <b>-338.642</b> | <b>-339.819</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 2025: inkl. Anschaffung von Barcode/QR-Code-Scannern für den Bürgerservice (Pflicht ab 05/2025) |
|       | 2026: inkl. Anschaffung von Signaturpads und Drucker  |

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| Notiz | inkl. Kosten der Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe | 100.000 € |
|-------|--|-----------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****12.23.0000 Personenstandswesen**

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.23.0000   | Personenstandswesen    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.23  | Personenstandswesen    |
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und Identitätsermittlung eines Menschen<br>Nachbeurkundung von Geburten<br>Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten<br>Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht<br>Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles<br>Nachbeurkundung von Sterbefällen<br>Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern<br>Führen der Sicherungsregister<br>Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern<br>sonstige Beurkundungen<br>Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung<br>Änderungen von Vor- und Familiennamen<br>Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft |                        |

**12.23.0000 Personenstandswesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 37.710,36           | 35.000           | 40.000          | 40.000          | 42.000          | 42.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.778,00            | 2.500            | 2.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>39.488,36</b>    | <b>37.500</b>    | <b>42.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 156.936,63          | 193.150          | 219.715         | 224.109         | 228.592         | 233.163         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.106,91           | 15.670           | 16.510          | 16.510          | 16.510          | 16.510          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 855              | 855             | 855             | 855             | 855             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.866,60            | 5.700            | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.800           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>172.910,14</b>   | <b>215.375</b>   | <b>242.780</b>  | <b>247.174</b>  | <b>251.657</b>  | <b>256.328</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 133.421,78</b> | <b>- 177.875</b> | <b>-200.780</b> | <b>-207.174</b> | <b>-209.657</b> | <b>-214.328</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 133.421,78</b> | <b>- 177.875</b> | <b>-200.780</b> | <b>-207.174</b> | <b>-209.657</b> | <b>-214.328</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

|                         |  |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.24.0000   | Grundbucheinsichtsstelle |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.24  | Grundbucheinsichtsstelle |
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;<br>Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber<br>Beratungen über die Erfordernisse für den Grundbuchvollzug<br>Kommunale Grundbucheinsichtsstelle<br>Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch |                          |

**12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 2.267,80          | 1.600           | 2.500          | 2.500          | 2.600          | 2.600          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.267,80</b>   | <b>1.600</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 9.654,73          | 43.420          | 38.105         | 38.867         | 39.644         | 40.436         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 160             | 160            | 160            | 160            | 160            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 300             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>9.654,73</b>   | <b>43.880</b>   | <b>38.265</b>  | <b>39.027</b>  | <b>39.804</b>  | <b>40.596</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 7.386,93</b> | <b>- 42.280</b> | <b>-35.765</b> | <b>-36.527</b> | <b>-37.204</b> | <b>-37.996</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 7.386,93</b> | <b>- 42.280</b> | <b>-35.765</b> | <b>-36.527</b> | <b>-37.204</b> | <b>-37.996</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****12.60.0000 Brandschutz**

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.60.0000   | Brandschutz            |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.60  | Brandschutz            |
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben<br>- zur Löschung von Bränden,<br>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen<br>- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren<br>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit<br>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen<br>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr<br>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht<br>Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)<br>Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses |                        |

**12.60.0000 Brandschutz**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 10.352,89           | 8.000            | 9.000           | 9.000           | 9.500           | 9.500           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 10.958           | 10.958          | 10.958          | 10.958          | 10.958          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 20.703,10           | 12.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.360,97           | 11.500           | 11.500          | 11.500          | 12.000          | 12.000          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 670,37              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>43.087,33</b>    | <b>42.458</b>    | <b>46.458</b>   | <b>46.458</b>   | <b>47.458</b>   | <b>47.458</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 75.180,12           | 74.690           | 79.590          | 81.182          | 82.806          | 84.462          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 171.685,91          | 183.900          | 164.800         | 164.800         | 164.800         | 164.800         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 130.365          | 130.365         | 130.365         | 130.365         | 130.365         |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 6.028,32            | 6.000            | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 63.550,31           | 74.000           | 80.100          | 80.050          | 80.050          | 80.050          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>316.444,66</b>   | <b>468.955</b>   | <b>460.855</b>  | <b>462.397</b>  | <b>464.021</b>  | <b>465.677</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 273.357,33</b> | <b>- 426.497</b> | <b>-414.397</b> | <b>-415.939</b> | <b>-416.563</b> | <b>-418.219</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 167,50              | 76               | 114             | 114             | 114             | 114             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 167,50</b>     | <b>- 76</b>      | <b>-114</b>     | <b>-114</b>     | <b>-114</b>     | <b>-114</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 273.524,83</b> | <b>- 426.573</b> | <b>-414.511</b> | <b>-416.053</b> | <b>-416.677</b> | <b>-418.333</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| Notiz | 2024: inkl. Austausch von zwei Rolltoren Gerätehaus Edingen | 40.000 €  |
|       | 2025: inkl. Austausch von zwei Rolltoren Gerätehaus Edingen | 40.000 €  |
| Notiz | Feuerwehrbudget 2026:                                       |           |
|       | Ergebnishaushalt:   | 130.000 € |
|       | Finanzhaushalt:   | 20.000 €  |

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| Notiz | inkl. Einsatzschädigungen der freiwilligen Feuerwehr | 30.000 € |
|-------|--|----------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****12.80.0000 Katastrophenschutz**

|                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.80.0000  | Katastrophenschutz     |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.80   | Katastrophenschutz     |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung<br>Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung |                        |

**12.80.0000 Katastrophenschutz**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 8.019,56           | 7.480           | 7.735          | 7.890          | 8.048          | 8.209          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.538,74           | 12.050          | 11.650         | 10.050         | 10.250         | 10.250         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00               | 175             | 175            | 175            | 175            | 175            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 142,80             | 1.000           | 345            | 345            | 345            | 345            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>17.701,10</b>   | <b>20.705</b>   | <b>19.905</b>  | <b>18.460</b>  | <b>18.818</b>  | <b>18.979</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 17.701,10</b> | <b>- 20.705</b> | <b>-19.905</b> | <b>-18.460</b> | <b>-18.818</b> | <b>-18.979</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 17.701,10</b> | <b>- 20.705</b> | <b>-19.905</b> | <b>-18.460</b> | <b>-18.818</b> | <b>-18.979</b> |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |         |
|---|--|---------|
| Notiz   | inkl. generelle Beschaffungsmaßnahmen für den Katastrophenschutz |         |
| Notiz   | 2026: inkl. Fliwas-Schulung                                      | 1.600 € |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 31.40.0100  | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.40   | Soziale Einrichtungen  |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen<br>Seniorenbegegnungsstätten<br>- Fichtenstraße 13 im Ortsteil Neckarhausen<br>- Hauptstraße 72 im Ortsteil Edingen |  |

**31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 45,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.090,00           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.135,00</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 41.764,51          | 51.165          | 52.585         | 53.636         | 54.708         | 55.802         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.909,33          | 17.320          | 17.420         | 17.420         | 17.920         | 17.920         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 3.456           | 3.456          | 3.456          | 3.456          | 3.456          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 625,76             | 550             | 550            | 550            | 550            | 550            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>57.299,60</b>   | <b>72.491</b>   | <b>74.011</b>  | <b>75.062</b>  | <b>76.634</b>  | <b>77.728</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 56.164,60</b> | <b>- 71.491</b> | <b>-73.011</b> | <b>-74.062</b> | <b>-75.634</b> | <b>-76.728</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 1.290,00           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 1.290,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 57.454,60</b> | <b>- 71.491</b> | <b>-73.011</b> | <b>-74.062</b> | <b>-75.634</b> | <b>-76.728</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| Notiz | inkl. Seniorenweihnachtsfeier und Seniorenrundfahrt | 8.000 € |
|-------|---|---------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 31.40.0700  | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.40   | Soziale Einrichtungen  |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten in der Wohnanlage am Nussbaum, angemieteten Wohnungen und gemeindeeigenen Wohnungen |  |

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 13.317,80          | 4.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 609.506,06         | 680.000          | 680.000         | 680.000         | 680.000         | 680.000         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 713,76             | 0                | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>623.537,62</b>  | <b>684.000</b>   | <b>684.000</b>  | <b>684.000</b>  | <b>684.000</b>  | <b>684.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 80.532,90          | 83.315           | 86.030          | 87.750          | 89.505          | 91.295          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 597.668,87         | 636.950          | 669.150         | 669.250         | 669.250         | 669.250         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 63.360           | 63.360          | 63.360          | 63.360          | 63.360          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 500              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 509,98             | 850              | 1.700           | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>678.711,75</b>  | <b>784.975</b>   | <b>820.240</b>  | <b>822.010</b>  | <b>823.765</b>  | <b>825.555</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 55.174,13</b> | <b>- 100.975</b> | <b>-136.240</b> | <b>-138.010</b> | <b>-139.765</b> | <b>-141.555</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 1.906,50           | 0                | 984             | 984             | 984             | 984             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 1.906,50</b>  | <b>0</b>         | <b>-984</b>     | <b>-984</b>     | <b>-984</b>     | <b>-984</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 57.080,63</b> | <b>- 100.975</b> | <b>-137.224</b> | <b>-138.994</b> | <b>-140.749</b> | <b>-142.539</b> |

**- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Benutzungsgebühren der Bewohner der Wohnanlage "Am Nußbaum", weiterer gemeindeeigener Objekte und angemieteter Wohnungen |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| Notiz | inkl. Mietaufwendungen der angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge | 360.000 € |
|-------|---|-----------|



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b>          | 31.60.0000  | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.60   | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge<br>Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen<br>Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben |   |

**31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 10.456,88          | 2.500          | 11.100         | 11.100         | 11.100         | 11.100         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>10.456,88</b>   | <b>2.500</b>   | <b>11.100</b>  | <b>11.100</b>  | <b>11.100</b>  | <b>11.100</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 10.456,88</b> | <b>- 2.500</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.100</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 250,00             | 0              | 236            | 236            | 236            | 236            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 250,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-236</b>    | <b>-236</b>    | <b>-236</b>    | <b>-236</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 10.706,88</b> | <b>- 2.500</b> | <b>-11.336</b> | <b>-11.336</b> | <b>-11.336</b> | <b>-11.336</b> |

**- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Zuschüsse gem. den Festsetzungen des Gemeinderates zur Vereinsförderung<br><br>inkl. Kostenbeteiligung – familienentlastender Dienst – Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V. 8.600 € |
|-------|---|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produkt</b>          | 31.80.0000   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.80  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produktbereich</b>   | 31   | Soziale Hilfen                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss<br>Nachbarschaftshilfe |  |

**31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 12.586,05           | 1.000            | 3.750           | 3.750           | 3.750           | 3.750           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 11.986,68           | 10.000           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>24.572,73</b>    | <b>11.000</b>    | <b>15.750</b>   | <b>15.750</b>   | <b>15.750</b>   | <b>15.750</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 137.050,04          | 149.280          | 163.850         | 167.127         | 170.469         | 173.879         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.591,61           | 15.220           | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 12.250,60           | 500              | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.720,45            | 4.800            | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>171.612,70</b>   | <b>169.800</b>   | <b>197.250</b>  | <b>200.527</b>  | <b>203.869</b>  | <b>207.279</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 147.039,97</b> | <b>- 158.800</b> | <b>-181.500</b> | <b>-184.777</b> | <b>-188.119</b> | <b>-191.529</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 147.039,97</b> | <b>- 158.800</b> | <b>-181.500</b> | <b>-184.777</b> | <b>-188.119</b> | <b>-191.529</b> |

**- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

|       |                             |          |
|-------|-----------------------------|----------|
| Notiz | Erträge Nachbarschaftshilfe | 12.000 € |
|-------|-----------------------------|----------|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| Notiz | inkl. Aufwendungen Nachbarschaftshilfe | 15.000 € |
|-------|--|----------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****31.80.1000 Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern u . Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>Produkt</b>          | 31.80.1000   | Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern u . Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.80  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  |
| <b>Produktbereich</b>   | 31   | Soziale Hilfen  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)<br>Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten<br>Integrationsmanager<br>Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen<br>Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen<br>Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration<br>Rückkehrberatung |   |

**31.80.1000 Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern u . Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|           |  | 1                  | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 20.432,67          | 47.638        | 47.970        | 47.970        | 47.970        | 47.970        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>20.432,67</b>   | <b>47.638</b> | <b>47.970</b> | <b>47.970</b> | <b>47.970</b> | <b>47.970</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 14.013,42          | 13.970        | 16.698        | 17.032        | 17.373        | 17.721        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 165,75             | 330           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 80.987,06          | 20.500        | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>95.166,23</b>   | <b>34.800</b> | <b>17.698</b> | <b>18.032</b> | <b>18.373</b> | <b>18.721</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 74.733,56</b> | <b>12.838</b> | <b>30.272</b> | <b>29.938</b> | <b>29.597</b> | <b>29.249</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 74.733,56</b> | <b>12.838</b> | <b>30.272</b> | <b>29.938</b> | <b>29.597</b> | <b>29.249</b> |

**- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss für Integrationsmanagement |
|-------|-------------------------------------|

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Honorar für Integrationsmanager bis 03/2025 |
|-------|---|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen**

|                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 55.30.0100  | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.30   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;<br>Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;<br>Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;<br>Grabmalgenehmigung<br>Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern,<br>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der, den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume,<br>Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;<br>Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen<br>Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;<br>Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen<br>Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;<br>Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle,<br>Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung |                                 |

**55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.259,30            | 1.250            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 521.413,96          | 600.600          | 551.000         | 551.000         | 551.100         | 551.100         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>522.673,26</b>   | <b>601.850</b>   | <b>552.500</b>  | <b>552.500</b>  | <b>552.600</b>  | <b>552.600</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 177.292,55          | 254.275          | 262.275         | 267.521         | 272.871         | 278.328         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 303.328,79          | 218.725          | 179.765         | 279.865         | 180.565         | 180.565         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 25.054           | 25.054          | 25.054          | 25.054          | 25.054          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.467,17            | 4.600            | 13.400          | 6.900           | 13.900          | 6.950           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>490.088,51</b>   | <b>502.654</b>   | <b>480.494</b>  | <b>579.340</b>  | <b>492.390</b>  | <b>490.897</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>32.584,75</b>    | <b>99.196</b>    | <b>72.006</b>   | <b>-26.840</b>  | <b>60.210</b>   | <b>61.703</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 310.665,01          | 312.188          | 323.332         | 323.332         | 323.332         | 323.332         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 310.665,01</b> | <b>- 312.188</b> | <b>-323.332</b> | <b>-323.332</b> | <b>-323.332</b> | <b>-323.332</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 278.080,26</b> | <b>- 212.992</b> | <b>-251.326</b> | <b>-350.172</b> | <b>-263.122</b> | <b>-261.629</b> |

**- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

|       |                     |      |                |
|-------|---------------------|------|----------------|
| Notiz | Kostendeckungsgrad: | 2021 | 44,31 % (Plan) |
|       |                     | 2022 | 44,51 % (Plan) |
|       |                     | 2023 | 63,15 % (Plan) |
|       |                     | 2024 | 59,82 % (Plan) |
|       |                     | 2025 | 73,86 % (Plan) |
|       |                     | 2026 | 68,73 % (Plan) |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| Notiz | 2027: Sanierung Dach Friedhofkapelle Neckarhausen    | 100.000 € |
| Notiz | ab 2024: Kostensteigerung durch Dienstleisterwechsel |           |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Gemeinde Edingen-Neckarhausen  
Planjahr 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.21.0000-Verkehrswesen             |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-bewegliche Vermögensgegenstände |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Verkehrswesen 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |   |   |   |   |   |        |   |        |        |        |
|---|--|---|---|---|---|---|--------|---|--------|--------|--------|
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000  | 0 | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000  | 0 | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000  | 0 | 3.000  | 3.000  | 3.000  |

| 12210000 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information                                  |  | 1 Geschwindigkeitstafel pro Jahr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz               |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-bewegliche Vermögensgegenstände |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Brandschutz 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |   |   |   |          |          |         |   |          |         |         |
|---|--|---|---|---|----------|----------|---------|---|----------|---------|---------|
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 16.766   | 20.000   | 20.000  | 0 | 100.000  | 20.000  | 20.000  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 16.766   | 20.000   | 20.000  | 0 | 100.000  | 20.000  | 20.000  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 16.766 | - 20.000 | -20.000 | 0 | -100.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 16.766   | 20.000   | 20.000  | 0 | 100.000  | 20.000  | 20.000  |

| 12600000 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information                                  |  | Feuerwehrbudget 2026:<br><br>Ergebnishaushalt: 130.000 €<br>Finanzaushalt: 20.000 €<br><br>2027: Erneuerung Atemschutzmasken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz                                  |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 101-Erneuerung Ausstattung Funkraum Gerätehaus Edingen |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Brandschutz 101 Erneuerung Ausstattung Funkraum Gerätehaus Edingen |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | - 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Edingen-Neckarhausen  
Planjahr 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz  |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 151-Erwerb Gerätewagen |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 57.020            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 57.020            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 57.020          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 57.020            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 153-Erwerb HLF 10     |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 0           | 133.500     | 0           | 12.500      | 0           | 0           |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 0           | 133.500     | 0           | 12.500      | 0           | 0           |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 4.999             | 200.000     | 400.000     | 0           | 200.000     | 0           | 0           |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 4.999             | 200.000     | 400.000     | 0           | 200.000     | 0           | 0           |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 4.999           | - 200.000   | -266.500    | 0           | -187.500    | 0           | 0           |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 4.999             | 200.000     | 400.000     | 0           | 200.000     | 0           | 0           |

| 12600000 153 Erwerb HLF 10 |       |  |
|----------------------------|-------|--|
| Information                | 2026: | Fachförderung<br>Ausgleichstock 1.AZ<br>96.000 €<br>37.500 € |
|                            | 2027: | Ausgleichstock 2.AZ<br>12.500 €                              |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz               |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 154-Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Brandschutz 154 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 12600000 154 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot |       |                                  |
|--|-------|----------------------------------|
| Information                                  | 2025: | Erwerb gebrauchtes Mehrzweckboot |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz     |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 200-Hilfeleistungszentrum |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Brandschutz 200 Hilfeleistungszentrum |  |   |   |   |          |           |          |   |          |          |          |
|---------------------------------------|--|---|---|---|----------|-----------|----------|---|----------|----------|----------|
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 28.637   | 150.000   | 200.000  | 0 | 200.000  | 200.000  | 200.000  |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 28.637   | 150.000   | 200.000  | 0 | 200.000  | 200.000  | 200.000  |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 28.637 | - 150.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 28.637   | 150.000   | 200.000  | 0 | 200.000  | 200.000  | 200.000  |

| 12600000 200 Hilfeleistungszentrum |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Information                        | ab 2026: Planungsdaten |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.80.0000-Katastrophenschutz                          |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Katastrophenschutz 100 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen |  |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 7.258   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.258   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 7.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 7.258   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.80.0000-Katastrophenschutz             |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 101-Rollcontainer für den Hochwasserfall |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 10.252            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 10.252            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 10.252          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 10.252            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| 12800000 101 Rollcontainer für den Hochwasserfall |  |
|---|--|
| Information                                       | Rollcontainer für den Hochwasserfall (inkl. Notstromaggregat, Tauchpumpen etc.)<br><br>Geplante Anschaffung von jeweils einem Container in 2021, 2022 und 2023 |



Gemeinde Edingen-Neckarhausen  
Planjahr 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-bewegliche Vermögensgegenstände       |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| <b>Friedhofs- und Bestattungswesen 100 bewegliche Vermögensgegenstände</b> |  |   |   |   |         |         |        |   |        |        |        |
|--|--|---|---|---|---------|---------|--------|---|--------|--------|--------|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 3.909   | 1.000   | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.909   | 1.000   | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 3.909 | - 1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 3.909   | 1.000   | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  |

**Teilhaushalt 3**  
**Bildung, Kultur und**  
**Gesundheitsdienste**

# Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        | 2029<br>EUR        |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 3.514.095,65          | 3.511.324          | 4.539.032          | 3.717.871          | 3.717.871          | 3.717.871          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00                  | 57.338             | 57.338             | 57.338             | 57.338             | 57.338             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                                      | 653.658,37            | 497.500            | 537.000            | 537.000            | 537.000            | 537.000            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 63.724,70             | 88.000             | 88.000             | 88.000             | 88.000             | 88.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16.944,59             | 19.200             | 26.600             | 1.600              | 1.600              | 26.600             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 38.044,41             | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>4.286.467,72</b>   | <b>4.179.362</b>   | <b>5.253.970</b>   | <b>4.407.809</b>   | <b>4.407.809</b>   | <b>4.432.809</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 2.509.188,76          | 2.779.875          | 2.905.073          | 2.963.174          | 3.022.437          | 3.082.888          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.633.735,94          | 2.664.265          | 3.344.810          | 3.060.110          | 2.679.110          | 2.134.110          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 924.287            | 924.287            | 924.287            | 924.287            | 924.287            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 192,95                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 7.261.366,56          | 8.402.999          | 8.572.038          | 8.435.100          | 8.435.100          | 8.435.100          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 224.653,19            | 221.040            | 268.761            | 214.041            | 214.041            | 243.341            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>12.629.137,40</b>  | <b>14.992.466</b>  | <b>16.014.969</b>  | <b>15.596.712</b>  | <b>15.274.975</b>  | <b>14.819.726</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 8.342.669,68</b> | <b>-10.813.104</b> | <b>-10.760.999</b> | <b>-11.188.903</b> | <b>-10.867.166</b> | <b>-10.386.917</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 2.788,50              | 0                  | 4.065              | 4.065              | 4.065              | 4.065              |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 128.477,75            | 108.882            | 67.138             | 67.138             | 67.138             | 67.138             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 125.689,25</b>   | <b>- 108.882</b>   | <b>-63.073</b>     | <b>-63.073</b>     | <b>-63.073</b>     | <b>-63.073</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 8.468.358,93</b> | <b>-10.921.986</b> | <b>-10.824.072</b> | <b>-11.251.976</b> | <b>-10.930.239</b> | <b>-10.449.990</b> |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# Teilfinanzhaushalt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Gesundheitsdienste**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung            | Planung            | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|           |   | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                  | 5                  | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 4.396.005,34          | 4.122.024          | 5.196.632         | 4.350.471          | 4.350.471          | 4.375.471         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 12.530.198,46         | 14.168.179         | 15.090.682        | 14.672.425         | 14.350.688         | 13.895.439        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>                   | <b>- 8.134.193,12</b> | <b>-10.046.155</b> | <b>-9.894.050</b> | <b>-10.321.954</b> | <b>-10.000.217</b> | <b>-9.519.968</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 859.900,00            | 1.386.250          | 1.310.000         | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>859.900,00</b>     | <b>1.386.250</b>   | <b>1.310.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.959.954,14          | 705.000            | 175.000           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 34.499,47             | 95.120             | 183.600           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 20.654,36             | 470.000            | 213.000           | 70.000             | 0                  | 0                 |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                  | 30.000             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>4.015.107,97</b>   | <b>1.300.120</b>   | <b>571.600</b>    | <b>70.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>                  | <b>- 3.155.207,97</b> | <b>86.130</b>      | <b>738.400</b>    | <b>-70.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>                                 | <b>-11.289.401,09</b> | <b>- 9.960.025</b> | <b>-9.155.650</b> | <b>-10.391.954</b> | <b>-10.000.217</b> | <b>-9.519.968</b> |

# **Produkte und Kostenstellen**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****12.10.0000 Statistik und Wahlen**

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.10.0000   | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.10  | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunal-rechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung<br>Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme<br>z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche<br>Bearbeitung von statistischen Anfragen<br>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung<br>Analyse und Darstellung zeitlich und/ oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten<br>Erstellung von Prognosen und Vorausschätzungen |                        |

**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.198,09          | 18.000          | 25.000         | 0              | 0              | 25.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>13.198,09</b>   | <b>18.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 25.243,52          | 23.575          | 23.870         | 24.348         | 24.835         | 25.331         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.427,05           | 3.930           | 14.450         | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 48.346,87          | 27.200          | 30.500         | 1.200          | 1.200          | 30.500         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>77.017,44</b>   | <b>54.705</b>   | <b>68.820</b>  | <b>31.048</b>  | <b>31.535</b>  | <b>61.331</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 63.819,35</b> | <b>- 36.705</b> | <b>-43.820</b> | <b>-31.048</b> | <b>-31.535</b> | <b>-36.331</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 2.559,50           | 0               | 4.116          | 4.116          | 4.116          | 4.116          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 2.559,50</b>  | <b>0</b>        | <b>-4.116</b>  | <b>-4.116</b>  | <b>-4.116</b>  | <b>-4.116</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 66.378,85</b> | <b>- 36.705</b> | <b>-47.936</b> | <b>-35.164</b> | <b>-35.651</b> | <b>-40.447</b> |

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2024: Europa-, Kreistags- und Gemeinderatswahl<br>2025: Bundestagswahl<br>2026: Landtagswahl<br>2029: Europa-, Kreistags- und Gemeinderatswahl; Bundestagswahl |
|-------|--|



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****21.10.0100 Grundschulen**

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>Produkt</b>          | 21.10.0100  | Grundschulen        |
| <b>Produktgruppe</b>    | 21.10   | Grundschulen        |
| <b>Produktbereich</b>   | 21  | Schulträgeraufgaben |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>u.a.<br/>- Graf-von-Oberndorff-Grundschule<br/>- Pestalozzi-Grundschule inkl. Pestalozzi-Halle und Kleinhallenbad</p> |                     |

**21.10.0100 Grundschulen - Kostenstelle: 921100001 Graf-von-Oberndorff-Grundschule**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                  | 3                 | 4                 | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 25.843,60           | 18.195             | 89.380            | 23.880            | 23.880          | 23.880          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 10.142             | 10.142            | 10.142            | 10.142          | 10.142          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 48,00               | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.600,00            | 800                | 800               | 800               | 800             | 800             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 581,77              | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>28.073,37</b>    | <b>29.137</b>      | <b>100.322</b>    | <b>34.822</b>     | <b>34.822</b>   | <b>34.822</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 279.448,12          | 275.095            | 321.603           | 328.034           | 334.595         | 341.287         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 538.951,28          | 765.650            | 713.610           | 813.610           | 213.610         | 213.610         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 107.030            | 107.030           | 107.030           | 107.030         | 107.030         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 47.168,03           | 54.000             | 85.200            | 66.800            | 66.800          | 66.800          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>865.567,43</b>   | <b>1.201.775</b>   | <b>1.227.443</b>  | <b>1.315.474</b>  | <b>722.035</b>  | <b>728.727</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 837.494,06</b> | <b>- 1.172.638</b> | <b>-1.127.121</b> | <b>-1.280.652</b> | <b>-687.213</b> | <b>-693.905</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 84,00               | 0                  | 351               | 351               | 351             | 351             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 724,00              | 304                | 212               | 212               | 212             | 212             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 640,00</b>     | <b>- 304</b>       | <b>139</b>        | <b>139</b>        | <b>139</b>      | <b>139</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 838.134,06</b> | <b>- 1.172.942</b> | <b>-1.126.982</b> | <b>-1.280.513</b> | <b>-687.074</b> | <b>-693.766</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 921100001 Graf-von-Oberndorff-Grundschule**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2026: Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Energiecontracting |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921100001 Graf-von-Oberndorff-Grundschule**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | <p>ab 2023: Erfüllung Auflagen aus Brandverhütungsschau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandschutztüren 500.000 €</li> <li>• Brandmeldeanlage 350.000 €</li> <li>• Wände 100.000 €</li> <li>• Schottung, Steigleitungen etc. 200.000 €</li> </ul> <p>ab 2026 jährlich:<br/>Contractingrate 30.000 €<br/>Baukostenzuschuss 25.000 €</p> <p>2027: Erneuerung Fenster und zwei Klassenzimmerböden 600.000 €</p> |
| Notiz | Schulbudget 39.300 €   |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****21.10.0100 Grundschulen**

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>Produkt</b>          | 21.10.0100  | Grundschulen        |
| <b>Produktgruppe</b>    | 21.10   | Grundschulen        |
| <b>Produktbereich</b>   | 21  | Schulträgeraufgaben |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>u.a.<br/>- Graf-von-Oberndorff-Grundschule<br/>- Pestalozzi-Grundschule inkl. Pestalozzi-Halle und Kleinhallenbad</p> |                     |

**21.10.0100 Grundschulen - Kostenstelle: 921100002 Pestalozzi-Grundschule inkl. Pestalozzi-Halle und Kleinhallenbad**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 57.706,60             | 50.000             | 437.991           | 129.716           | 129.716           | 129.716           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 213.155,75            | 63.000             | 113.000           | 113.000           | 113.000           | 113.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 61,36                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 200,00                | 400                | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 19.242,12             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>290.365,83</b>     | <b>113.400</b>     | <b>551.791</b>    | <b>243.516</b>    | <b>243.516</b>    | <b>243.516</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 844.394,39            | 974.395            | 995.240           | 1.015.145         | 1.035.448         | 1.056.157         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 763.559,75            | 436.520            | 612.820           | 592.820           | 492.820           | 492.820           |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                  | 275.600            | 275.600           | 275.600           | 275.600           | 275.600           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 89.970,93             | 89.600             | 97.750            | 91.400            | 91.400            | 91.400            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>1.697.925,07</b>   | <b>1.776.115</b>   | <b>1.981.410</b>  | <b>1.974.965</b>  | <b>1.895.268</b>  | <b>1.915.977</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 1.407.559,24</b> | <b>- 1.662.715</b> | <b>-1.429.619</b> | <b>-1.731.449</b> | <b>-1.651.752</b> | <b>-1.672.461</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   | 535,00                | 0                  | 862               | 862               | 862               | 862               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 5.567,00              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 5.032,00</b>     | <b>0</b>           | <b>862</b>        | <b>862</b>        | <b>862</b>        | <b>862</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 1.412.591,24</b> | <b>- 1.662.715</b> | <b>-1.428.757</b> | <b>-1.730.587</b> | <b>-1.650.890</b> | <b>-1.671.599</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 921100002 Pestalozzi-Grundschule inkl. Pestalozzi-Halle und Kleinhallenbad**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2026: Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Energiecontracting |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921100002 Pestalozzi-Grundschule inkl. Pestalozzi-Halle und Kleinhallenbad**

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| Notiz | 2025: inkl. Dachsanierung Pestalozzi-Halle      | 130.000 € |
|       | 2026: Erneuerung Lüftung Foyer Pestalozzi-Halle | 100.000 € |
|       | 2027: Verschattung Treppenhaus Bauteil A        | 100.000 € |
|       | ab 2026 jährlich:<br>Contractingrate            | 60.000 €  |
|       | Baukostenzuschuss                               | 50.000 €  |
| Notiz | Schulbudget                                     | 57.700 €  |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****25.20.0000 Museen und Ausstellungen**

|                         |  |                                  |
|-------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 25.20.0000   | Museen und Ausstellungen         |
| <b>Produktgruppe</b>    | 25.20  | Museen und Ausstellungen         |
| <b>Produktbereich</b>   | 25   | Museen und Ausstellungen, Archiv |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Museumsgut einschl. Kulturdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen<br>Erstellung eigener Publikationen<br>Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums<br>Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung<br>Bildungsangebot an die Öffentlichkeit<br>Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums<br>Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung<br>Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden<br>Organisation und Betreuung von Führungen, Vorträgen und Lesungen usw.,<br>Kooperation mit dem Förderverein IG Museum |                                  |

**25.20.0000 Museen und Ausstellungen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|           |  | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 12.000,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>12.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.931,55         | 3.500          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 518            | 518           | 518           | 518           | 518           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 295,75            | 1.100          | 800           | 800           | 800           | 800           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>16.227,30</b>  | <b>5.118</b>   | <b>4.318</b>  | <b>4.318</b>  | <b>4.318</b>  | <b>4.318</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 4.227,30</b> | <b>- 5.118</b> | <b>-4.318</b> | <b>-4.318</b> | <b>-4.318</b> | <b>-4.318</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 608,00            | 456            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 608,00</b>   | <b>- 456</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 4.835,30</b> | <b>- 5.574</b> | <b>-4.318</b> | <b>-4.318</b> | <b>-4.318</b> | <b>-4.318</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****25.21.0000 Archiv**

|                         |  |                                  |
|-------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 25.21.0000   | Archiv                           |
| <b>Produktgruppe</b>    | 25.21  | Archiv                           |
| <b>Produktbereich</b>   | 25   | Museen und Ausstellungen, Archiv |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen<br>Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut<br>Aufbau und Fortführung von Sammlungen<br>Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände<br>Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung<br>Ausarbeitungen und Recherche zur Ortsgeschichte |                                  |

**25.21.0000 Archiv**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 46.035,48          | 46.155          | 48.005         | 48.966         | 49.945         | 50.944         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.500,00           | 4.700           | 6.420          | 6.420          | 6.420          | 6.420          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 700             | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>49.535,48</b>   | <b>51.555</b>   | <b>55.125</b>  | <b>56.086</b>  | <b>57.065</b>  | <b>58.064</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 49.535,48</b> | <b>- 51.555</b> | <b>-55.125</b> | <b>-56.086</b> | <b>-57.065</b> | <b>-58.064</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 49.535,48</b> | <b>- 51.555</b> | <b>-55.125</b> | <b>-56.086</b> | <b>-57.065</b> | <b>-58.064</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****26.20.0400 Musikförderung**

|                         |   |                               |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 26.20.0400  | Musikförderung                |
| <b>Produktgruppe</b>    | 26.20   | Musikförderung                |
| <b>Produktbereich</b>   | 26  | Theater Konzerte Musikschulen |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung,<br>Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements<br>Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik<br>u.a.<br>- Musikschule<br>- Bläserklasse |                               |

**26.20.0400 Musikförderung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                   | 2                | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 5.268,00            | 5.800            | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.268,00</b>     | <b>5.800</b>     | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.525,78            | 3.670            | 2.000          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 272              | 272            | 272            | 272            | 272            |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 130.522,70          | 158.500          | 60.000         | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 267,32              | 850              | 350            | 250            | 250            | 250            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>132.315,80</b>   | <b>163.292</b>   | <b>62.622</b>  | <b>4.722</b>   | <b>4.722</b>   | <b>4.722</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 127.047,80</b> | <b>- 157.492</b> | <b>-60.622</b> | <b>-4.722</b>  | <b>-4.722</b>  | <b>-4.722</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 3.035,00            | 0                | 8.046          | 8.046          | 8.046          | 8.046          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 3.035,00</b>   | <b>0</b>         | <b>-8.046</b>  | <b>-8.046</b>  | <b>-8.046</b>  | <b>-8.046</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 130.082,80</b> | <b>- 157.492</b> | <b>-68.668</b> | <b>-12.768</b> | <b>-12.768</b> | <b>-12.768</b> |

| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b> |  |          |
|--|--|----------|
| Notiz                                      | Ausgleichsbeitrag an die Stadt Mannheim bis 04/2025                                  | 50.000 € |
| Notiz                                      | Zuschüsse der Gemeinde gem. den Festsetzungen des Gemeinderates zur Vereinsförderung |          |
|  | 2026: inkl. Anschubfinanzierung für Dirigenten Orchester Windspiel/ Windstärke       | 6.000 €  |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****27.10.0000 Volkshochschulen**

|                         |  |                                |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 27.10.0000   | Volkshochschulen               |
| <b>Produktgruppe</b>    | 27.10  | Volkshochschulen               |
| <b>Produktbereich</b>   | 27   | Volkshochschulen, Bibliotheken |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:<br>- Politik – Gesellschaft – Umwelt<br>- Kultur – Gestalten<br>- Gesundheit<br>- Sprachen<br>- Arbeit – Beruf<br>Durchführung von Kursen und Lehrgängen<br>Durchführung von Einzelveranstaltungen<br>Kulturinitiative Edingen-Neckarhausen (KIEN) |                                |

**27.10.0000 Volkshochschulen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 13.565,93          | 13.300          | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 61.030,20          | 40.000          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 515,50             | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>75.111,63</b>   | <b>59.300</b>   | <b>59.300</b>  | <b>59.300</b>  | <b>59.300</b>  | <b>59.300</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 79.534,44          | 72.160          | 74.890         | 76.388         | 77.916         | 79.475         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 47.825,47          | 45.650          | 45.650         | 45.650         | 45.650         | 45.650         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 580             | 580            | 580            | 580            | 580            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.032,03           | 5.850           | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>132.391,94</b>  | <b>124.240</b>  | <b>127.720</b> | <b>129.218</b> | <b>130.746</b> | <b>132.305</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 57.280,31</b> | <b>- 64.940</b> | <b>-68.420</b> | <b>-69.918</b> | <b>-71.446</b> | <b>-73.005</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 20.313,00          | 4.180           | 7.422          | 7.422          | 7.422          | 7.422          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 20.313,00</b> | <b>- 4.180</b>  | <b>-7.422</b>  | <b>-7.422</b>  | <b>-7.422</b>  | <b>-7.422</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 77.593,31</b> | <b>- 69.120</b> | <b>-75.842</b> | <b>-77.340</b> | <b>-78.868</b> | <b>-80.427</b> |

**- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

|       |              |         |
|-------|--------------|---------|
| Notiz | Erträge KIEN | 6.000 € |
|-------|--------------|---------|

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |                   |         |
|-------|-------------------|---------|
| Notiz | Aufwendungen KIEN | 5.000 € |
|-------|-------------------|---------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****27.20.0000 Bibliotheken**

|                         |  |                                |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 27.20.0000   | Bibliotheken                   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 27.20  | Bibliotheken                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 27   | Volkshochschulen, Bibliotheken |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche<br>Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt<br>Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich<br>Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)<br>Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind<br>Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek<br>Erteilung von Informationen |                                |

**27.20.0000 Bibliotheken**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung         | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|           |   | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5               | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 30,30              | 100             | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 2.325,75           | 2.000           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.356,05</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 42.254,34          | 49.125          | 38.852         | 39.628         | 40.420          | 41.228         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.752,27          | 19.680          | 15.305         | 15.305         | 60.305          | 15.305         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00               | 102             | 102            | 102            | 102             | 102            |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 500,00             | 500             | 500            | 500            | 500             | 500            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 572,05             | 1.950           | 1.450          | 1.450          | 1.450           | 1.450          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>56.078,66</b>   | <b>71.357</b>   | <b>56.209</b>  | <b>56.985</b>  | <b>102.777</b>  | <b>58.585</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 53.722,61</b> | <b>- 69.257</b> | <b>-53.709</b> | <b>-54.485</b> | <b>-100.277</b> | <b>-56.085</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 53.722,61</b> | <b>- 69.257</b> | <b>-53.709</b> | <b>-54.485</b> | <b>-100.277</b> | <b>-56.085</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2028: Durchbruch und Renovierung Räume 4 und 5 in der Alten Schule |
|-------|--|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****28.10.0000 Sonstige Kulturförderung**

|                         |  |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 28.10.0000   | Sonstige Kulturförderung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 28.10  | Sonstige Kulturförderung |
| <b>Produktbereich</b>   | 28   | Sonstige Kulturförderung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements u.a. Zuschüsse an kulturelle Vereine<br>Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen |                          |

**28.10.0000 Sonstige Kulturförderung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 2.763,94           | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.347,00           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 62,50              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>4.173,44</b>    | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                | 13.155          | 13.418          | 13.686          | 13.960          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.869,03          | 61.500           | 39.000          | 39.000          | 40.500          | 40.500          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 4.133            | 4.133           | 4.133           | 4.133           | 4.133           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 4.272,50           | 15.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>32.141,53</b>   | <b>80.633</b>    | <b>66.388</b>   | <b>66.651</b>   | <b>68.419</b>   | <b>68.693</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 27.968,09</b> | <b>- 78.133</b>  | <b>-63.888</b>  | <b>-64.151</b>  | <b>-65.919</b>  | <b>-66.193</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 1.237,00           | 0                | 2.337           | 2.337           | 2.337           | 2.337           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 35.524,50          | 78.116           | 41.609          | 41.609          | 41.609          | 41.609          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 34.287,50</b> | <b>- 78.116</b>  | <b>-39.272</b>  | <b>-39.272</b>  | <b>-39.272</b>  | <b>-39.272</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 62.255,59</b> | <b>- 156.249</b> | <b>-103.160</b> | <b>-103.423</b> | <b>-105.191</b> | <b>-105.465</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| Notiz | 2024: inkl. Aufwendungen Jubiläum 50 Edingen-Neckarhausen | 10.000 € |
|       | 2025: inkl. Aufwendungen Jubiläum 50 Edingen-Neckarhausen | 30.000 € |

**- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Zuschüsse gem. den Festsetzungen des Gemeinderates zur Vereinsförderung |
|-------|---|



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.20.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit**

|                       |            |  |
|-----------------------|------------|--|
| <b>Produkt</b>        | 36.20.0000 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.20      | Einrichtungen der Jugendarbeit                     |
| <b>Produktbereich</b> | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |

**36.20.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 5.461,07           | 40.700           | 41.300          | 41.300          | 41.300          | 41.300          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 270,00             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.946,50           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>7.677,57</b>    | <b>40.700</b>    | <b>41.300</b>   | <b>41.300</b>   | <b>41.300</b>   | <b>41.300</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 78.950,48          | 206.435          | 220.515         | 224.926         | 229.424         | 234.013         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.427,74          | 37.610           | 59.970          | 84.970          | 37.470          | 37.470          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 243              | 243             | 243             | 243             | 243             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.096,42           | 16.790           | 18.230          | 18.030          | 18.030          | 18.030          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>94.474,64</b>   | <b>261.078</b>   | <b>298.958</b>  | <b>328.169</b>  | <b>285.167</b>  | <b>289.756</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 86.797,07</b> | <b>- 220.378</b> | <b>-257.658</b> | <b>-286.869</b> | <b>-243.867</b> | <b>-248.456</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 946,50             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 946,50</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 87.743,57</b> | <b>- 220.378</b> | <b>-257.658</b> | <b>-286.869</b> | <b>-243.867</b> | <b>-248.456</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 2026: Sanierung Sanitäranlagen<br>2027: Sanierung Fenster |
|-------|---|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101  | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelnest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500001 Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 269.631,19          | 302.733          | 366.131          | 366.131          | 366.131          | 366.131          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 3.745            | 3.745            | 3.745            | 3.745            | 3.745            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>269.631,19</b>   | <b>306.478</b>   | <b>369.876</b>   | <b>369.876</b>   | <b>369.876</b>   | <b>369.876</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.715,86           | 22.250           | 23.650           | 23.650           | 23.650           | 23.650           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 20.040           | 20.040           | 20.040           | 20.040           | 20.040           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 887.239,91          | 923.000          | 974.138          | 1.005.000        | 1.005.000        | 1.005.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 670              | 610              | 610              | 610              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>904.955,77</b>   | <b>965.290</b>   | <b>1.018.498</b> | <b>1.049.300</b> | <b>1.049.300</b> | <b>1.049.300</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 635.324,58</b> | <b>- 658.812</b> | <b>-648.622</b>  | <b>-679.424</b>  | <b>-679.424</b>  | <b>-679.424</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 2.881,50            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 2.881,50</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 638.206,08</b> | <b>- 658.812</b> | <b>-648.622</b>  | <b>-679.424</b>  | <b>-679.424</b>  | <b>-679.424</b>  |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101  | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelnest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500002 Evangelischer Kindergarten "Martin-Luther"**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 467.377,40          | 479.611          | 471.495          | 471.495          | 471.495          | 471.495          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 3.745            | 3.745            | 3.745            | 3.745            | 3.745            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>467.377,40</b>   | <b>483.356</b>   | <b>475.240</b>   | <b>475.240</b>   | <b>475.240</b>   | <b>475.240</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.317,54           | 25.750           | 23.350           | 23.350           | 23.350           | 23.350           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 20.040           | 20.040           | 20.040           | 20.040           | 20.040           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 1.002.403,02        | 1.146.500        | 1.306.326        | 1.245.000        | 1.245.000        | 1.245.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.108,13            | 1.300            | 1.970            | 1.950            | 1.950            | 1.950            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.029.828,69</b> | <b>1.193.590</b> | <b>1.351.686</b> | <b>1.290.340</b> | <b>1.290.340</b> | <b>1.290.340</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 562.451,29</b> | <b>- 710.234</b> | <b>-876.446</b>  | <b>-815.100</b>  | <b>-815.100</b>  | <b>-815.100</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 2.457,00            | 0                | 519              | 519              | 519              | 519              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 2.457,00</b>   | <b>0</b>         | <b>-519</b>      | <b>-519</b>      | <b>-519</b>      | <b>-519</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 564.908,29</b> | <b>- 710.234</b> | <b>-876.965</b>  | <b>-815.619</b>  | <b>-815.619</b>  | <b>-815.619</b>  |

**- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 936500002 Evangelischer Kindergarten "Martin-Luther"**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | ab 2023: Aufspaltung der Kita "Martin-Luther" in "Katharina von Bora" und "Martin Luther" |
|-------|---|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelneest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500003 Evangelischer Kindergarten "Die Neckar-Krotten"**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 503.381,44          | 513.587          | 560.367          | 560.367          | 560.367          | 560.367          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 3.745            | 3.745            | 3.745            | 3.745            | 3.745            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>503.381,44</b>   | <b>517.332</b>   | <b>564.112</b>   | <b>564.112</b>   | <b>564.112</b>   | <b>564.112</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 6.627,42            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 52.636,61           | 28.250           | 28.150           | 28.150           | 28.150           | 28.150           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 20.040           | 20.040           | 20.040           | 20.040           | 20.040           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 1.022.328,73        | 1.227.500        | 1.380.442        | 1.220.000        | 1.220.000        | 1.220.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.029,24            | 1.400            | 1.950            | 1.860            | 1.860            | 1.860            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.082.622,00</b> | <b>1.277.190</b> | <b>1.430.582</b> | <b>1.270.050</b> | <b>1.270.050</b> | <b>1.270.050</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 579.240,56</b> | <b>- 759.858</b> | <b>-866.470</b>  | <b>-705.938</b>  | <b>-705.938</b>  | <b>-705.938</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 966,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 966,00</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 580.206,56</b> | <b>- 759.858</b> | <b>-866.470</b>  | <b>-705.938</b>  | <b>-705.938</b>  | <b>-705.938</b>  |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101  | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelnest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500004 Katholischer Kindergarten "St. Martin"**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 423.358,27          | 428.000          | 502.280          | 502.280          | 502.280          | 502.280          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 3.745            | 3.745            | 3.745            | 3.745            | 3.745            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>423.358,27</b>   | <b>431.745</b>   | <b>506.025</b>   | <b>506.025</b>   | <b>506.025</b>   | <b>506.025</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 93,98               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 20.040           | 20.040           | 20.040           | 20.040           | 20.040           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 786.000,00          | 954.400          | 1.016.713        | 1.016.800        | 1.016.800        | 1.016.800        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>786.093,98</b>   | <b>974.440</b>   | <b>1.036.753</b> | <b>1.036.840</b> | <b>1.036.840</b> | <b>1.036.840</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 362.735,71</b> | <b>- 542.695</b> | <b>-530.728</b>  | <b>-530.815</b>  | <b>-530.815</b>  | <b>-530.815</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 362.735,71</b> | <b>- 542.695</b> | <b>-530.728</b>  | <b>-530.815</b>  | <b>-530.815</b>  | <b>-530.815</b>  |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101  | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelnest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500005 Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 387.966,61          | 451.454          | 301.788         | 301.788          | 301.788          | 301.788          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 3.745            | 3.745           | 3.745            | 3.745            | 3.745            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>387.966,61</b>   | <b>455.199</b>   | <b>305.533</b>  | <b>305.533</b>   | <b>305.533</b>   | <b>305.533</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.910,57            | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 20.040           | 20.040          | 20.040           | 20.040           | 20.040           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 915.000,00          | 1.066.000        | 852.552         | 1.021.000        | 1.021.000        | 1.021.000        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>918.910,57</b>   | <b>1.086.040</b> | <b>872.592</b>  | <b>1.041.040</b> | <b>1.041.040</b> | <b>1.041.040</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 530.943,96</b> | <b>- 630.841</b> | <b>-567.059</b> | <b>-735.507</b>  | <b>-735.507</b>  | <b>-735.507</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 138,00              | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 138,00</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 531.081,96</b> | <b>- 630.841</b> | <b>-567.059</b> | <b>-735.507</b>  | <b>-735.507</b>  | <b>-735.507</b>  |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelneest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500006 Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 295.756,27         | 200.694          | 254.837         | 254.837         | 254.837         | 254.837         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 3.745            | 3.745           | 3.745           | 3.745           | 3.745           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>295.756,27</b>  | <b>224.439</b>   | <b>278.582</b>  | <b>278.582</b>  | <b>278.582</b>  | <b>278.582</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.046,98           | 6.250            | 6.250           | 6.250           | 6.250           | 6.250           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 20.040           | 20.040          | 20.040          | 20.040          | 20.040          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 345.000,00         | 393.500          | 363.501         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 676,46             | 800              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>348.723,44</b>  | <b>420.590</b>   | <b>390.791</b>  | <b>427.290</b>  | <b>427.290</b>  | <b>427.290</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 52.967,17</b> | <b>- 196.151</b> | <b>-112.209</b> | <b>-148.708</b> | <b>-148.708</b> | <b>-148.708</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 268,00             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 268,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 53.235,17</b> | <b>- 196.151</b> | <b>-112.209</b> | <b>-148.708</b> | <b>-148.708</b> | <b>-148.708</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 936500006 Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Kinderbetreuung in der Graf-von-Oberndorff-Grundschule |
|-------|--|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101  | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelnest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500007 Katholischer Kindergarten "St. Andreas"**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 231.312,68          | 311.938          | 259.657         | 259.657         | 259.657         | 259.657         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 3.745            | 3.745           | 3.745           | 3.745           | 3.745           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>231.312,68</b>   | <b>315.683</b>   | <b>263.402</b>  | <b>263.402</b>  | <b>263.402</b>  | <b>263.402</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 99,51               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 20.040           | 20.040          | 20.040          | 20.040          | 20.040          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 647.060,66          | 755.200          | 831.827         | 831.900         | 831.900         | 831.900         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>647.160,17</b>   | <b>775.240</b>   | <b>851.867</b>  | <b>851.940</b>  | <b>851.940</b>  | <b>851.940</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 415.847,49</b> | <b>- 459.557</b> | <b>-588.465</b> | <b>-588.538</b> | <b>-588.538</b> | <b>-588.538</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 415.847,49</b> | <b>- 459.557</b> | <b>-588.465</b> | <b>-588.538</b> | <b>-588.538</b> | <b>-588.538</b> |



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101  | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelnest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500008 Vogelnest**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 339.992,54         | 230.109          | 328.933         | 328.933         | 328.933         | 328.933         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 3.745            | 3.745           | 3.745           | 3.745           | 3.745           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>339.992,54</b>  | <b>233.854</b>   | <b>332.678</b>  | <b>332.678</b>  | <b>332.678</b>  | <b>332.678</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.131,92           | 61.760           | 21.770          | 21.770          | 21.770          | 21.770          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 20.040           | 20.040          | 20.040          | 20.040          | 20.040          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 362.024,00         | 436.899          | 472.622         | 430.400         | 430.400         | 430.400         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>369.155,92</b>  | <b>518.699</b>   | <b>514.432</b>  | <b>472.210</b>  | <b>472.210</b>  | <b>472.210</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 29.163,38</b> | <b>- 284.845</b> | <b>-181.754</b> | <b>-139.532</b> | <b>-139.532</b> | <b>-139.532</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 76,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 76,00</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 29.239,38</b> | <b>- 284.845</b> | <b>-181.754</b> | <b>-139.532</b> | <b>-139.532</b> | <b>-139.532</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101  | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelnest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500009 Förderung der Kindertagespflege**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 4.090,83           | 56.830          | 58.830          | 60.006          | 61.207          | 62.431          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 29,85              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 39.557,65          | 40.000          | 44.800          | 44.800          | 44.800          | 44.800          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>43.678,33</b>   | <b>96.830</b>   | <b>103.630</b>  | <b>104.806</b>  | <b>106.007</b>  | <b>107.231</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 43.678,33</b> | <b>- 96.830</b> | <b>-103.630</b> | <b>-104.806</b> | <b>-106.007</b> | <b>-107.231</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 43.678,33</b> | <b>- 96.830</b> | <b>-103.630</b> | <b>-104.806</b> | <b>-106.007</b> | <b>-107.231</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 936500009 Förderung der Kindertagespflege</b> |  |
| Notiz  | Zuschüsse an Tagepflegepersonen (1,50 € je geleisteter Betreuungsstunde) |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St.Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelnest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500010 Betreuung außerhalb der Gemeinde**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 141.484,75          | 150.000          | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>141.484,75</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 141.484,75</b> | <b>- 150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 141.484,75</b> | <b>- 150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |

| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 936500010 Betreuung außerhalb der Gemeinde</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | <p>Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTaG</p> <p><b>nachrichtlich:</b><br/>Erträge aus der Betreuung von Kindern, die außerhalb der Gemeinde wohnhaft sind: 60.105 € veranschlagt bei den Kostenstellen 936500001 bis 936500008 + 936500011 bis 936500012</p> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101  | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St.Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelneest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500011 Wiesenkindergarten "Urwüchsig"**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz         | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 82.528,51           | 103.108         | 73.228         | 73.228          | 73.228          | 73.228          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>82.528,51</b>    | <b>103.108</b>  | <b>73.228</b>  | <b>73.228</b>   | <b>73.228</b>   | <b>73.228</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22,11               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 205.742,16          | 192.000         | 154.587        | 182.200         | 182.200         | 182.200         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>205.764,27</b>   | <b>192.000</b>  | <b>154.587</b> | <b>182.200</b>  | <b>182.200</b>  | <b>182.200</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 123.235,76</b> | <b>- 88.892</b> | <b>-81.359</b> | <b>-108.972</b> | <b>-108.972</b> | <b>-108.972</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 123.235,76</b> | <b>- 88.892</b> | <b>-81.359</b> | <b>-108.972</b> | <b>-108.972</b> | <b>-108.972</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101  | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evangelischer Kindergarten "Melanchthon"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Martin Luther"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Neckarkrotten"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Martin"</li> <li>- Evangelischer Kindergarten "Die Wawuschels"</li> <li>- Evangelische Kinderkrippe "Löwenzahn"</li> <li>- Katholischer Kindergarten "St. Andreas"</li> <li>- Kleinkindbetreuung "Vogelnest"</li> <li>- Förderung der Kindertagespflege</li> <li>- Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Wiesenkindergarten "Urwüchsig"</li> </ul> |  |

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 936500012 Evangelischer Kindergarten "Katharina-von-Bora"**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 323.620,75          | 309.129          | 325.940         | 325.940         | 325.940         | 325.940         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.424,60           | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>344.045,35</b>   | <b>329.129</b>   | <b>345.940</b>  | <b>345.940</b>  | <b>345.940</b>  | <b>345.940</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.005,42           | 16.050           | 91.050          | 16.050          | 16.050          | 16.050          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 731.000,00          | 866.000          | 894.030         | 815.000         | 815.000         | 815.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 792,56              | 1.400            | 1.920           | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>754.797,98</b>   | <b>883.450</b>   | <b>987.000</b>  | <b>832.900</b>  | <b>832.900</b>  | <b>832.900</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 410.752,63</b> | <b>- 554.321</b> | <b>-641.060</b> | <b>-486.960</b> | <b>-486.960</b> | <b>-486.960</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 228,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 228,00</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 410.980,63</b> | <b>- 554.321</b> | <b>-641.060</b> | <b>-486.960</b> | <b>-486.960</b> | <b>-486.960</b> |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 936500012 Evangelischer Kindergarten "Katharina-von-Bora"</b> |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Notiz   | 2026: Umbau Brandschutz (Auflagen Brandverhütungsschau)<br>Sonnenschutz | 65.000 €<br>10.000 € |

| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 936500012 Evangelischer Kindergarten "Katharina-von-Bora"</b> |   |
|--|---|
| Notiz  | ab 2023: Aufspaltung der Kita "Martin-Luther" in "Katharina von Bora" und "Martin Luther" |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50.0102 Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule**

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0102   | Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| <b>Produktbereich</b>   | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule</p> <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;</p> <p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen</li> <li>- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul> |   |

**36.50.0102 Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 69.294,49           | 52.866           | 65.019          | 65.019          | 65.019          | 65.019          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 205.369,95          | 180.000          | 190.000         | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>274.664,44</b>   | <b>232.866</b>   | <b>255.019</b>  | <b>255.019</b>  | <b>255.019</b>  | <b>255.019</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 378.550,46          | 474.795          | 447.138         | 456.080         | 465.202         | 474.506         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 81.221,01           | 17.745           | 13.465          | 13.465          | 13.465          | 13.465          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 1.966            | 1.966           | 1.966           | 1.966           | 1.966           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.647,24           | 1.200            | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>470.418,71</b>   | <b>495.706</b>   | <b>463.869</b>  | <b>472.811</b>  | <b>481.933</b>  | <b>491.237</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 195.754,27</b> | <b>- 262.840</b> | <b>-208.850</b> | <b>-217.792</b> | <b>-226.914</b> | <b>-236.218</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 195.754,27</b> | <b>- 262.840</b> | <b>-208.850</b> | <b>-217.792</b> | <b>-226.914</b> | <b>-236.218</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****42.10.0000 Sportförderung**

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.10.0000   | Sportförderung  |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.10  | Sportförderung  |
| <b>Produktbereich</b>   | 42   | Sport und Bäder |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports<br>Pflege der Kontakte zu den Vereinen<br>Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements<br>u.a. Zuschüsse an Vereine |                 |

**42.10.0000 Sportförderung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 13.534,89          | 13.935          | 24.335         | 24.822         | 25.318         | 25.825         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 41.230,48          | 78.000          | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>54.765,37</b>   | <b>91.935</b>   | <b>84.335</b>  | <b>84.822</b>  | <b>85.318</b>  | <b>85.825</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 54.765,37</b> | <b>- 91.935</b> | <b>-84.335</b> | <b>-84.822</b> | <b>-85.318</b> | <b>-85.825</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 1.292,00           | 152             | 1.941          | 1.941          | 1.941          | 1.941          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 1.292,00</b>  | <b>- 152</b>    | <b>-1.941</b>  | <b>-1.941</b>  | <b>-1.941</b>  | <b>-1.941</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 56.057,37</b> | <b>- 92.087</b> | <b>-86.276</b> | <b>-86.763</b> | <b>-87.259</b> | <b>-87.766</b> |

**- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Zuschüsse gem. den Festsetzungen des Gemeinderates zur Vereinsförderung |
|-------|---|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****42.40.0400 Freizeitbad**

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.40.0400   | Freizeitbad     |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.40  | Freizeitbad     |
| <b>Produktbereich</b>   | 42   | Sport und Bäder |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb vom Freizeitbad in Neckarhausen einschließlich der Bewirtschaftung und Vermietung des Bistros sowie des Sauna- und Massagebereiches |                 |

**42.40.0400 Freizeitbad**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                | 0                | 210.861          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 8.236            | 8.236            | 8.236             | 8.236             | 8.236             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 127.297,78          | 180.000          | 150.000          | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.621,74           | 48.000           | 48.000           | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 17.642,52           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>186.562,04</b>   | <b>236.236</b>   | <b>417.097</b>   | <b>206.236</b>    | <b>206.236</b>    | <b>206.236</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 410.641,18          | 425.360          | 469.305          | 478.691           | 488.265           | 498.031           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 518.056,92          | 483.600          | 753.300          | 674.300           | 674.300           | 674.300           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 147.493          | 147.493          | 147.493           | 147.493           | 147.493           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 192,95              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.270,58           | 9.800            | 9.360            | 9.360             | 9.360             | 9.360             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>939.161,63</b>   | <b>1.066.253</b> | <b>1.379.458</b> | <b>1.309.844</b>  | <b>1.319.418</b>  | <b>1.329.184</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 752.599,59</b> | <b>- 830.017</b> | <b>-962.361</b>  | <b>-1.103.608</b> | <b>-1.113.182</b> | <b>-1.122.948</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 97,00               | 878              | 741              | 741               | 741               | 741               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 97,00</b>      | <b>- 878</b>     | <b>-741</b>      | <b>-741</b>       | <b>-741</b>       | <b>-741</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 752.696,59</b> | <b>- 830.895</b> | <b>-963.102</b>  | <b>-1.104.349</b> | <b>-1.113.923</b> | <b>-1.123.689</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2026: Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Energiecontracting |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |                                      |           |
|-------|--------------------------------------|-----------|
| Notiz | 2026: Erneuerung defekte Eingangstür | 60.000 €  |
|       | Erneuerung defekte Enthärtungsanlage | 25.000 €  |
|       | ab 2026 jährlich:                    |           |
|       | Contractingrate                      | 100.000 € |
|       | Baukostenzuschuss                    | 85.000 €  |



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****42.41.0100 Sporthallen**

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0100   | Sporthallen     |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41  | Sportstätten    |
| <b>Produktbereich</b>   | 42   | Sport und Bäder |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Turn- und Sporthallen,<br><br>Zu diesem Produkt gehören auch<br>Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für<br>sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport<br><br>u.a.<br>- Werner-Herold-Halle<br>- Eduard-Schläfer-Halle |                 |

**42.41.0100 Sporthallen - Kostenstelle: 942410001 Werner-Herold-Halle**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                | 0                | 206.525         | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 25.692,75           | 15.000           | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>25.692,75</b>    | <b>15.000</b>    | <b>230.525</b>  | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 61.787,12           | 64.510           | 69.160          | 70.543          | 71.954          | 73.394          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 347.588,69          | 430.450          | 531.350         | 281.350         | 281.350         | 281.350         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 44.395           | 44.395          | 44.395          | 44.395          | 44.395          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.887,24            | 5.300            | 5.800           | 5.720           | 5.720           | 5.720           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>414.263,05</b>   | <b>544.655</b>   | <b>650.705</b>  | <b>402.008</b>  | <b>403.419</b>  | <b>404.859</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 388.570,30</b> | <b>- 529.655</b> | <b>-420.180</b> | <b>-378.008</b> | <b>-379.419</b> | <b>-380.859</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 290,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 1.038,00            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 748,00</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 389.318,30</b> | <b>- 529.655</b> | <b>-420.180</b> | <b>-378.008</b> | <b>-379.419</b> | <b>-380.859</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 942410001 Werner-Herold-Halle**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2026: Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Energiecontracting |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 942410001 Werner-Herold-Halle**

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| Notiz | 2024: inkl. Dachsanierung im Bereich JUZ  | 200.000 € |
|       | 2026: inkl. Erneuerung Hallenboden        | 300.000 € |
|       | ab 2027: Sanierung Kabinen (2 Stück/Jahr) | 50.000 €  |
|       | ab 2026 jährlich:                         |           |
|       | Contractingrate                           | 30.000 €  |
|       | Baukostenzuschuss                         | 25.000 €  |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****42.41.0100 Sporthallen**

|                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0100  | Sporthallen     |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41   | Sportstätten    |
| <b>Produktbereich</b>   | 42  | Sport und Bäder |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Turn- und Sporthallen,</p> <p>Zu diesem Produkt gehören auch<br/>Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für<br/>sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>u.a.<br/>- Werner-Herold-Halle<br/>- Eduard-Schläfer-Halle</p> |                 |

**42.41.0100 Sporthallen - Kostenstelle: 942410002 Eduard-Schläfer-Halle**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 9.376,00           | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>9.376,00</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 24.853,00          | 30.395           | 31.915          | 32.553          | 33.203          | 33.867          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 62.082,58          | 67.500           | 141.450         | 241.750         | 561.750         | 61.750          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 44.395           | 44.395          | 44.395          | 44.395          | 44.395          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 100,00             | 200              | 450             | 450             | 450             | 450             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>87.035,58</b>   | <b>142.490</b>   | <b>218.210</b>  | <b>319.148</b>  | <b>639.798</b>  | <b>140.462</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 77.659,58</b> | <b>- 132.490</b> | <b>-208.210</b> | <b>-309.148</b> | <b>-629.798</b> | <b>-130.462</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 642,50             | 0                | 515             | 515             | 515             | 515             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 12.170,50          | 4.228            | 2.196           | 2.196           | 2.196           | 2.196           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 11.528,00</b> | <b>- 4.228</b>   | <b>-1.681</b>   | <b>-1.681</b>   | <b>-1.681</b>   | <b>-1.681</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 89.187,58</b> | <b>- 136.718</b> | <b>-209.891</b> | <b>-310.829</b> | <b>-631.479</b> | <b>-132.143</b> |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 942410002 Eduard-Schläfer-Halle</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | ab 2026: Sanierung Sanitär<br>2027: Erneuerung Hallenboden <span style="float: right;">100.000 €</span><br><br>2028: Erneuerung Decke inkl. Lüftung, Heizung, Beleuchtung <span style="float: right;">500.000 €</span> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****42.41.0300 Stadien und Sportplätze**

|                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0300  | Stadien und Sportplätze |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41   | Sportstätten            |
| <b>Produktbereich</b>   | 42  | Sport und Bäder         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien u. Tennisanlagen,</p> <p>Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sporthaus Sport u.-Freizeitzentrum</li> <li>- Tennisgebäude</li> <li>- Fußballplätze</li> <li>- Tennisplätze</li> <li>- sonstige Freisportanlagen (Boule-Anlage, Skater-Anlage etc.)</li> </ul> |                         |

**42.41.0300 Stadien und Sportplätze**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                | 0                | 28.000          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 9.000            | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 6.598,25            | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>6.598,25</b>     | <b>14.000</b>    | <b>42.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 64.992,84           | 67.110           | 68.260          | 69.626          | 71.019          | 72.439          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 61.919,12           | 122.250          | 198.800         | 122.050         | 122.050         | 122.050         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 137.240          | 137.240         | 137.240         | 137.240         | 137.240         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.392,34            | 1.600            | 2.661           | 2.611           | 2.611           | 2.611           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>128.304,30</b>   | <b>328.200</b>   | <b>406.961</b>  | <b>331.527</b>  | <b>332.920</b>  | <b>334.340</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 121.706,05</b> | <b>- 314.200</b> | <b>-364.961</b> | <b>-317.527</b> | <b>-318.920</b> | <b>-320.340</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 37.588,25           | 20.568           | 336             | 336             | 336             | 336             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 37.588,25</b>  | <b>- 20.568</b>  | <b>-336</b>     | <b>-336</b>     | <b>-336</b>     | <b>-336</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 159.294,30</b> | <b>- 334.768</b> | <b>-365.297</b> | <b>-317.863</b> | <b>-319.256</b> | <b>-320.676</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 942410005 Fußballplätze**

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| Notiz | Förderung Umrüstung Flutlichtanlage auf LED | 28.000 € |
|-------|---|----------|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 942410005 Fußballplätze**

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| Notiz | 2026: Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED | 120.000 € |
|-------|--|-----------|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 942410003 Sporthaus Sport- und Freizeitzentrum**

|       |                                |          |
|-------|--------------------------------|----------|
| Notiz | 2025: Reparatur Tribüne        | 50.000 € |
|       | 2026: Einbau Enthärtungsanlage | 5.000 €  |
|       | ab 2027: Sanierung Kabinen     |          |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Gemeinde Edingen-Neckarhausen  
Planjahr 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen                                     |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-bewegliche Vermögensgegenstände Pestalozzi-Grundschule |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Grundschulen 100 bewegliche Vermögensgegenstände Pestalozzi-Grundschule |  |   |   |   |          |          |          |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 24.054   | 54.858   | 102.299  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 24.054   | 54.858   | 102.299  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 24.054 | - 54.858 | -102.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 24.054   | 54.858   | 102.299  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21100100 100 bewegliche Vermögensgegenstände Pestalozzi-Grundschule |   |         |
|---|---|---------|
| Information   | 2026: Industrierwaschmaschine<br>inkl. übertragener Reste Schulbudget | 3.000 € |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen  |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 101-bewegliche Vermögensgegenstände Graf-von-Oberndorff-Grundschule |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Grundschulen 101 bewegliche Vermögensgegenstände Graf-von-Oberndorff-Grundschule |  |   |   |   |         |          |         |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---------|----------|---------|---|---|---|---|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 1.180   | 40.262   | 60.301  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.180   | 40.262   | 60.301  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.180 | - 40.262 | -60.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.180   | 40.262   | 60.301  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21100100 101 bewegliche Vermögensgegenstände Graf-von-Oberndorff-Grundschule |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| Information  | inkl. übertragener Reste Schulbudget |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen                                |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 200-Sanierung Verwaltungstrakt Pestalozzi-Grundschule |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Grundschulen 200 Sanierung Verwaltungstrakt Pestalozzi-Grundschule |  |   |   |   |             |           |           |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|-------------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0 | 0 | 0 | 584.900     | 1.225.000 | 1.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 584.900     | 1.225.000 | 1.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 3.959.954   | 100.000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.959.954   | 100.000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 3.375.054 | 1.125.000 | 1.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 3.959.954   | 100.000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 21100100 200 Sanierung Verwaltungstrakt Pestalozzi-Grundschule |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |             |  |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Information  |  | Zuweisungen:         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |
|  |  | Ausgleichstockmittel |  |  |  |  |  |  |  | 585.000 €   |  |
|  |  | Fachförderung        |  |  |  |  |  |  |  | 780.000 €   |  |
|  |  | KfW                  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 € |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen                                    |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 202-Umnutzung der Wohnung in der GvO-Schule für Betreuung |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Grundschulen 202 Umnutzung der Wohnung in der GvO-Schule für Betreuung |   |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|----------|---------|---|---|---|---|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000  | 85.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000  | 85.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000  | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000  | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000  | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21100100 202 Umnutzung der Wohnung in der GvO-Schule für Betreuung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information  |  | 2026: Zuschüsse aus dem Ausgleichstock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 600-Investitionszuschüsse  |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 600 Investitionszuschüsse |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 29100000 600 Investitionszuschüsse |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information                        |  | Investitionszuschuss evangelisches Gemeindehaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 36.20.0000-Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-bewegliche Vermögensgegenstände                          |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 100 bewegliche Vermögensgegenstände |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR       | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                      | 0                 | 0                  | 42             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                      | 0                 | 0                  | - 42           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR       | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |

Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
Maßnahme: 100-bewegliche Vermögensgegenstände

|    |  |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|----------|---------|---|---|---|---|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 21.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen          | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000   | 21.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000   | 21.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 36500101 100 bewegliche Vermögensgegenstände

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| Information | 2025: Software für zentrale Platzanmeldung Krippe/Kiga/Hort/Kernzeit und Beitragsabrechnung  |                   |
|             | 2026: Sonnensegel und Mobiliar Außengelände Melanchthon<br>Sonnensegel und EDV Martin-Luther | 14.000€<br>7.000€ |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR       | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |

Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
Maßnahme: 200-Neubau Kindergarten "Die Neckarkrotten"

## Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 200 Neubau Kindergarten "Die Neckarkrotten"

|    |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 36500101 200 Neubau Kindergarten "Die Neckarkrotten"

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Information | 2024: Schlusszahlung Ausgleichstock |
|-------------|-------------------------------------|

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR       | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |

Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
Maßnahme: 204-Klimatisierung Vogelneest

## Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 204 Klimatisierung Vogelneest

|    |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vorl.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 0           | -25.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 0           | 25.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vorl.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b> |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme: 600-Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten</b>           |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 61.250      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 61.250      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                            | 0                    | 0                     | 20.654            | 470.000     | 185.000     | 0           | 70.000      | 0           | 0           |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 20.654            | 470.000     | 185.000     | 0           | 70.000      | 0           | 0           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 20.654          | - 408.750   | -185.000    | 0           | -70.000     | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 20.654            | 470.000     | 185.000     | 0           | 70.000      | 0           | 0           |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vorl.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt: 36.50.0102-Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule</b>                           |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme: 100-bewegliche Vermögensgegenstände Hort an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule</b> |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 3.033             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 3.033             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 3.033           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 3.033             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vorl.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt: 42.40.0400-Freizeitbad</b>               |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme: 100-bewegliche Vermögensgegenstände</b> |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 1.141             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 1.141             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 1.141           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.141             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 42.41.0100-Sporthallen                                   |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-bewegliche Vermögensgegenstände Werner-Herold-Halle |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 4.092             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 4.092             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 4.092           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 4.092             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 42.41.0300-Stadien und Sportplätze   |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-bewegliche Vermögensgegenstände |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 1.041             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 1.041             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 1.041           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.041             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## 42410300 202 Erweiterung Sporthaus

Information ab 2026: Planungsraten

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 42.41.0300-Stadien und Sportplätze |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 203-Herstellung Hundesportgelände |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

## Stadien und Sportplätze 203 Herstellung Hundesportgelände

|    |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 42410300 203 Herstellung Hundesportgelände

Information 2025: Planung

# **Teilhaushalt 4**

## **Planung, Bau und Umwelt**

# Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 67.227,68             | 78.984             | 484.986           | 529.000           | 529.000           | 529.000           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00                  | 239.755            | 239.755           | 239.755           | 239.755           | 239.755           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                                      | 1.402.929,39          | 1.600.000          | 1.550.000         | 1.550.000         | 1.550.000         | 1.550.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.072,40              | 1.900              | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 600.421,82            | 626.000            | 501.000           | 501.000           | 501.000           | 501.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 50.029,41             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>2.127.680,70</b>   | <b>2.546.639</b>   | <b>2.777.641</b>  | <b>2.821.655</b>  | <b>2.821.655</b>  | <b>2.821.655</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 746.405,11            | 793.025            | 806.420           | 822.551           | 839.001           | 855.782           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.540.252,83          | 1.290.480          | 1.654.720         | 1.253.220         | 1.253.220         | 1.253.220         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 955.262            | 955.262           | 955.262           | 955.262           | 955.262           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 2.455.802,44          | 2.697.375          | 2.779.500         | 2.849.500         | 2.889.500         | 2.929.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 496.575,07            | 566.850            | 586.850           | 581.850           | 571.850           | 571.850           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>5.239.035,45</b>   | <b>6.302.992</b>   | <b>6.782.752</b>  | <b>6.462.383</b>  | <b>6.508.833</b>  | <b>6.565.614</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 3.111.354,75</b> | <b>- 3.756.353</b> | <b>-4.005.111</b> | <b>-3.640.728</b> | <b>-3.687.178</b> | <b>-3.743.959</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 798.362,47            | 892.588            | 858.793           | 858.793           | 858.793           | 858.793           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 798.362,47</b>   | <b>- 892.588</b>   | <b>-858.793</b>   | <b>-858.793</b>   | <b>-858.793</b>   | <b>-858.793</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 3.909.717,22</b> | <b>- 4.648.941</b> | <b>-4.863.904</b> | <b>-4.499.521</b> | <b>-4.545.971</b> | <b>-4.602.752</b> |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# Teilfinanzhaushalt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 4 - Planung, Bau und Umwelt**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 2.519.647,40          | 2.306.884          | 2.537.886         | 2.581.900         | 2.581.900         | 2.581.900         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 4.902.890,98          | 5.332.730          | 5.797.490         | 5.492.121         | 5.538.571         | 5.595.352         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>                   | <b>- 2.383.243,58</b> | <b>- 3.025.846</b> | <b>-3.259.604</b> | <b>-2.910.221</b> | <b>-2.956.671</b> | <b>-3.013.452</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.280,00              | 587.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 847,13                | 2.000              | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>2.127,13</b>       | <b>589.000</b>     | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 916.105,88            | 480.000            | 440.000           | 1.045.000         | 830.000           | 330.000           |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 5.069,44              | 51.500             | 51.500            | 51.500            | 51.500            | 51.500            |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 1.580.489,68          | 1.485.000          | 702.000           | 610.000           | 103.000           | 103.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>2.501.665,00</b>   | <b>2.016.500</b>   | <b>1.193.500</b>  | <b>1.706.500</b>  | <b>984.500</b>    | <b>484.500</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>                  | <b>- 2.499.537,87</b> | <b>- 1.427.500</b> | <b>-1.191.500</b> | <b>-1.704.500</b> | <b>-982.500</b>   | <b>-482.500</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>                                 | <b>- 4.882.781,45</b> | <b>- 4.453.346</b> | <b>-4.451.104</b> | <b>-4.614.721</b> | <b>-3.939.171</b> | <b>-3.495.952</b> |

# **Produkte und Kostenstellen**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****51.10.0000 Räumliche Planung und Entwicklung**

|                         |  |                                   |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 51.10.0000   | Räumliche Planung und Entwicklung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 51.10  | Räumliche Planung und Entwicklung |
| <b>Produktbereich</b>   | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune,<br/>         Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf),<br/>         Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen,<br/>         Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen<br/>         Aufstellung von:<br/>         Bebauungsplänen,<br/>         Vorhaben- und Erschließungsplänen,<br/>         Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen,</p> <p>Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;<br/>         Erhebung von Ausgleichsbeträgen;<br/>         Sonstige Maßnahmen (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Ortsteilen und Quartieren<br/>         Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme,<br/>         Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens,<br/>         Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange,<br/>         Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen</p> |                                   |

**51.10.0000 Räumliche Planung und Entwicklung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 15.974,62           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>15.974,62</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 97.693,40           | 97.985           | 105.645         | 107.758         | 109.913         | 112.111         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.831,72            | 8.000            | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 8.057,60            | 8.000            | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 196.609,10          | 175.000          | 175.000         | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>306.191,82</b>   | <b>288.985</b>   | <b>306.645</b>  | <b>308.758</b>  | <b>310.913</b>  | <b>313.111</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 290.217,20</b> | <b>- 288.985</b> | <b>-306.645</b> | <b>-308.758</b> | <b>-310.913</b> | <b>-313.111</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 290.217,20</b> | <b>- 288.985</b> | <b>-306.645</b> | <b>-308.758</b> | <b>-310.913</b> | <b>-313.111</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |   |
| Notiz   | Bebauungspläne, Erschließungsplanungen, anwaltliche Betreuung |



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produkt</b>          | 51.11.0000   | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 51.11  | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| <b>Produktbereich</b>   | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen, Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;<br/> Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht, Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange<br/> Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben, Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;<br/> Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;<br/> Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;<br/> Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen<br/> Gutachterausschuss:<br/> Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;<br/> Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;<br/> Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen,<br/> Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr<br/> Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile</p> |  |

**51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2024                | 2025             | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|           |   | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.811,96            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3.811,96</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 97.693,52           | 97.990           | 105.645         | 107.758         | 109.913         | 112.111         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.821,95           | 9.480            | 8.810           | 8.810           | 8.810           | 8.810           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 60.000           | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>112.515,47</b>   | <b>167.470</b>   | <b>174.455</b>  | <b>176.568</b>  | <b>178.723</b>  | <b>180.921</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 108.703,51</b> | <b>- 167.470</b> | <b>-174.455</b> | <b>-176.568</b> | <b>-178.723</b> | <b>-180.921</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 108.703,51</b> | <b>- 167.470</b> | <b>-174.455</b> | <b>-176.568</b> | <b>-178.723</b> | <b>-180.921</b> |

| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | ab 2023: Aufwendungen gemeinsamer Gutachterausschuss mit Geschäftsstelle in Weinheim |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****52.10.0000 Bauordnung**

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| <b>Produkt</b>          | 52.10.0000   | Bauordnung       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 52.10  | Bauordnung       |
| <b>Produktbereich</b>   | 52   | Bauen und Wohnen |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);<br/>         Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;<br/>         Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen</p> <p>Baugenehmigungsverfahren - Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:<br/>         - Antragsannahme;<br/>         - Nachbarbeteiligung;<br/>         - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;<br/>         - Stellungnahme;</p> <p>Kenntnisgabeverfahren - Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:<br/>         Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:<br/>         - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl<br/>         - Gesicherte Erschließung<br/>         - Bestand keiner hindernden Baulast;<br/>         Durchführung der Nachbarbeteiligungen;<br/>         Brandverhütungsschau<br/>         Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;<br/>         Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;<br/>         Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis<br/>         Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:<br/>         - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen<br/>         - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen<br/>         - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde<br/>         - Gewährung von Akteneinsicht<br/>         - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO</p> |                  |

**52.10.0000 Bauordnung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 1.265,00            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 50.751,00           | 45.000           | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>52.016,00</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 192.417,86          | 150.995          | 159.255         | 162.442         | 165.691         | 169.006         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.092,41            | 7.320            | 7.520           | 7.520           | 7.520           | 7.520           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 844              | 844             | 844             | 844             | 844             |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 4.018,03            | 4.000            | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.521,44            | 7.350            | 7.150           | 7.150           | 7.150           | 7.150           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>208.049,74</b>   | <b>170.509</b>   | <b>179.269</b>  | <b>182.456</b>  | <b>185.705</b>  | <b>189.020</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 156.033,74</b> | <b>- 125.509</b> | <b>-134.269</b> | <b>-137.456</b> | <b>-140.705</b> | <b>-144.020</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 156.033,74</b> | <b>- 125.509</b> | <b>-134.269</b> | <b>-137.456</b> | <b>-140.705</b> | <b>-144.020</b> |

**- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung |
|-------|--|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****53.60.0000 Breitbandinfrastruktur**

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.60.0000   | Breitbandinfrastruktur |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.60  | Breitbandinfrastruktur |
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Verlegung von Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;<br/>Koordination mit Rhein-Neckar-Kreis Breitbandprojekt "fibernet.rnk"<br/>Umlage an Rhein-Neckar-Kreis Breitbandprojekt "fibernet.rnk"<br/>Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune,</p> <p>Koordination mit Netzbetreibern zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;<br/>Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit<br/>Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte</p> |                        |

**53.60.0000 Breitbandinfrastruktur**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.902,40          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.902,40</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 5.200           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 882             | 882            | 882            | 882            | 882            |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 13.515,52         | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>13.515,52</b>  | <b>21.082</b>   | <b>15.882</b>  | <b>15.882</b>  | <b>15.882</b>  | <b>15.882</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 7.613,12</b> | <b>- 21.082</b> | <b>-15.882</b> | <b>-15.882</b> | <b>-15.882</b> | <b>-15.882</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 326,00            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 326,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 7.939,12</b> | <b>- 21.082</b> | <b>-15.882</b> | <b>-15.882</b> | <b>-15.882</b> | <b>-15.882</b> |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b> |                                   |
| Notiz                                      | Betriebskostenumlage fibernet.rnk |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.80.0000  | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.80   | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produktbereich</b>   | 53  | Ver- und Entsorgung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Abwasserkanälen, einschl. Führung des Kanalkatasters, Globalberechnungen, Gebührenkalkulation bzw. Beitrags- und Gebührenveranlagungen, Ableitung der anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe in Sammelkanäle des Abwasserverbandes "Unterer Neckar", Umlagen an den Abwasserverband "Unterer Neckar" Kostenerstattung an Stadt Mannheim |                     |

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 100.635          | 100.635          | 100.635          | 100.635          | 100.635          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 1.401.294,30        | 1.450.000        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0                | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 7.982,77            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.409.277,07</b> | <b>1.550.635</b> | <b>1.506.635</b> | <b>1.506.635</b> | <b>1.506.635</b> | <b>1.506.635</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 19.727,42           | 20.250           | 16.975           | 17.314           | 17.660           | 18.013           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 482.543,56          | 300.945          | 700.550          | 300.550          | 300.550          | 300.550          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 185.816          | 185.816          | 185.816          | 185.816          | 185.816          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 974.350,21          | 1.233.575        | 1.300.000        | 1.320.000        | 1.360.000        | 1.400.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 229.020,97          | 243.000          | 242.000          | 242.000          | 242.000          | 242.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.705.642,16</b> | <b>1.983.586</b> | <b>2.445.341</b> | <b>2.065.680</b> | <b>2.106.026</b> | <b>2.146.379</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 296.365,09</b> | <b>- 432.951</b> | <b>-938.706</b>  | <b>-559.045</b>  | <b>-599.391</b>  | <b>-639.744</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 0                | 171              | 171              | 171              | 171              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-171</b>      | <b>-171</b>      | <b>-171</b>      | <b>-171</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 296.365,09</b> | <b>- 432.951</b> | <b>-938.877</b>  | <b>-559.216</b>  | <b>-599.562</b>  | <b>-639.915</b>  |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |                            |           |
|-------|----------------------------|-----------|
| Notiz | 2026: GEP Kanalsanierungen | 500.000 € |
|       | Neuanschlüsse Außenbereich | 50.000 €  |
|       | Unterhaltung               | 150.000 € |

**- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen**

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| Notiz | Betriebskostenumlage Abwasserverband "Unterer Neckar" 2026: | 1.300.000 € |
|-------|---|-------------|

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| Notiz | inkl. Kostenerstattung an Stadt Mannheim | 240.000 € |
|-------|--|-----------|

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0100  | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10   | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);<br/>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen,</p> <p>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;<br/>Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;</p> <p>Unterteilung in:<br/>- Straßen<br/>- Gehwege<br/>- Radwege<br/>- Wirtschaftswege<br/>- Plätze<br/>- Brunnen</p> |                                    |

**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Kostenstelle: 954100001 Straßen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 10.667           | 10.667          | 10.667          | 10.667          | 10.667          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.700,89            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.700,89</b>     | <b>10.667</b>    | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 213.638,53          | 206.260          | 256.265         | 256.265         | 256.265         | 256.265         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 120.000          | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>213.638,53</b>   | <b>326.260</b>   | <b>376.265</b>  | <b>376.265</b>  | <b>376.265</b>  | <b>376.265</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 207.937,64</b> | <b>- 315.593</b> | <b>-365.598</b> | <b>-365.598</b> | <b>-365.598</b> | <b>-365.598</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 32.157,50           | 51.489           | 2.101           | 2.101           | 2.101           | 2.101           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 32.157,50</b>  | <b>- 51.489</b>  | <b>-2.101</b>   | <b>-2.101</b>   | <b>-2.101</b>   | <b>-2.101</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 240.095,14</b> | <b>- 367.082</b> | <b>-367.699</b> | <b>-367.699</b> | <b>-367.699</b> | <b>-367.699</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 954100001 Straßen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | allg. Reparaturen, kleinflächige Schwarzdecken-Erneuerung, Fahrbahnmarkierung |
|-------|---|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0100  | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10   | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);<br/>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen,</p> <p>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;<br/>Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;</p> <p>Unterteilung in:<br/>- Straßen<br/>- Gehwege<br/>- Radwege<br/>- Wirtschaftswege<br/>- Plätze<br/>- Brunnen</p> |                                    |

**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Kostenstelle: 954100002 Gehwege**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 10.667           | 10.667          | 10.667          | 10.667          | 10.667          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>10.667</b>    | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 71.975,34          | 100.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 120.000          | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>71.975,34</b>   | <b>220.000</b>   | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 71.975,34</b> | <b>- 209.333</b> | <b>-179.333</b> | <b>-179.333</b> | <b>-179.333</b> | <b>-179.333</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 10.347,88          | 2.318            | 342             | 342             | 342             | 342             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 10.347,88</b> | <b>- 2.318</b>   | <b>-342</b>     | <b>-342</b>     | <b>-342</b>     | <b>-342</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 82.323,22</b> | <b>- 211.651</b> | <b>-179.675</b> | <b>-179.675</b> | <b>-179.675</b> | <b>-179.675</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 954100002 Gehwege**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | allg. Reparaturen, barrierefreie Gehwege |
|-------|--|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0100  | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10   | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);<br/>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen,</p> <p>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;<br/>Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;</p> <p>Unterteilung in:<br/>- Straßen<br/>- Gehwege<br/>- Radwege<br/>- Wirtschaftswege<br/>- Plätze<br/>- Brunnen</p> |                                    |

**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Kostenstelle: 954100003 Radwege**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1           | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00        | 10.667           | 10.667          | 10.667          | 10.667          | 10.667          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>10.667</b>    | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | 5.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00        | 120.000          | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>0,00</b> | <b>125.000</b>   | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 114.333</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00        | 342              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b> | <b>- 342</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>- 114.675</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 954100003 Radwege**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | allg. Reparaturen, kleinflächige Schwarzdecken-Erneuerung |
|-------|---|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0100  | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10   | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);<br/>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen,</p> <p>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;<br/>Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;</p> <p>Unterteilung in:<br/>- Straßen<br/>- Gehwege<br/>- Radwege<br/>- Wirtschaftswege<br/>- Plätze<br/>- Brunnen</p> |                                    |

**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Kostenstelle: 954100004 Wirtschaftswege**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                   | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 118.261,51          | 10.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 8.546           | 8.546          | 8.546          | 8.546          | 8.546          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>118.261,51</b>   | <b>18.546</b>   | <b>33.546</b>  | <b>33.546</b>  | <b>33.546</b>  | <b>33.546</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 118.261,51</b> | <b>- 15.546</b> | <b>-30.546</b> | <b>-30.546</b> | <b>-30.546</b> | <b>-30.546</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 361,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 361,00</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 118.622,51</b> | <b>- 15.546</b> | <b>-30.546</b> | <b>-30.546</b> | <b>-30.546</b> | <b>-30.546</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 954100004 Wirtschaftswege**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | allg. Reparaturen, kleinflächige Schwarzdecken-Erneuerung |
|-------|---|



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0100  | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10   | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);<br/>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen,</p> <p>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen, Aufgrabungen;<br/>Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;</p> <p>Unterteilung in:<br/>- Straßen<br/>- Gehwege<br/>- Radwege<br/>- Wirtschaftswege<br/>- Plätze<br/>- Brunnen</p> |                                    |

**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Kostenstelle: 954100005 Plätze**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 10.667           | 10.667          | 10.667          | 10.667          | 10.667          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>10.667</b>    | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.458,40          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 120.000          | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>10.458,40</b>   | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 10.458,40</b> | <b>- 109.333</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 440,00             | 950              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 440,00</b>    | <b>- 950</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 10.898,40</b> | <b>- 110.283</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> | <b>-109.333</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0100  | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10   | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);<br/>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen,</p> <p>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;<br/>Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;</p> <p>Unterteilung in:<br/>- Straßen<br/>- Gehwege<br/>- Radwege<br/>- Wirtschaftswege<br/>- Plätze<br/>- Brunnen</p> |                                    |

**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Kostenstelle: 954100006 Brunnen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                 | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00              | 10.667           | 10.667          | 10.667          | 10.667          | 10.667          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>10.667</b>    | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   | <b>10.667</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.937,23          | 0                | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 120.000          | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>2.937,23</b>   | <b>120.000</b>   | <b>122.500</b>  | <b>122.500</b>  | <b>122.500</b>  | <b>122.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 2.937,23</b> | <b>- 109.333</b> | <b>-111.833</b> | <b>-111.833</b> | <b>-111.833</b> | <b>-111.833</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 837,00            | 762              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 837,00</b>   | <b>- 762</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 3.774,23</b> | <b>- 110.095</b> | <b>-111.833</b> | <b>-111.833</b> | <b>-111.833</b> | <b>-111.833</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.10.0200 Verkehrsausstattung**

|                         |  |                                    |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0200   | Verkehrsausstattung                |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10  | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produktbereich</b>   | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) |                                    |

**54.10.0200 Verkehrsausstattung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 981,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 16.269,17           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>17.250,17</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 10.849,30           | 10.130           | 8.480           | 8.650           | 8.823           | 9.000           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 238.491,45          | 160.000          | 161.000         | 161.000         | 161.000         | 161.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 19.924           | 19.924          | 19.924          | 19.924          | 19.924          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>249.340,75</b>   | <b>190.054</b>   | <b>189.404</b>  | <b>189.574</b>  | <b>189.747</b>  | <b>189.924</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 232.090,58</b> | <b>- 190.054</b> | <b>-189.404</b> | <b>-189.574</b> | <b>-189.747</b> | <b>-189.924</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 440,00              | 380              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 440,00</b>     | <b>- 380</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 232.530,58</b> | <b>- 190.434</b> | <b>-189.404</b> | <b>-189.574</b> | <b>-189.747</b> | <b>-189.924</b> |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Notiz   | Aufwand MVV und Netze BW<br>Stromkosten Straßenbeleuchtung                           | 85.000 €<br>60.000 € |
| Notiz   | Schilder<br>Bänke<br>Ausrüstungsgegenstände<br><u>Doggy Box</u><br>insgesamt 8.000 € |                      |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.50.0000  | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.50   | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen<br/> Beseitigung von Laub;<br/> Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;<br/> Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung,<br/> Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit,</p> <p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen;<br/> Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit<br/> Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> |                                    |

**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 290,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>290,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 38.521,31           | 51.000           | 46.000          | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>38.521,31</b>    | <b>51.000</b>    | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 38.231,31</b>  | <b>- 51.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 110.704,84          | 113.343          | 98.972          | 98.972          | 98.972          | 98.972          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 110.704,84</b> | <b>- 113.343</b> | <b>-98.972</b>  | <b>-98.972</b>  | <b>-98.972</b>  | <b>-98.972</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 148.936,15</b> | <b>- 164.343</b> | <b>-144.972</b> | <b>-144.972</b> | <b>-144.972</b> | <b>-144.972</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.60.0000 Parkierungseinrichtungen**

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.60.0000  | Parkierungseinrichtungen           |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.60   | Parkierungseinrichtungen           |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, inklusive Ladesäulen für Elektroautos und Fahrradboxen |                                    |

**54.60.0000 Parkierungseinrichtungen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|           |  | 1                  | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 840             | 840           | 840           | 840           | 840           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 300,00             | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 870,00             | 1.600           | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.170,00</b>    | <b>2.440</b>    | <b>2.440</b>  | <b>2.440</b>  | <b>2.440</b>  | <b>2.440</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 9.864,60           | 10.130          | 8.480         | 8.650         | 8.823         | 9.000         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.021,55           | 3.150           | 2.150         | 650           | 650           | 650           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 1.658           | 1.658         | 1.658         | 1.658         | 1.658         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>11.886,15</b>   | <b>14.938</b>   | <b>12.288</b> | <b>10.958</b> | <b>11.131</b> | <b>11.308</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 10.716,15</b> | <b>- 12.498</b> | <b>-9.848</b> | <b>-8.518</b> | <b>-8.691</b> | <b>-8.868</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 10.716,15</b> | <b>- 12.498</b> | <b>-9.848</b> | <b>-8.518</b> | <b>-8.691</b> | <b>-8.868</b> |

**- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Notiz | Miete für Fahrradboxen |
|-------|------------------------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.70.0000  | Verkehrsbetriebe / ÖPNV            |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.70   | Verkehrsbetriebe / ÖPNV            |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Zuschuss des RNK zum öffentlichen Personennahverkehr<br>Wartungsvertrag mit der RNV, Pflege- und Unterhaltungskosten für 16 Wartehallen<br>Zuschuss zu den ungedeckten Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs<br>Zuschuss für Ruftaxi - Abdeckung Fehlbetrag |                                    |

**54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 12.569,42           | 0                | 398.000          | 498.000          | 498.000          | 498.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 548.689,82          | 581.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>561.259,24</b>   | <b>581.000</b>   | <b>848.000</b>   | <b>948.000</b>   | <b>948.000</b>   | <b>948.000</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.996,00            | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 1.450.790,47        | 1.434.000        | 1.440.000        | 1.490.000        | 1.490.000        | 1.490.000        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.460.786,47</b> | <b>1.446.000</b> | <b>1.452.000</b> | <b>1.502.000</b> | <b>1.502.000</b> | <b>1.502.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 899.527,23</b> | <b>- 865.000</b> | <b>-604.000</b>  | <b>-554.000</b>  | <b>-554.000</b>  | <b>-554.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 899.527,23</b> | <b>- 865.000</b> | <b>-604.000</b>  | <b>-554.000</b>  | <b>-554.000</b>  | <b>-554.000</b>  |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Notiz | Zuschuss des Landes zur Linie 5 |
|-------|---------------------------------|

**- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Zuschuss des Rhein-Neckar-Kreises zum öffentlichen Personennahverkehr<br>Berechnungsgrundlage:<br>40 v.H. des förderfähigen Aufwanddeckungsfehlbetrages des RNV Schienenverkehrs des Vorjahres<br>(absolute Förderung ca. 37,7 %)<br>50 v.H. des förderfähigen Aufwanddeckungsfehlbetrages des RNV Busverkehrs des Vorjahres<br>(absolute Förderung ca. 39,4 %) |
|-------|---|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Notiz | inkl. Wartehallenreinigung |
|-------|----------------------------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.80.0000 Fähre Neckarhausen**

|                         |  |                                    |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.80.0000   | Fähre Neckarhausen                 |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.80  | Fähre Neckarhausen                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Fähre Neckarhausen, einschließlich technischer Ausrüstung |                                    |

**54.80.0000 Fähre Neckarhausen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 5.909,34            | 31.000           | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 70,09               | 150.000          | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.979,43</b>     | <b>181.000</b>   | <b>181.000</b>  | <b>181.000</b>  | <b>181.000</b>  | <b>181.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 150.162,82          | 233.000          | 230.810         | 235.426         | 240.135         | 244.937         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.079,20            | 82.650           | 25.350          | 25.350          | 25.350          | 25.350          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.135,92            | 4.800            | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>159.377,94</b>   | <b>321.450</b>   | <b>260.360</b>  | <b>264.976</b>  | <b>269.685</b>  | <b>274.487</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 153.398,51</b> | <b>- 140.450</b> | <b>-79.360</b>  | <b>-83.976</b>  | <b>-88.685</b>  | <b>-93.487</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 5.177,00            | 2.128            | 30.239          | 30.239          | 30.239          | 30.239          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 5.177,00</b>   | <b>- 2.128</b>   | <b>-30.239</b>  | <b>-30.239</b>  | <b>-30.239</b>  | <b>-30.239</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 158.575,51</b> | <b>- 142.578</b> | <b>-109.599</b> | <b>-114.215</b> | <b>-118.924</b> | <b>-123.726</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | inkl. Zuschuss Stadt Ladenburg (ergebnisabhängig) und Erstattung für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Notiz | 2025: inkl. Revision in der Werft |
|-------|-----------------------------------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****55.10.000 Öffentliches Grün und Spielplätze**

|                         |   |                                   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 55.10.0000  | Öffentliches Grün und Spielplätze |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.10   | Öffentliches Grün und Spielplätze |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis |                                   |

**55.10.000 Öffentliches Grün und Spielplätze**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                   | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 2.700,00            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 6.304              | 6.304             | 6.304             | 6.304             | 6.304             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.700,00</b>     | <b>6.304</b>       | <b>6.304</b>      | <b>6.304</b>      | <b>6.304</b>      | <b>6.304</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 10.528,28           | 3.240              | 3.825             | 3.901             | 3.979             | 4.058             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 287.412,47          | 288.475            | 289.475           | 289.475           | 289.475           | 289.475           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 58.657             | 58.657            | 58.657            | 58.657            | 58.657            |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 4.820,59            | 1.800              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 17.519,04           | 26.700             | 20.600            | 20.600            | 20.600            | 20.600            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>320.280,38</b>   | <b>378.872</b>     | <b>373.557</b>    | <b>373.633</b>    | <b>373.711</b>    | <b>373.790</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 317.580,38</b> | <b>- 372.568</b>   | <b>-367.253</b>   | <b>-367.329</b>   | <b>-367.407</b>   | <b>-367.486</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 636.208,25          | 720.876            | 726.968           | 726.968           | 726.968           | 726.968           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 636.208,25</b> | <b>- 720.876</b>   | <b>-726.968</b>   | <b>-726.968</b>   | <b>-726.968</b>   | <b>-726.968</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 953.788,63</b> | <b>- 1.093.444</b> | <b>-1.094.221</b> | <b>-1.094.297</b> | <b>-1.094.375</b> | <b>-1.094.454</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| Notiz | inkl. abschnittsweiser Erneuerung der Wege im Schloßpark |           |
| Notiz | inkl. Unterhaltung Park- und Grünanlagen, Spielplätze    | 180.000 € |
| Notiz | inkl. Pacht für Park beim Edinger Schlüssel              |           |

**- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Zuschüsse gem. den Festsetzungen des Gemeinderates zur Vereinsförderung |
|-------|---|

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Notiz | inkl. Baumgutachten |
|-------|---------------------|



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

|                         |   |                                   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 55.40.0000  | Naturschutz und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.40   | Naturschutz und Landschaftspflege |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:<br>- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)<br>- Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen<br>- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)<br>Natur- und Biotopschutz ,<br>Fischkinderstube<br>Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna,<br>Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;<br>Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;<br>Biotoperfassung und -verbundplanung;<br>Biotopvernetzung<br>Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich<br>Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems<br>Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände<br>Bauernzapfstelle |                                   |

**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 2.110,35           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 75.641          | 75.641         | 75.641         | 75.641         | 75.641         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 300,00             | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.410,35</b>    | <b>75.941</b>   | <b>75.941</b>  | <b>75.941</b>  | <b>75.941</b>  | <b>75.941</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 11.903,03          | 21.245          | 23.840         | 24.317         | 24.803         | 25.300         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 31.474,20          | 41.000          | 37.500         | 37.500         | 37.500         | 37.500         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 77.935          | 77.935         | 77.935         | 77.935         | 77.935         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.556,74          | 25.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>63.933,97</b>   | <b>165.180</b>  | <b>164.275</b> | <b>164.752</b> | <b>165.238</b> | <b>165.735</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 61.523,62</b> | <b>- 89.239</b> | <b>-88.334</b> | <b>-88.811</b> | <b>-89.297</b> | <b>-89.794</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 1.253,00           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 1.253,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 62.776,62</b> | <b>- 89.239</b> | <b>-88.334</b> | <b>-88.811</b> | <b>-89.297</b> | <b>-89.794</b> |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| Notiz | inkl. Anlage von Biotopen und Blühwiesen | 15.000 € |
| Notiz | inkl. Pflege Fischkinderstube            | 20.000 € |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**

|                         |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt</b>          | 56.10.0000   | Umweltschutzmaßnahmen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 56.10  | Umweltschutzmaßnahmen |
| <b>Produktbereich</b>   | 56   | Umweltschutz          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Überwachung alllastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)<br><br>Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten<br>Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens<br>Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;<br>Erstellung von Klimaschutzkonzepten,<br>Verankerung des Klimaschutzes vor Ort |                       |

**56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 43.938,57          | 47.984          | 55.986         | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>43.938,57</b>   | <b>47.984</b>   | <b>55.986</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 84.748,99          | 88.735          | 91.975         | 93.815          | 95.691          | 97.604          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 696,00             | 0               | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 250,02             | 1.000           | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 25.211,86          | 25.000          | 53.900         | 48.900          | 38.900          | 38.900          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>110.906,87</b>  | <b>114.735</b>  | <b>149.475</b> | <b>146.315</b>  | <b>138.191</b>  | <b>140.104</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 66.968,30</b> | <b>- 66.751</b> | <b>-93.489</b> | <b>-146.315</b> | <b>-138.191</b> | <b>-140.104</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 110,00             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 110,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 67.078,30</b> | <b>- 66.751</b> | <b>-93.489</b> | <b>-146.315</b> | <b>-138.191</b> | <b>-140.104</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | ab 2023: Zuschuss für Kommunales Energiemanagement |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | inkl. Aufwendungen für European-Energy-Award und kommunales Energiemanagement |
|       | 2027: zzgl. Fortschreibung integriertes Klimaschutzkonzept                    |
| Notiz | 2026: neue Wärmemengenzähler Freizeitbad Neckarhausen 15.000 €                |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Gemeinde Edingen-Neckarhausen  
Planjahr 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |

Produkt: 52.10.0000-Bauordnung  
Maßnahme: 100-bewegliche Vermögensgegenstände

| Bauordnung 100 bewegliche Vermögensgegenstände |  |   |   |   |   |         |        |   |        |        |        |
|--|--|---|---|---|---|---------|--------|---|--------|--------|--------|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500   | 1.500  | 0 | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500   | 1.500  | 0 | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500   | 1.500  | 0 | 1.500  | 1.500  | 1.500  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung  
Maßnahme: 200-Neubau von Entwässerungsanlagen

|    |  |   |   |   |           |          |         |   |          |         |         |
|----|--|---|---|---|-----------|----------|---------|---|----------|---------|---------|
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 847       | 2.000    | 2.000   | 0 | 2.000    | 2.000   | 2.000   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0 | 0 | 0 | 847       | 2.000    | 2.000   | 0 | 2.000    | 2.000   | 2.000   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 535.320   | 100.000  | 100.000 | 0 | 240.000  | 100.000 | 100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0 | 0 | 0 | 535.320   | 100.000  | 100.000 | 0 | 240.000  | 100.000 | 100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0 | 0 | 0 | - 534.473 | - 98.000 | -98.000 | 0 | -238.000 | -98.000 | -98.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0 | 0 | 0 | 535.320   | 100.000  | 100.000 | 0 | 240.000  | 100.000 | 100.000 |

| 53800000 200 Neubau von Entwässerungsanlagen |  |
|--|--|
| Information                                  | 2026 + 2027:<br>- Hundert Morgen Erschließung 50.000 €<br>- Rudolf-Diesel-Straße Planung 50.000 €<br>- Rudolf-Diesel-Straße Ausführung 240.000 €<br><br>2028 + 2029:<br>- Neckarstraße Ertüchtigung Hausanschlüsse und Straßeneinläufe |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung  
Maßnahme: 600-Vermögensumlage Abwasserverband "Unterer Neckar"

| Abwasserbeseitigung 600 Vermögensumlage Abwasserverband "Unterer Neckar" |  |   |   |   |           |           |          |   |          |          |          |
|--|--|---|---|---|-----------|-----------|----------|---|----------|----------|----------|
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0 | 0 | 0 | 1.580.490 | 1.275.000 | 702.000  | 0 | 610.000  | 103.000  | 103.000  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.580.490 | 1.275.000 | 702.000  | 0 | 610.000  | 103.000  | 103.000  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | -         | -         | -702.000 | 0 | -610.000 | -103.000 | -103.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.580.490 | 1.275.000 | 702.000  | 0 | 610.000  | 103.000  | 103.000  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze              |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 300-Neubau von Straßen, Gehwegen und Plätzen |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                     | 330.263           | 300.000     | 200.000     | 0           | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 330.263           | 300.000     | 200.000     | 0           | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 330.263         | - 300.000   | -200.000    | 0           | -200.000    | -200.000    | -200.000    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 330.263           | 300.000     | 200.000     | 0           | 200.000     | 200.000     | 200.000     |

## 54100100 300 Neubau von Straßen, Gehwegen und Plätzen

|             |  |
|-------------|--|
| Information | Gehwegsanie rung<br>Mitverlegung Glasfaser<br>Erhöhung durch allg. Preissteigerung<br><br>2026-2029: Die Maßnahmen sind von Bauvorhaben abhängig, Zeiträume nur bedingt planbar<br>- Erschließung Hundert Morgen<br>- Ertüchtigung Robert-Walter-Straße<br>- Neckargasse Hauptstraße 38<br>- Gehwege Hauptstraße 67+69, Grenzhöferstraße<br>- Zuwegung und Wiederherstellung Baustraßen Neckarstr. |
|-------------|--|

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 301-Neubau von Radwegen         |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

## Straßen, Wege, Plätze 301 Neubau von Radwegen

|    |  |   |   |   |   |          |         |   |         |         |         |
|----|--|---|---|---|---|----------|---------|---|---------|---------|---------|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000   | 15.000  | 0 | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000   | 15.000  | 0 | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000   | 15.000  | 0 | 15.000  | 15.000  | 15.000  |

## 54100100 301 Neubau von Radwegen

|             |   |
|-------------|---|
| Information | Abschnittsweise Reparaturen<br>Oberflächen Fischkinderstube |
|-------------|---|

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 312-Neckarstraße                |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

## Straßen, Wege, Plätze 312 Neckarstraße

|    |  |   |   |   |          |   |   |   |          |         |   |
|----|--|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---------|---|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 38.885   | 0 | 0 | 0 | 250.000  | 50.000  | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 38.885   | 0 | 0 | 0 | 250.000  | 50.000  | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 38.885 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -50.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 38.885   | 0 | 0 | 0 | 250.000  | 50.000  | 0 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 54100100 312 Neckarstraße |  |
|---------------------------|--|
| Information               | 2024: Planungsrate<br>2027: Baumaßnahmen<br>2028: Schlussrechnung<br><br>Korrespondiert mit Baufortschritt der Hebewerke I und X |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze                      |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 313-Erschließung Kleintierzüchter-Areal Neckarhausen |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Straßen, Wege, Plätze 313 Erschließung Kleintierzüchter-Areal Neckarhausen |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0200-Verkehrsausstattung                          |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 300-Erneuerung und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 15.000      | 75.000      | 0           | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 15.000      | 75.000      | 0           | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | -15.000     | -75.000     | 0           | -15.000     | -15.000     | -15.000     |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 15.000      | 75.000      | 0           | 15.000      | 15.000      | 15.000      |

| 54100200 300 Erneuerung und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen |   |
|---|---|
| Information   | 2026: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED in Neu-Edingen |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen                    |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 301-P+R Anlage Haltestelle Neu-Edingen/Friedrichsfeld |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Parkierungseinrichtungen 301 P+R Anlage Haltestelle Neu-Edingen/Friedrichsfeld |  |   |   |   |   |   |   |   |         |          |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|----------|---|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000  | 400.000  | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000  | 400.000  | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -400.000 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000  | 400.000  | 0 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-bewegl. Vermögensgegenstände  |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 3.840             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 3.840             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 3.840           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 3.840             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## 54700000 100 bewegl. Vermögensgegenstände

Information 2024: Restzahlung Wartehalle Platanenstraße

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 55.10.0000-Öffentliches Grün und Spielplätze |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 100-Erwerb Spielgeräte                      |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

## Öffentliches Grün und Spielplätze 100 Erwerb Spielgeräte

|    |  |   |   |   |       |          |         |   |         |         |         |
|----|--|---|---|---|-------|----------|---------|---|---------|---------|---------|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0 | 0 | 0 | 1.280 | 0        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 1.280 | 0        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 50.000   | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 50.000   | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 50    | - 50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 50.000   | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  |

## 55100000 100 Erwerb Spielgeräte

Information Austausch der vom TÜV bemängelten Spielgeräte

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 55.10.0000-Öffentliches Grün und Spielplätze |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 201-Spielplatz Gemeindepark                 |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

## Öffentliches Grün und Spielplätze 201 Spielplatz Gemeindepark

|    |  |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 11.638   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.638   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 11.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 11.638   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 55100000 201 Spielplatz Gemeindepark

Information Sanierung/Komplett-Neubau des gesamten Spielplatzes inkl. Bodenaustausch

Gemeinde Edingen-Neckarhausen  
Planjahr 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt: 56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen              |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: 600-Baukostenzuschuss Energiesparcontracting |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Umweltschutzmaßnahmen 600 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilhaushalt 5**  
**Allgemeine Einrichtungen,**  
**Unternehmen**

# Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |  | 1                 | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 20.600,00         | 0              | 37.140           | 0                | 0                | 0                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00              | 18.942         | 18.942           | 18.942           | 18.942           | 18.942           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                                      | 68.131,52         | 67.500         | 78.920           | 78.920           | 78.920           | 78.920           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 460.090,20        | 406.000        | 428.000          | 428.000          | 428.000          | 428.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 3.790,02          | 5.650          | 5.650            | 5.650            | 5.650            | 5.650            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 350.403,43        | 488.000        | 586.000          | 586.000          | 586.000          | 536.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>903.015,17</b> | <b>986.092</b> | <b>1.154.652</b> | <b>1.117.512</b> | <b>1.117.512</b> | <b>1.067.512</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 100.217,85        | 130.900        | 132.190          | 134.834          | 137.530          | 140.281          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 451.699,12        | 444.500        | 561.400          | 561.400          | 561.400          | 561.400          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 108.615        | 108.615          | 108.615          | 108.615          | 108.615          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.946,06          | 6.060          | 10.170           | 10.170           | 10.170           | 10.170           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>560.863,03</b> | <b>690.075</b> | <b>812.375</b>   | <b>815.019</b>   | <b>817.715</b>   | <b>820.466</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>342.152,14</b> | <b>296.017</b> | <b>342.277</b>   | <b>302.493</b>   | <b>299.797</b>   | <b>247.046</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 2.696,00          | 3.151          | 828              | 828              | 828              | 828              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 2.696,00</b> | <b>- 3.151</b> | <b>-828</b>      | <b>-828</b>      | <b>-828</b>      | <b>-828</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>339.456,14</b> | <b>292.866</b> | <b>341.449</b>   | <b>301.665</b>   | <b>298.969</b>   | <b>246.218</b>   |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# Teilfinanzhaushalt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 5 - Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz           | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3                | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 884.156,32        | 967.150        | 1.135.710        | 1.098.570      | 1.098.570      | 1.048.570      |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 505.959,71        | 581.460        | 703.760          | 706.404        | 709.100        | 711.851        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>                   | <b>378.196,61</b> | <b>385.690</b> | <b>431.950</b>   | <b>392.166</b> | <b>389.470</b> | <b>336.719</b> |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 240.000,00        | 357.500        | 1.144.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>240.000,00</b> | <b>357.500</b> | <b>1.144.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 20.000           | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 104.000,00        | 208.000        | 0                | 0              | 52.000         | 52.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>104.000,00</b> | <b>208.000</b> | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>                  | <b>136.000,00</b> | <b>149.500</b> | <b>1.124.000</b> | <b>0</b>       | <b>-52.000</b> | <b>-52.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>                                 | <b>514.196,61</b> | <b>535.190</b> | <b>1.555.950</b> | <b>392.166</b> | <b>337.470</b> | <b>284.719</b> |

# **Produkte und Kostenstellen**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****52.20.0000 Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung**

|                         |  |                                    |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 52.20.0000   | Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 52.20  | Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung |
| <b>Produktbereich</b>   | 52   | Bauen und Wohnen                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen,<br>Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindung)<br>Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten<br>Ausübung von Belegungsrechten bei Wohnungsvergaben von Wohnungen der Bauhütte Heidelberg<br>Erfassung von Wohnungssuchenden<br>Verwaltung gemeindeeigener Wohnungen/Mietgebäude<br>Abschluss/Kündigung von Mietverträgen/Mietverhältnissen<br>Erstellung von Nebenkosten- und Heizkostenabrechnungen<br>Pachteinnahmen Bau- und Grundstücks GmbH |                                    |

**52.20.0000 Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 18.942           | 18.942          | 18.942          | 18.942          | 18.942          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 66.332,52          | 67.000           | 77.000          | 77.000          | 77.000          | 77.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 349.856,50         | 350.000          | 350.000         | 350.000         | 350.000         | 350.000         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 190,24             | 150              | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 8.805,52           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>425.184,78</b>  | <b>436.092</b>   | <b>446.092</b>  | <b>446.092</b>  | <b>446.092</b>  | <b>446.092</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 53.724,00          | 82.265           | 83.625          | 85.297          | 87.002          | 88.742          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 383.482,03         | 394.000          | 445.500         | 445.500         | 445.500         | 445.500         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 72.328           | 72.328          | 72.328          | 72.328          | 72.328          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 54,41              | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>437.260,44</b>  | <b>548.593</b>   | <b>603.453</b>  | <b>605.125</b>  | <b>606.830</b>  | <b>608.570</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 12.075,66</b> | <b>- 112.501</b> | <b>-157.361</b> | <b>-159.033</b> | <b>-160.738</b> | <b>-162.478</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 550,00             | 0                | 598             | 598             | 598             | 598             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 550,00</b>    | <b>0</b>         | <b>-598</b>     | <b>-598</b>     | <b>-598</b>     | <b>-598</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 12.625,66</b> | <b>- 112.501</b> | <b>-157.959</b> | <b>-159.631</b> | <b>-161.336</b> | <b>-163.076</b> |

**- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Benutzungsgebühren aus Obdachloseneinweisung |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

|       |                                      |           |
|-------|--------------------------------------|-----------|
| Notiz | Mieteinnahmen ohne Wohnanlage        |           |
|       | Rückpacht Bau- und Grundstücks- GmbH | 170.400 € |

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |                                  |           |
|-------|----------------------------------|-----------|
| Notiz | Pacht Bau- und Grundstücks- GmbH | 238.500 € |
|-------|----------------------------------|-----------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****53.10.0000 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produkt</b>          | 53.10.0000   | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.10  | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen<br>Fotovoltaikanlagen<br>Konzessionsabgabe von<br>- Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)<br>- Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsbetriebe AG (MVV) für Neu-Edingen |  |

**53.10.0000 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|           |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 83.332,59         | 30.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 3.599,78          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 304.923,10        | 310.000        | 336.000        | 336.000        | 336.000        | 336.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>391.855,47</b> | <b>345.500</b> | <b>391.500</b> | <b>391.500</b> | <b>391.500</b> | <b>391.500</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8,27              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 15.636         | 15.636         | 15.636         | 15.636         | 15.636         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.891,65          | 6.060          | 8.170          | 8.170          | 8.170          | 8.170          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>8.899,92</b>   | <b>21.696</b>  | <b>23.806</b>  | <b>23.806</b>  | <b>23.806</b>  | <b>23.806</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>382.955,55</b> | <b>323.804</b> | <b>367.694</b> | <b>367.694</b> | <b>367.694</b> | <b>367.694</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>382.955,55</b> | <b>323.804</b> | <b>367.694</b> | <b>367.694</b> | <b>367.694</b> | <b>367.694</b> |

**- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Notiz | Einspeisung Photovoltaikanlagen |
|-------|---------------------------------|

**- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Konzessionsabgabe von <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)</li> <li>• Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsbetriebe AG (MVV) für Neu-Edingen</li> </ul> |
|-------|--|



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****53.20.0000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>Produkt</b>          | 53.20.0000                                 | Bereitstellung und Lieferung von Erdgas |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.20                                      | Bereitstellung und Lieferung von Erdgas |
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Konzessionsabgabe von Stadtwerken Mannheim |   |

**53.20.0000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 36.674,81   | 38.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | 36.674,81   | 38.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | 36.674,81   | 38.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 36.674,81   | 38.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 53.30.0000  | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.30   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| <b>Produktbereich</b>   | 53  | Ver- und Entsorgung                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Gemeindewasserversorgung |  |

**53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 140.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 150.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>140.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>150.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 9.864,60          | 10.130         | 8.480          | 8.650          | 8.823          | 9.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>9.864,60</b>   | <b>10.130</b>  | <b>8.480</b>   | <b>8.650</b>   | <b>8.823</b>   | <b>9.000</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 9.864,60</b> | <b>129.870</b> | <b>191.520</b> | <b>191.350</b> | <b>191.177</b> | <b>141.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 9.864,60</b> | <b>129.870</b> | <b>191.520</b> | <b>191.350</b> | <b>191.177</b> | <b>141.000</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 57.30.0000  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 57.30   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Verwaltung der kommunalen Nicht-Wohngebäude<br>- Alte Schule<br>- Vereinsheim Schützengesellschaft Tell Edingen<br>- Vereinsheim Edinger Kälble<br>- Vereinsheim Sportfischerverein 1964 Neckarhausen<br>- Fährhaus<br>- Vereinsheime DRK<br>- Anna-Bender-Haus |  |

**57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 20.600,00          | 0               | 37.140          | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 1.799,00           | 500             | 1.920           | 1.920           | 1.920           | 1.920           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26.901,11          | 26.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>49.300,11</b>   | <b>26.500</b>   | <b>67.060</b>   | <b>29.920</b>   | <b>29.920</b>   | <b>29.920</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 36.629,25          | 38.505          | 40.085          | 40.887          | 41.705          | 42.539          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 68.208,82          | 50.500          | 115.900         | 115.900         | 115.900         | 115.900         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 20.651          | 20.651          | 20.651          | 20.651          | 20.651          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>104.838,07</b>  | <b>109.656</b>  | <b>176.636</b>  | <b>177.438</b>  | <b>178.256</b>  | <b>179.090</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 55.537,96</b> | <b>- 83.156</b> | <b>-109.576</b> | <b>-147.518</b> | <b>-148.336</b> | <b>-149.170</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 2.146,00           | 3.151           | 230             | 230             | 230             | 230             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 2.146,00</b>  | <b>- 3.151</b>  | <b>-230</b>     | <b>-230</b>     | <b>-230</b>     | <b>-230</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 57.683,96</b> | <b>- 86.307</b> | <b>-109.806</b> | <b>-147.748</b> | <b>-148.566</b> | <b>-149.400</b> |

**- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2026: Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Energiecontracting |
|-------|--|

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2023: inkl. Ertüchtigung Fährhaus<br><br>ab 2026 jährlich:<br>Contractingrate Alte Schule 20.000 €<br>Baukostenzuschuss Alte Schule 15.000 € |
|-------|--|

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 52.20.0000-Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 450-bebautes Grundvermögen                   |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung 450 bebautes Grundvermögen |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 52.20.0000-Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung                            |   |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 451-Umlegung Hauptstr./ Grenzhöfer Str. - Veräußerung Hauptstr. 67 + 69 |   |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 357.500     | 1.144.000   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 357.500     | 1.144.000   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                            | 0                    | 0                     | 0                 | 357.500     | 1.144.000   | 0           | 0           | 0           | 0           |

| 52200000 451 Umlegung Hauptstr./ Grenzhöfer Str. - Veräußerung Hauptstr. 67 + 69 |  |
|--|--|
| Information  | Umlegung Hauptstr./ Grenzhöfer Str. - Veräußerung Hauptstr. 67 + 69<br><br>1.760 m <sup>2</sup> x 650 €/m <sup>2</sup> = 1.144.000 € |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 53.10.0000-Bereitstellung und Lieferung von Strom                          |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 500-Beteiligung an der Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co.KG |  |                              |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Bereitstellung und Lieferung von Strom 500 Beteiligung an der Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co.KG |  |   |   |   |          |          |   |   |   |         |         |
|--|--|---|---|---|----------|----------|---|---|---|---------|---------|
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 0 | 0 | 0 | 104.000  | 208.000  | 0 | 0 | 0 | 52.000  | 52.000  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 104.000  | 208.000  | 0 | 0 | 0 | 52.000  | 52.000  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | -104.000 | -208.000 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | -52.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 104.000  | 208.000  | 0 | 0 | 0 | 52.000  | 52.000  |

| 53100000 500 Beteiligung an der Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co.KG |   |
|--|---|
| Information  | Anteil der Gemeinde (52%) an der Kapitalerhöhung der Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co.KG |

Gemeinde Edingen-Neckarhausen  
Planjahr 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                        | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vori.<br>Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |  | EUR   | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |  | 1   | 2                    | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |  | 57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |  | 200-Installation Treppenlift Alte Schule            |                      |                       |                   |             |             |             |             |             |             |

| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 200 Installation Treppenlift Alte Schule |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

# **Teilhaushalt 6**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Teilergebnishaushalt



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 17.811.699,74        | 17.997.240        | 18.911.953        | 19.594.928        | 20.180.771        | 20.722.481        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 11.192.850,60        | 13.372.552        | 14.347.305        | 14.377.080        | 13.604.121        | 12.952.770        |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 32.032,23            | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>29.036.582,57</b> | <b>31.370.292</b> | <b>33.259.758</b> | <b>33.972.508</b> | <b>33.785.392</b> | <b>33.675.751</b> |
| 15        | - Abschreibungen  | 50.374,76            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 206.814,66           | 260.063           | 313.954           | 333.697           | 387.611           | 404.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 12.674.463,54        | 12.575.328        | 13.988.145        | 14.223.547        | 16.032.584        | 16.412.993        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>12.931.652,96</b> | <b>12.835.391</b> | <b>14.302.099</b> | <b>14.557.244</b> | <b>16.420.195</b> | <b>16.816.993</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>16.104.929,61</b> | <b>18.534.901</b> | <b>18.957.659</b> | <b>19.415.264</b> | <b>17.365.197</b> | <b>16.858.758</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>16.104.929,61</b> | <b>18.534.901</b> | <b>18.957.659</b> | <b>19.415.264</b> | <b>17.365.197</b> | <b>16.858.758</b> |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# Teilfinanzhaushalt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 28.806.010,27        | 31.370.292        | 33.259.758        | 33.972.508        | 33.785.392        | 33.675.751        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 12.931.305,91        | 12.835.391        | 14.302.099        | 14.557.244        | 16.420.195        | 16.816.993        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>                   | <b>15.874.704,36</b> | <b>18.534.901</b> | <b>18.957.659</b> | <b>19.415.264</b> | <b>17.365.197</b> | <b>16.858.758</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>                                 | <b>15.874.704,36</b> | <b>18.534.901</b> | <b>18.957.659</b> | <b>19.415.264</b> | <b>17.365.197</b> | <b>16.858.758</b> |

# Produkte und Kostenstellen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b>          | 61.10.0000  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 61.10   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produktbereich</b>   | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen |   |

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 17.811.699,74        | 17.997.240        | 18.911.953        | 19.594.928        | 20.180.771        | 20.722.481        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 11.192.850,60        | 13.372.552        | 14.347.305        | 14.377.080        | 13.604.121        | 12.952.770        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>29.004.550,34</b> | <b>31.369.792</b> | <b>33.259.258</b> | <b>33.972.008</b> | <b>33.784.892</b> | <b>33.675.251</b> |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 12.674.463,54        | 12.575.328        | 13.988.145        | 14.223.547        | 16.032.584        | 16.412.993        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>12.674.463,54</b> | <b>12.575.328</b> | <b>13.988.145</b> | <b>14.223.547</b> | <b>16.032.584</b> | <b>16.412.993</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>16.330.086,80</b> | <b>18.794.464</b> | <b>19.271.113</b> | <b>19.748.461</b> | <b>17.752.308</b> | <b>17.262.258</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>16.330.086,80</b> | <b>18.794.464</b> | <b>19.271.113</b> | <b>19.748.461</b> | <b>17.752.308</b> | <b>17.262.258</b> |

**- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen**

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Notiz | Kreisumlage 2026: 32,75 % |
|-------|---------------------------|

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen

| Steuereinnahmen              | 2026<br>Plan<br>€ | 2025<br>Plan<br>€ | 2024<br>vorläufig<br>€ | 2023<br>vorläufig<br>€ | 2022<br>vorläufig<br>€ | 2021<br>vorläufig<br>€ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A                | 27.000            | 26.000            | 23.783                 | 32.163                 | 19.714                 | 27.273                 |
| Grundsteuer B                | 2.450.000         | 2.415.000         | 2.072.280              | 2.024.993              | 2.003.108              | 1.907.707              |
| Gewerbesteuer                | 3.700.000         | 3.500.000         | 4.204.379              | 3.780.370              | 4.993.061              | 3.771.605              |
| Gemeindeanteil ESt           | 11.058.919        | 10.542.196        | 10.037.312             | 10.281.654             | 9.387.403              | 9.152.747              |
| Gemeindeanteil USt           | 682.587           | 560.988           | 547.337                | 525.312                | 520.149                | 580.291                |
| Vergnügungssteuer            | 15.000            | 15.000            | 10.673                 | 16.013                 | 18.393                 | 5.226                  |
| Hundesteuer                  | 93.000            | 90.000            | 75.475                 | 76.768                 | 72.372                 | 70.760                 |
| Zweitwohnungssteuer          | 20.000            | 20.000            | 26.578                 | 45.751                 | 7.512                  | 8.329                  |
| <b>Steuereinnahmen</b>       | <b>18.046.506</b> | <b>17.169.184</b> | <b>16.997.817</b>      | <b>16.783.024</b>      | <b>17.021.712</b>      | <b>15.523.938</b>      |
| Gewerbesteuerumlage          | -370.000          | -350.000          | -466.727               | -310.330               | -527.602               | -263.293               |
| Kreisumlage                  | -8.109.906        | -7.143.058        | -6.778.491             | -5.276.514             | -5.285.452             | -5.239.906             |
| <b>Steuereinnahmen netto</b> | <b>9.566.600</b>  | <b>9.676.126</b>  | <b>9.752.599</b>       | <b>11.196.180</b>      | <b>11.208.658</b>      | <b>10.020.739</b>      |

| Finanzausgleich                 | 2025<br>Plan<br>€ | 2025<br>Plan<br>€ | 2024<br>vorläufig<br>€ | 2023<br>vorläufig<br>€ | 2022<br>vorläufig<br>€ | 2021<br>vorläufig<br>€ |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land   | 11.791.907        | 11.089.016        | 9.142.716              | 8.586.362              | 9.405.983              | 7.409.505              |
| Kommunale Investitionspauschale | 2.520.398         | 2.273.536         | 1.741.291              | 1.870.688              | 1.806.574              | 1.416.610              |
| Familienleistungsausgleich      | 865.447           | 828.056           | 801.828                | 815.338                | 796.919                | 693.863                |
| Kommunaler Finanzausgleich      | 15.177.752        | 14.190.608        | 11.685.835             | 11.272.388             | 12.009.476             | 9.519.978              |
| Finanzausgleichsumlage          | -5.472.639        | -5.051.570        | -5.447.442             | -4.759.631             | -4.767.693             | -4.632.077             |
| <b>Finanzausgleich netto</b>    | <b>9.705.113</b>  | <b>9.139.038</b>  | <b>6.238.393</b>       | <b>6.512.757</b>       | <b>7.241.783</b>       | <b>4.887.901</b>       |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

|                         |   |                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 61.20.0000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe</b>    | 61.20   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktbereich</b>   | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen:<br>Zinserträge;<br>Kredite, Kreditbeschaffungskosten;<br>Schuldendienst (Tilgung)<br>Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;<br>Zinsen für Kassenkredite;<br>Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);<br>Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) |                                      |

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 32.032,23           | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>32.032,23</b>    | <b>500</b>       | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 15        | - Abschreibungen   | 50.374,76           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 206.814,66          | 260.063          | 313.954         | 333.697         | 387.611         | 404.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>257.189,42</b>   | <b>260.063</b>   | <b>313.954</b>  | <b>333.697</b>  | <b>387.611</b>  | <b>404.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 225.157,19</b> | <b>- 259.563</b> | <b>-313.454</b> | <b>-333.197</b> | <b>-387.111</b> | <b>-403.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 225.157,19</b> | <b>- 259.563</b> | <b>-313.454</b> | <b>-333.197</b> | <b>-387.111</b> | <b>-403.500</b> |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# **Wirtschaftsplan**

**2026**

**des Eigenbetriebes Gemeindewasserversorgung**

**der Gemeinde Edingen-Neckarhausen**



**Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs  
Gemeindewasserversorgung der Gemeinde Edingen-Neckarhausen für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-Doppik hat der Gemeinderat am 17.12.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

**§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| im | <b>Erfolgsplan</b>  |                      |
|    | Erträge   | 1.565.000 Euro       |
|    | Aufwendungen  | 1.547.621 Euro       |
|    | <b>veranschlagtes Ergebnis</b>  | <b>17.379 Euro</b>   |
| im | <b>Liquiditätsplan</b>  |                      |
|    | Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit  | 1.565.000 Euro       |
|    | Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit  | 1.400.621 Euro       |
|    | <b>Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans</b>  | <b>164.379 Euro</b>  |
|    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 Euro               |
|    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 465.000 Euro         |
|    | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-465.000 Euro</b> |
|    | <b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>   | <b>-300.621 Euro</b> |
|    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 300.000 Euro         |
|    | Auszahlung für die Tilgung von Krediten   | 43.319 Euro          |
|    | <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>256.681 Euro</b>  |
|    | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> | <b>-43.940 Euro</b>  |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

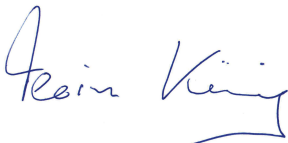
## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0 Euro festgesetzt.

Edingen-Neckarhausen, den 18.12.2025



Florian König  
Bürgermeister

## Vorbericht zur Haushaltswirtschaft der Gemeindewasserversorgung

### Umstellung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens des Eigenbetriebs zum 01.01.2023 auf die kommunale Doppik

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Dies war erforderlich, weil die letzte umfassende Novellierung bereits in den Jahren 1992 und 1995 erfolgte und die Eigenbetriebsverordnung nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprach.

In Anlehnung an die Kommunale Doppik, deren Anwendung für die Kernhaushalte der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2020 verbindlich ist, wurden die Vorschriften für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe weiterentwickelt, um die Steuerung zu verbessern und die Verständlichkeit zu erhöhen.

Das bereits bisher bestehende Wahlrecht, das Rechnungswesen entweder nach HGB oder nach der Kommunalen Doppik zu führen, bleibt weiterhin erhalten.

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung der Gemeinde Edingen-Neckarhausen“ wurde bisher nach dem altem Eigenbetriebsrecht (HGB) geführt.

Als Folge der künftigen Wahlmöglichkeit im Eigenbetriebsgesetz musste vom Gemeinderat für den Eigenbetrieb Gemeindewasserversorgung entschieden und in der Betriebssatzung festgelegt werden, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach der Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder der Eigenbetriebsverordnung (Doppik) erfolgen soll.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Das Rechnungswesen wird von Beschäftigten des Amtes für Finanzen und Liegenschaften erledigt. Hierfür wird die gleiche Software wie für das doppelische Rechnungswesen des Kernhaushaltes der Gemeinde eingesetzt. Durch eine Umstellung des Eigenbetriebs auf die Eigenbetriebsverordnung (Doppik) ergeben sich noch stärkere Synergien (z.B. gleicher Kontenrahmen, vergleichbarer Aufbau von Haushaltsplan und Wirtschaftsplan) mit dem Rechnungswesen des Kernhaushalts. Auch ein zukünftig eventuell verpflichtender Gesamtabchluss wird dadurch erleichtert werden.

Der Gemeinderat hatte daher – auf Vorschlag der Verwaltung - in seiner Sitzung am 14.12.2022 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik, also auf Grundlage der **Eigenbetriebsverordnung (Doppik)**, erfolgen soll.

Dementsprechend wurde die Wirtschaftsplanung für das **Jahr 2026** nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (Doppik) aufgestellt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde unter der Prämisse erstellt, dass die Wasserabnahme im Wirtschaftsjahr weitgehend konstant bleibt und der Wasserversorgungsverband Neckargruppe weiterhin Wasser fördern und liefern kann.

Der Wasserversorgungsverband Neckargruppe hat den Wasserverkaufspreis mit **0,48 €/m<sup>3</sup>** ermittelt. Die Gemeinde wird ca. 910.000 m<sup>3</sup> Wasser abnehmen.

Die an den Wasserversorgungsverband Neckargruppe zu entrichtende **Jahresumlage** (Betriebskosten- und Finanzumlage) ist mit rd. 446 T€ veranschlagt.

Die gesamten **Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes** sind mit 560 T€ angesetzt und entsprechen dem Vorjahresansatz. Die Unterhaltungsmaßnahmen betreffen u.a. Reparaturen von Schiebern und Schachtbauwerken.

Die Erträge aus Wasserverkäufen wurden für das Jahr 2026 mit 1,540 Mio. Euro (VJ 1,490 Mio. €) eingeplant. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 22.10.2025 auf Grundlage der Gebührenkalkulation, die Wassergebühren **zum 01.01.2026 von 1,85 Euro/m<sup>3</sup> auf 2,20 Euro/m<sup>3</sup>** erhöht. Insofern ist – bei gleichbleibender Wasserabnahme – mit höheren Erträgen aus Wasserverkäufen zu rechnen.

Ungeachtet dieser Gebührenerhöhung müssen – **um die Liquidität des Eigenbetriebes**, insbesondere vor dem Hintergrund dringend notwendiger Unterhaltungsarbeiten am Wassernetz **dauerhaft sicher zu stellen** – jährlich die Wassergebühren überprüft und entsprechend angepasst werden.

Der zur Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn von rund 46 T€ kann laut Plan erwirtschaftet werden. Die Konzessionsabgabe wurde daher mit 151.195 Euro angesetzt.

Im Jahr 2024 konnte kein Mindesthandelsbilanzgewinn und somit auch keine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Diese kann verteilt über 3 Jahre nachgeholt werden. Daher wurde im Jahr 2026 zusätzlich eine nachholbare Konzessionsabgabe in Höhe von 50.000 Euro aus dem Jahr 2024 eingeplant.

Im Liquiditätsplan sind **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 465 T€ (Vj. 370 T€) veranschlagt.

Davon entfallen 380 T€ auf die Erneuerung des Leitungsnetzes und 85 T€ auf die Erneuerung von Hausanschlüssen. Bei dem Ansatz für die Erneuerung des Leitungsnetzes betreffen allein 150 T€ die Erschließung im Baugebiet „Neckarhausen Nord“ und weitere 150 T€ die Herstellung der Ringleitung im Bereich Stangenweg/Junkersgewann. Bei dem Ansatz für die Erneuerung von Hausanschlüssen sind rund 50 T€ für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Baugebiet „Neckarhausen Nord“ eingeplant.

Die restlichen eingeplanten Investitionen korrespondieren mit den geplanten Straßenbaumaßnahmen im Haushaltsplan der Gemeinde und werden somit nur zum Tragen kommen, wenn auch die Straßenbaumaßnahmen umgesetzt werden.

Folgende **Investitionsmaßnahmen** sind geplant:

Teilerneuerung des Leitungsnetzes

- |   |           |
|---|-----------|
| • Robert-Walter-Str./ Hundert Morgen      | 50.000 €  |
| • Hundert Morgen Stichleitung Ringschluss | 30.000 €  |
| • „Neckarhausen Nord“ Erschließung        | 150.000 € |
| • Stangenweg/Junkersgewann                | 150.000 € |

Damit einhergehend die Teilerneuerung der Hausanschlüsse

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| • Robert-Walter-Str./Hundert Morgen | 20.000 € |
| • „Neckarhausen Nord“               | 50.000 € |

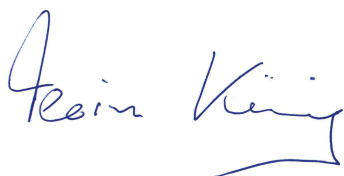
Im Wirtschaftsplan 2026 ist im Liquiditätsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 300 T€ vorgesehen. Auch in den Folgejahren sind aufgrund der anstehenden investiven Auszahlungen für das Wassernetz weitere Kreditaufnahmen eingeplant.

In Anbetracht der geleisteten investiven Auszahlungen in den Jahren 2024 und 2025 wurde bereits im November 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 250 T€ erforderlich. Da im Wirtschaftsplan 2025 keine Kreditaufnahme eingeplant war, erfolgte diese auf Basis der Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2024. Gemäß § 87 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.


**Bedingt durch die auch in den Folgejahren vorgesehenen Investitionen in das Wassernetz ist es unumgänglich, jährlich weitere Kreditaufnahmen einzuplanen.**

Der Finanzierungsmittelbestand beträgt voraussichtlich rd. 50 T€ zum Jahresende.

Der voraussichtliche Finanzierungsmittelbestand liegt somit unter der angedachten Liquiditätsreserve in Höhe von 200 T€. Die sich rechnerisch ergebende Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in den Folgejahren, müsste durch weitere Kreditaufnahmen kompensiert werden.



Florian König  
Bürgermeister



Claus Göhrig  
Dipl. Verwaltungswirt (FH)

# Erfolgsplan

Eigenbetrieb Gemeindewasserversorgung  
Wirtschaftsjahr 2026

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2 [1]            | 3                | 4 [2]            | 5                | 6                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                | 5.300            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 1.275.596,48        | 1.490.000        | 1.540.000        | 1.540.000        | 1.540.000        | 1.540.000        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 55.998,33           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 10        | + sonstige Erträge  | 2,88                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                       | <b>1.331.597,69</b> | <b>1.520.300</b> | <b>1.565.000</b> | <b>1.565.000</b> | <b>1.565.000</b> | <b>1.565.000</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 802.514,56          | 612.500          | 614.500          | 614.500          | 614.500          | 614.500          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                | 147.000          | 147.000          | 148.000          | 148.000          | 149.000          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | 9.366,98            | 7.524            | 14.916           | 23.677           | 30.276           | 33.034           |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 291.245,40          | 445.945          | 445.120          | 448.170          | 457.930          | 457.930          |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen   | 119.019,98          | 260.385          | 326.085          | 326.685          | 328.185          | 278.685          |
| <b>19</b> | <b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                 | <b>1.222.146,92</b> | <b>1.473.354</b> | <b>1.547.621</b> | <b>1.561.032</b> | <b>1.578.891</b> | <b>1.533.149</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>      | <b>109.450,77</b>   | <b>46.946</b>    | <b>17.379</b>    | <b>3.968</b>     | <b>- 13.891</b>  | <b>31.851</b>    |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21        | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22        | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

# Liquiditätsplan



## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen<br><br>2026<br>EUR | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      |   | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                |   | 4                | 5                | 6                |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen  | 1.719.945,27        | 1.490.000        | 1.540.000        | 0   | 1.540.000        | 1.540.000        | 1.540.000        |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 49.827,22           | 25.000           | 25.000           | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 723,00              | 0                | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>                                    | <b>1.770.495,49</b> | <b>1.515.000</b> | <b>1.565.000</b> | <b>0</b>  | <b>1.565.000</b> | <b>1.565.000</b> | <b>1.565.000</b> |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 718.979,92          | 612.500          | 614.500          | 0   | 614.500          | 614.500          | 614.500          |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 8.941,98            | 7.524            | 14.916           | 0   | 23.677           | 30.276           | 33.034           |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | 393.524,28          | 445.945          | 445.120          | 0   | 448.170          | 457.930          | 457.930          |
| 15        | - Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen   | 129.970,24          | 260.385          | 326.085          | 0   | 326.685          | 328.185          | 278.685          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>                                  | <b>1.251.416,42</b> | <b>1.326.354</b> | <b>1.400.621</b> | <b>0</b>  | <b>1.413.032</b> | <b>1.430.891</b> | <b>1.384.149</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>                               | <b>519.079,07</b>   | <b>188.646</b>   | <b>164.379</b>   | <b>0</b>  | <b>151.968</b>   | <b>134.109</b>   | <b>180.851</b>   |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                           | 22.133,94           | 0                | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>   | <b>22.133,94</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 176.266,43          | 370.000          | 465.000          | 0   | 385.000          | 255.000          | 200.000          |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 4.031,55            | 0                | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>   | <b>180.297,98</b>   | <b>370.000</b>   | <b>465.000</b>   | <b>0</b>  | <b>385.000</b>   | <b>255.000</b>   | <b>200.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b> | <b>- 158.164,04</b> | <b>- 370.000</b> | <b>-465.000</b>  | <b>0</b>  | <b>- 385.000</b> | <b>- 255.000</b> | <b>- 200.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>                           | <b>360.915,03</b>   | <b>- 181.354</b> | <b>-300.621</b>  | <b>0</b>  | <b>- 233.032</b> | <b>- 120.891</b> | <b>- 19.149</b>  |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0,00                | 0                | 300.000          | 0   | 250.000          | 150.000          | 100.000          |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen            | 32.060,94           | 33.259           | 43.319           | 0   | 55.461           | 66.295           | 73.997           |
| 34a       | - Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals   | 0,00                | 0                | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>35</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>- 32.060,94</b>  | <b>- 33.259</b>  | <b>256.681</b>   | <b>0</b>  | <b>194.539</b>   | <b>83.705</b>    | <b>26.003</b>    |
| <b>36</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>                       | <b>328.854,09</b>   | <b>- 214.613</b> | <b>-43.940</b>   | <b>0</b>  | <b>- 38.493</b>  | <b>- 37.186</b>  | <b>6.854</b>     |

Eigenbetrieb Gemeindewasserversorgung  
Wirtschaftsjahr 2026

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>2026<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           |   | 4           | 5           | 6           |
|     | <b>nachrichtlich:</b>   |             |             |             |   |             |             |             |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00        | 0           | 0           | <del></del>   | 0           | 0           | 0           |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn       | 0,00        | 0           | 0           | <del></del>   | <del></del> | <del></del> | <del></del> |

- 1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
- 2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- 3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

# **Investitionsprogramm**

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittelübertrag-<br>ungen aus<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ansatz      |             | Planung     |             | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich- |       |
|------------------|--|---|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------|
|                  |  |   |                                 |   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR                                      | EUR   |
|                  |  |   |                                 |   | 4           | 5 [4]       | 6 [5]       | 7           | 8  | 9 [6] |
| <b>Produkt:</b>  |  | <b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>                          |                                 |   |             |             |             |             |  |       |
| <b>Maßnahme:</b> |  | <b>100-Werkzeuge und Geräte</b>                             |                                 |   |             |             |             |             |  |       |
| 12               | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen          | 0   | 0                               | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  | 0     |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0   | 0                               | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  | 0     |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0   | 0                               | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  | 0     |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0   | 0                               | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  | 0     |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittelübertrag-<br>ungen aus<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ansatz      |             | Planung     |             | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich- |            |
|------------------|--|---|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|
|                  |  |   |                                 |   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR                                      | EUR        |
|                  |  |   |                                 |   | 4           | 5 [4]       | 6 [5]       | 7           | 8  | 9 [6]      |
| <b>Produkt:</b>  |  | <b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>                          |                                 |   |             |             |             |             |  |            |
| <b>Maßnahme:</b> |  | <b>200-Tiefbau inkl. Beiträge</b>                           |                                 |   |             |             |             |             |  |            |
| 2                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0                               | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  | 0          |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0   | 0                               | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  | 0          |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | 0                               | 0   | 370.000     | 465.000     | 385.000     | 255.000     | 200.000  | -1.305.000 |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0   | 0                               | 0   | 370.000     | 465.000     | 385.000     | 255.000     | 200.000  | -1.305.000 |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0   | 0                               | 0   | - 370.000   | -465.000    | -385.000    | -255.000    | -200.000   | 1.305.000  |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0   | 0                               | 0   | 370.000     | 465.000     | 385.000     | 255.000     | 200.000  | -1.305.000 |

Eigenbetrieb Gemeindewasserversorgung  
Wirtschaftsjahr 2026

### **Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme**

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

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

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanzhaushalt    |                 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | Vorjahr           | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|           |  | 2025              | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|           |  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               |
|           |  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]   | 0,00              |                 |                 |                 |                 |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 0,00              |                 |                 |                 |                 |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 0,00              |                 |                 |                 |                 |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde       | 257.461,97        |                 |                 |                 |                 |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | 0,00              |                 |                 |                 |                 |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde | 0,00              |                 |                 |                 |                 |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>257.461,97</b> |                 |                 |                 |                 |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)  | 0,00              |                 |                 |                 |                 |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]  | 0,00              |                 |                 |                 |                 |
| 7         | + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)  | 0,00              |                 |                 |                 |                 |
| 8         | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]   | - 207.461,97      | - 43.940        | - 38.493        | - 37.186        | 6.854           |
| <b>9</b>  | <b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>6.060</b>    | <b>- 32.433</b> | <b>- 69.619</b> | <b>- 62.765</b> |
| 10        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>6.060</b>    | <b>- 32.433</b> | <b>- 69.619</b> | <b>- 62.765</b> |

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden |   | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------|---|--|---|
|                  |   | TEUR   |   |
| <b>1</b>         | <b>Anleihen</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>2</b>         | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>432</b>   | <b>689</b>  |
| 2.1              | Bund  | 0  | 0   |
| 2.2              | Land  | 0  | 0   |
| 2.3              | Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 0  | 0   |
|                  | davon Kernhaushalt  | 0  | 0   |
| 2.4              | Zweckverbände und dergleichen                                 | 0  | 0   |
| 2.5              | Kreditinstitute   | 432  | 689   |
| 2.6              | sonstige Bereiche   | 0  | 0   |
| <b>3</b>         | <b>Kassenkredite</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>4</b>         | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|                  | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>                        | <b>432</b>   | <b>689</b>  |

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

**Anmerkung:**

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                   |     | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |                |                |          |          |
|---|-----|--|----------------|----------------|----------|----------|
|   |     | 2027                                       | 2028           | 2029           | 2030     | 2031     |
| Jahr  | EUR | EUR  | EUR            | EUR            | EUR      | EUR      |
|   | 1   | 2  | 3              | 4              | 5        | 6        |
| 2026  |     | 0  | 0              | 0              | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>   |     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |     | <b>250.000</b>                             | <b>150.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



# **Bau- und Grundstücks- GmbH**

## **Edingen-Neckarhausen**



# **Wirtschaftsplan**

## **2025**

## Anlage zu TOP 4

| <b>Erfolgsplan 2025</b>                              |                              |                        |                        |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Konto  | Wirtschaftsplan<br>2025<br>€ | vorläufig<br>2024<br>€ | vorläufig<br>2023<br>€ |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                  |                              |                        |                        |
| Mieteinnahmen  | 190.000                      | 191.575                | 191.171                |
| Mietnebenkosten, Rückersätze                         | 80.000                       | 52.246                 | 61.724                 |
| Auflösung pass. RAP / forfeitierte Immobilienmiete   | 238.500                      | 238.500                | 238.500                |
| Sonstige betriebliche Erträge/Auflös. Rückstellungen | 0                            | 0                      | 0                      |
| Erstatt. Körperschaftsteuer / SolZ Vorjahre          | 0                            | 0                      | 0                      |
| Zinserträge  | 0                            | 0                      | 75                     |
| Sonstige betriebliche Erträge/Auflös. Rückstellungen | 0                            | 0                      | 0                      |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                              | <b>508.500</b>               | <b>482.321</b>         | <b>491.470</b>         |
| <b>Personalaufwand</b>                               |                              |                        |                        |
| Gehälter   | 1.000                        | 2.718                  | 2.718                  |
| Geschäftsführergehälter                              | 3.600                        | 3.600                  | 3.600                  |
| Rentenversicherung, Bundesknappschaft                | 1.700                        | 1.849                  | 1.849                  |
|  | <b>6.300</b>                 | <b>8.167</b>           | <b>8.167</b>           |
| <b>Miete</b>   |                              |                        |                        |
| Grundstücksaufwendungen                              | <b>170.400</b>               | <b>170.400</b>         | <b>170.400</b>         |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                         |                              |                        |                        |
| Betriebsfremde Aufwendungen, IHK-Beitrag             | 175                          | 175                    | 175                    |
| Periodenfremde Aufwendungen                          | 0                            | 0                      | 0                      |
| sonst. Grundstücksaufwendungen                       | 0                            | 0                      | 0                      |
| Heizung  | 0                            | 0                      | 0                      |
| Gas, Strom, Wasser                                   | 20.000                       | 17.432                 | 17.717                 |
| Müllgebühren   | 3.256                        | 3.310                  | 2.679                  |
| Versicherungen                                       | 5.786                        | 5.741                  | 5.370                  |
| Betriebskosten umlagefähig                           | 17.500                       | 16.500                 | 14.665                 |
| Reparatur, Instandhaltung                            | 30.000                       | 4.018                  | 15.810                 |
| so. betriebl. Aufwendungen, Sitzungsgelder           | 460                          | 420                    | 420                    |
| so. betriebl. Aufwendungen                           | 0                            | 0                      | 806                    |
| Telefongeb, Porto/Bürobedarf/Sonstiges               | 250                          | 252                    | 252                    |
| Rechts- und Beratungskosten                          | 650                          | 650                    | 650                    |
| Abschluss- u. Prüfungskosten                         | 6.500                        | 6.500                  | 6.500                  |
| Kosten des Geldverkehrs                              | 200                          | 199                    | 219                    |
|  | <b>84.777</b>                | <b>55.197</b>          | <b>65.263</b>          |
| <b>Abschreibungen</b>                                |                              |                        |                        |
| Abschreibungen auf Gebäude                           | <b>71.758</b>                | <b>71.758</b>          | <b>71.758</b>          |
| <b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>                 |                              |                        |                        |
| Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen               | <b>111.659</b>               | <b>111.659</b>         | <b>111.659</b>         |
| <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>              |                              |                        |                        |
| Aufwend./Zuführung latente Steuern                   | <b>4.000</b>                 | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           |
| Körperschaftsteuer                                   | <b>4.000</b>                 | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           |
| <b>sonstige Steuern</b>                              |                              |                        |                        |
| Grundsteuer  | <b>1.340</b>                 | <b>4.638</b>           | <b>4.638</b>           |
| <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                    | <b>54.266</b>                | <b>52.502</b>          | <b>51.585</b>          |
|  | <b>508.500</b>               | <b>482.321</b>         | <b>491.470</b>         |

## Finanzplan 2024-2028

| <b>Einnahmen</b>      | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mieteinnahmen         | 190.000        | 190.000        | 191.000        | 192.000        | 193.000        |
| Mietnebenkosten       | 69.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| Auflösung pass. RAP   | 238.500        | 238.500        | 238.500        | 238.500        | 238.500        |
| Sonstige              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>          | <b>497.500</b> | <b>508.500</b> | <b>509.500</b> | <b>510.500</b> | <b>511.500</b> |
| <b>Ausgaben</b>       |                |                |                |                |                |
| Personalaufwand       | 8.300          | 6.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
| Miete                 | 170.400        | 170.400        | 170.400        | 170.400        | 170.400        |
| sonstige Aufwendungen | 77.099         | 84.777         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| Abschreibungen        | 71.758         | 71.758         | 71.758         | 71.758         | 71.758         |
| Auflösung akt. RAP    | 111.659        | 111.659        | 111.659        | 111.659        | 111.659        |
| latente Steuern       | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| Körperschaftssteuer   | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| Grundsteuer           | 4.638          | 1.340          | 1.340          | 1.340          | 1.340          |
| Gewinn / Verlust (-)  | 45.646         | 54.266         | 51.043         | 52.043         | 53.043         |
| <b>Summe</b>          | <b>497.500</b> | <b>508.500</b> | <b>509.500</b> | <b>510.500</b> | <b>511.500</b> |

## Bilanzentwicklung 2024 - 2028

| <b>Aktiva</b>    | 31.12.2024       | 31.12.2025       | 31.12.2026       | 31.12.2027       | 31.12.2028       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anlagevermögen   | 2.270.789        | 2.199.031        | 2.127.273        | 2.055.515        | 1.983.757        |
| sonstige Aktiva  | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| Kautionen        | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| liquide Mittel   | 39.590           | 42.565           | 42.317           | 43.069           | 44.821           |
| aktiver RAP      | 1.107.282        | 995.623          | 883.964          | 772.305          | 660.646          |
| <b>Summe</b>     | <b>3.446.661</b> | <b>3.266.219</b> | <b>3.082.554</b> | <b>2.899.889</b> | <b>2.718.224</b> |
| <b>Passiva</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Stammkapital     | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| Gewinnrücklagen  | 201.584          | 201.584          | 201.584          | 201.584          | 201.584          |
| G/V Vortrag      | 672.872          | 718.518          | 772.784          | 823.827          | 875.870          |
| Jahresergebnis   | 45.646           | 54.266           | 51.043           | 52.043           | 53.043           |
| Rückstell./Vbdl. | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| latente Steuern  | 91.672           | 95.464           | 99.256           | 103.048          | 106.840          |
| passiver RAP     | 2.359.887        | 2.121.387        | 1.882.887        | 1.644.387        | 1.405.887        |
| <b>Summe</b>     | <b>3.446.661</b> | <b>3.266.219</b> | <b>3.082.554</b> | <b>2.899.889</b> | <b>2.718.224</b> |

# **Wirtschaftsplanung**

## **der Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co. KG**

### **für die Jahre 2026 bis 2030**



## Allgemeine Vorbemerkungen

Das Stromnetz unterliegt den allgemeinen branchenspezifischen Chancen und Risiken. Die Chancen und insbesondere die Risiken aus der Regulierung sind durch den Abschluss des langfristigen Pachtvertrags mit der Netze BW GmbH erheblich reduziert worden. Der Pachtvertrag über das Stromnetz hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2033.

## Planungsprämissen

- Mit Beginn der 4. Regulierungsperiode ab dem Jahr 2024 wurde die Pachtberechnung in der Erlösplanung neu berechnet. Für Investitionen vor und im Basisjahr 2021 wurden bei der Eigenkapitalverzinsung die seitens der Bundesnetzagentur festgelegten Zinssätze der 4. Regulierungsperiode verwendet (5,07 % für Neu- und 3,51 % für Altanlagen).
- Für Investitionen in den Jahren 2022 bis 2023 erfolgt eine Eigenkapitalverzinsung mit 5,07 % und eine Fremdkapitalverzinsung von 1,71 %. Für Investitionen ab Jahr 2024 erfolgt eine Eigenkapitalverzinsung gemäß der Netze BW Planungsprämissen mit 6,96 % und eine Fremdkapitalverzinsung von 3,75 %.
- Für die nächste Kostenprüfung auf Basis des Geschäftsjahres 2026 und die daraus resultierende 5. Regulierungsperiode ab dem Jahr 2029 hat die Bundesnetzagentur eine Weiterentwicklung des Regulierungsrahmens in Konsultation. Die konkreten Auswirkungen dieser Weiterentwicklung auf die Pachterlöse (hierbei i. W. die zukünftigen Eigenkapital- und Fremdkapitalverzinsungen) sind derzeit noch nicht abschätzbar. Die Pachterlöse werden daher für die Planjahre 2029 und 2030 auf Basis der aktuellen Prämissen grob fortgeschrieben.
- Für den Planungszeitraum wurden Netto-Investitionen zwischen 800 T€ p.a. und 900 T€ p.a. unterstellt. Vor dem Hintergrund der Energiewende und dem hohen prognostizierten Zubau von Photovoltaikanlagen, E-Ladesäulen sowie Wärmepumpen kommen damit dauerhaft hohe Investitionen auf die Netzgesellschaft zu.
- Durch die absehbare zukünftige Anwendung des WACC-Ansatzes hinsichtlich der Eigenkapitalverzinsung hat die kalkulatorische Eigenkapitalquote an Bedeutung verloren. Um die zukünftigen voraussichtlichen Eigenkapitalanforderungen der darlehensgebenden Banken zu erfüllen, wird für den Planungszeitraum eine handelsrechtliche Eigenkapitalquote von 35 % bis 40 % angestrebt.

- Aufgrund der hohen Investitionen im gesamten Planungszeitraum wurde zur Stabilisierung der handelsrechtlichen Eigenkapitalquote für alle Planjahre eine vollständige Thesaurierung der Jahresüberschüsse aus dem jeweiligen Vorjahr unterstellt.
- Um langfristig eine handelsrechtliche Eigenkapitalquote von 35 % bis 40 % zu erreichen sind Eigenkapitalerhöhungen im Jahr 2028 und 2029 in Höhe von jeweils 100 T€ p.a. und 200 T€ für das Jahr 2030 unterstellt.
- Darüber hinaus ist in der vorliegenden Planung die kontinuierliche Aufnahme endfälliger Darlehen zwischen 300 T€ p. a und 600 T€ p. a. geplant. Für das erste Planjahr 2026 beträgt die Darlehensaufnahme 600 T€. Alle neu aufgenommenen Darlehen werden mit einem Zinssatz von 4,5 % p.a. in der Planung abgebildet.
- Für das erste Planjahr 2026 wurden außergewöhnlich hohe Einnahmen aus BKZ in Höhe von 295 T€ geplant. Die Einnahmen aus BKZ-Zahlungen können zeitversetzt erst im Geschäftsjahr 2027 zahlungswirksam werden. Aus diesem Grund kann die benötigte Darlehensaufnahme im ersten Planjahr 2026 ggf. um bis zu 200 T€ höher ausfallen als hier dargestellt. Um dies zu berücksichtigen, erhält die Geschäftsführung mit dem Beschluss der Wirtschaftsplanung 2026 die Freigabe für eine Darlehensaufnahme in 2026 in Höhe von bis 800 T€ bei einem Zinssatz von 4,5 %.
- Die vollständige Umschuldung der bis zum 30.12.2025 bestehenden Darlehen in Höhe von 2.130 T€ zum 30.12.2025 wurde zum 15.12.2025 mit einem neuen Darlehen mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Zinssatz von 2,97 % p.a. umgesetzt. Der zusätzliche Fremdkapitalbedarf in 2025 über 200 T€ wurde zu den gleichen Konditionen erfüllt.
- Die Gewerbesteuer wird bei den Berechnungen berücksichtigt. Eine Betrachtung der Ertragssteuer findet nicht statt, da diese auf Seiten der Gesellschafter anfällt.

### Wesentliche Kennzahlen

| Wesentliche Kennzahlen                          | 2024<br>IST | 2025<br>Vorschau | 2026<br>Plan | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan | 2029<br>Plan | 2030<br>Plan |
|---|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EBIT in T€                                      | 170         | 182              | 231          | 270          | 314          | 351          | 392          |
| Capital Employed in T€                          | 3.598       | 4.345            | 5.082        | 5.723        | 6.358        | 6.974        | 7.661        |
| Return on Capital Employed in %                 | 4,7         | 4,2              | 4,6          | 4,7          | 4,9          | 5,0          | 5,1          |
| Vorsteuerrendite des Eigenkapitals in %         | 7,1         | 4,4              | 7,1          | 7,3          | 7,6          | 6,5          | 6,6          |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in T€ | 151         | -226             | 267          | 298          | 336          | 346          | 388          |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit in T€    | -601        | -868             | -877         | -800         | -810         | -810         | -900         |
| Handelsrechtliche Eigenkapitalquote             | 33%         | 40%              | 36%          | 35%          | 35%          | 36%          | 38%          |

## Investitionsplan

| Investitionen und Ertragszuschüsse in T€ | 2024<br>IST | 2025<br>Vorschau | 2026<br>Plan | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan | 2029<br>Plan | 2030<br>Plan |
|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionen ins Stromnetz              | 667         | 1.034            | 1.172        | 840          | 850          | 850          | 940          |
| Einnahme Ertragszuschüsse                | 67          | 166              | 295          | 40           | 40           | 40           | 40           |
| <b>Netto-Investitionen</b>               | <b>601</b>  | <b>868</b>       | <b>877</b>   | <b>800</b>   | <b>810</b>   | <b>810</b>   | <b>900</b>   |

## Erfolgsplan

| GuV in T€                          | 2024<br>IST | 2025<br>Vorschau | 2026<br>Plan | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan | 2029<br>Plan | 2030<br>Plan |
|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse                       | 350         | 390              | 467          | 524          | 587          | 641          | 701          |
| davon Pächterlöse                  | 303         | 335              | 403          | 461          | 522          | 577          | 637          |
| davon Auflösung Ertragszuschüsse   | 47          | 54               | 64           | 63           | 64           | 64           | 64           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -30         | -32              | -32          | -32          | -32          | -32          | -32          |
| <b>EBITDA</b>                      | <b>320</b>  | <b>358</b>       | <b>435</b>   | <b>492</b>   | <b>555</b>   | <b>609</b>   | <b>669</b>   |
| Abschreibungen                     | -150        | -175             | -204         | -222         | -240         | -257         | -277         |
| <b>EBIT</b>                        | <b>170</b>  | <b>182</b>       | <b>231</b>   | <b>270</b>   | <b>314</b>   | <b>351</b>   | <b>392</b>   |
| Finanzergebnis                     | -63         | -97              | -89          | -114         | -134         | -181         | -195         |
| <b>EBT</b>                         | <b>106</b>  | <b>85</b>        | <b>142</b>   | <b>156</b>   | <b>180</b>   | <b>171</b>   | <b>197</b>   |
| Gewerbesteuer                      | -12         | -8               | -15          | -17          | -20          | -19          | -22          |
| <b>Jahresüberschuss</b>            | <b>95</b>   | <b>76</b>        | <b>127</b>   | <b>139</b>   | <b>160</b>   | <b>152</b>   | <b>175</b>   |

## Bilanz

| Bilanz in T€                           | 31.12.2024<br>IST | 31.12.2025<br>Vorschau | 31.12.2026<br>Plan | 31.12.2027<br>Plan | 31.12.2028<br>Plan | 31.12.2029<br>Plan | 31.12.2030<br>Plan |
|--|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aktiva</b>                          |                   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachanlagevermögen                     | 4.097             | 4.956                  | 5.924              | 6.542              | 7.152              | 7.744              | 8.407              |
| Finanzanlagevermögen                   | 25                | 25                     | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 |
| Umlaufvermögen                         | 700               | 32                     | 22                 | 20                 | 46                 | 32                 | 19                 |
| <b>Summe</b>                           | <b>4.822</b>      | <b>5.013</b>           | <b>5.971</b>       | <b>6.587</b>       | <b>7.222</b>       | <b>7.801</b>       | <b>8.451</b>       |
| <b>Passiva</b>                         |                   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Eigenkapital                           | 1.585             | 2.017                  | 2.144              | 2.283              | 2.543              | 2.795              | 3.170              |
| Ausgleichsposten für eigene Anteile    | 25                | 25                     | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 |
| Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 523               | 636                    | 867                | 843                | 819                | 795                | 771                |
| Rückstellungen                         | 20                | 5                      | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| Verbindlichkeiten                      | 2.669             | 2.330                  | 2.930              | 3.430              | 3.830              | 4.180              | 4.480              |
| <b>Summe</b>                           | <b>4.822</b>      | <b>5.013</b>           | <b>5.971</b>       | <b>6.587</b>       | <b>7.222</b>       | <b>7.801</b>       | <b>8.451</b>       |



## Kapitalflussrechnung

| Kapitalflussrechnung in T€                       | 2024<br>IST | 2025<br>Vorschau | 2026<br>Plan | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan | 2029<br>Plan | 2030<br>Plan |
|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresüberschuss                                 | 95          | 76               | 127          | 139          | 160          | 152          | 175          |
| + Abschreibungen                                 | 150         | 175              | 204          | 222          | 240          | 257          | 277          |
| - Auflösung Ertragszuschüsse                     | 0           | -54              | -64          | -63          | -64          | -64          | -64          |
| + Rückstellungsbildung                           | 27          | 5                | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| - Rückstellungsauflösung                         | -7          | -20              | -5           | -5           | -5           | -5           | -5           |
| +/- Abnahme/Zunahme Forderungen                  | 200         | 130              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| +/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten            | -315        | -539             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b> | <b>151</b>  | <b>-226</b>      | <b>267</b>   | <b>298</b>   | <b>336</b>   | <b>346</b>   | <b>388</b>   |
| - Investitionen                                  | -667        | -1.034           | -1.172       | -840         | -850         | -850         | -940         |
| + Einnahme Ertragszuschüsse                      | 67          | 166              | 295          | 40           | 40           | 40           | 40           |
| <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>    | <b>-601</b> | <b>-868</b>      | <b>-877</b>  | <b>-800</b>  | <b>-810</b>  | <b>-810</b>  | <b>-900</b>  |
| - Ausschüttung                                   | 0           | -44              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| + Darlehensaufnahme / - Tilgung                  | 400         | 200              | 600          | 500          | 400          | 350          | 300          |
| + Kapitalerhöhung                                | 302         | 400              | 0            | 0            | 100          | 100          | 200          |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>702</b>  | <b>556</b>       | <b>600</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>450</b>   | <b>500</b>   |
| <b>Finanzierungssaldo aus lfd. Geschäft</b>      | <b>252</b>  | <b>-538</b>      | <b>-10</b>   | <b>-2</b>    | <b>26</b>    | <b>-14</b>   | <b>-12</b>   |

In der Kapitalflussrechnung wurde berücksichtigt, dass die Ausschüttung an die Gesellschafter, die Abführung der Gewerbesteuer und die Kosten für die Jahresabschlussprüfung im Vergleich zum Erfolgsplan erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

## Stellenplan

Die Geschäftsführer erbringen ihre Leistungen im Rahmen von Dienstleistungsverträgen mit den Gesellschaftern MVV Energie AG und Netze BW GmbH. Da keine Stellenbesetzungen in der Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen GmbH & Co. KG vorhanden oder geplant sind, entfällt der Stellenplan.

## Investitionen und Ertragszuschüsse 2025

Das Volumen der Investitionsmaßnahmen im Planjahr 2025 beträgt 1.172 T€. Dabei wird mit Ertragszuschüssen von 295 T€ gerechnet, so dass ein Netto-Investitionsvolumen von 877 T€ besteht, das nachfolgend näher erläutert wird:

### Neubau

|   |          |
|---|----------|
| Wohnen und Freizeit Neckarhausen Nord           | 262,5 T€ |
| Beim Bildstock Hundert Morgen                   | 244,0 T€ |
| Bäko NSP Verkabelung und MSP-Verstärkung        | 150,0 T€ |
| Grenzhöfer Straße PV-Park                       | 130,0 T€ |
| Südwest Teiländerung IV Amselweg                | 127,0 T€ |
| Hebelstraße 7 Dachstände Abbau, Teilverkabelung | 36,0 T€  |
| Neckarstraße Kläranlage Kundenstation Ersatz    | 30,0 T€  |
| Bahnhofstraße 45                                | 14,0 T€  |
| Carl-Metz-Straße 2                              | 9,5 T€   |
| Pauschale Hausanschlüsse                        | 40,0 T€  |

### Erneuerung

|  |           |
|--|-----------|
| Hauptstraße 398-449 NSP Verkabelung              | 79,0 T€   |
| Theresienstraße F.-Ebert-Straße Verk. MS-Tausch´ | 50,0 T€   |
| Ertragszuschüsse                                 | -295,0 T€ |