

Haushaltsplan 2026

gemeinde
oberstenfeld

Impressum

Herausgeber:
Gemeinde Oberstenfeld
Amt für Finanzen
Großbottwarer Straße 20
71720 Oberstenfeld

www.oberstenfeld.de

© Gemeinde Oberstenfeld
Der Haushaltsplan ist Eigentum der Gemeinde Oberstenfeld.

Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigungen und die unentgeltliche Überlassung gestattet. Die Verbreitung über elektronische Medien bedarf der vorherigen Zustimmung.

Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Oberstenfeld

1	Haushaltssatzung der Gemeinde Oberstenfeld für das Haushaltsjahr 2026	5
2	Gemeinde Oberstenfeld in Zahlen	7
3	Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan	9
4	Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre	10
5	Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2026	12
6	Das Haushaltsjahr 2026 und die mittelfristige Finanzplanung	15
7	Schlussbemerkungen	55
Gesamtergebnishaushalt		58
Gesamtfinanzhaushalt		60
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		62
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		64
Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung		66
Teilhaushalt 2: Hauptamt		95
Teilhaushalt 3: Bauamt		160
Teilhaushalt 4: Liegenschaften		207
Teilhaushalt 5 Finanzwesen		249
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzen		270
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten		277
Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2026		280
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität		286
Bestand an inneren Darlehen		287
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		288
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		289
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		290
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)		291
Einzelaufstellung der Darlehen der Gemeinde Oberstenfeld		293
Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung		295
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		297
Berechnung der Finanzzuweisungen 2026		298

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberstenfeld

1	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberstenfeld für das Wirtschaftsjahr 2026	301
2	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026	303
3	Erfolgsplan 2026	311
4	Liquiditätsplan 2026	312
5	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	315
6	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	319
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	320
8	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten	320
9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	321
10	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	321

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Oberstenfeld für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Januar 2026 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	22.711.621
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.103.449
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-3.391.828**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	340.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-3.051.828**
2.	**im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen**	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.221.289
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.370.628
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-2.149.339**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.850.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.231.300
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-381.300**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-2.530.639**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	380.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	332.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**48.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-2.482.639**

§ 2. Kreditermächtigung

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

380.000 EUR

§ 3. Verpflichtungsermächtigung

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

5.100.000 EUR

§ 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.000.000 EUR**

§ 5. Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	385 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	175 v.H.
der Steuermessbeträge.	
für die Gewerbesteuer auf	395 v.H.
der Steuermessbeträge.	

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

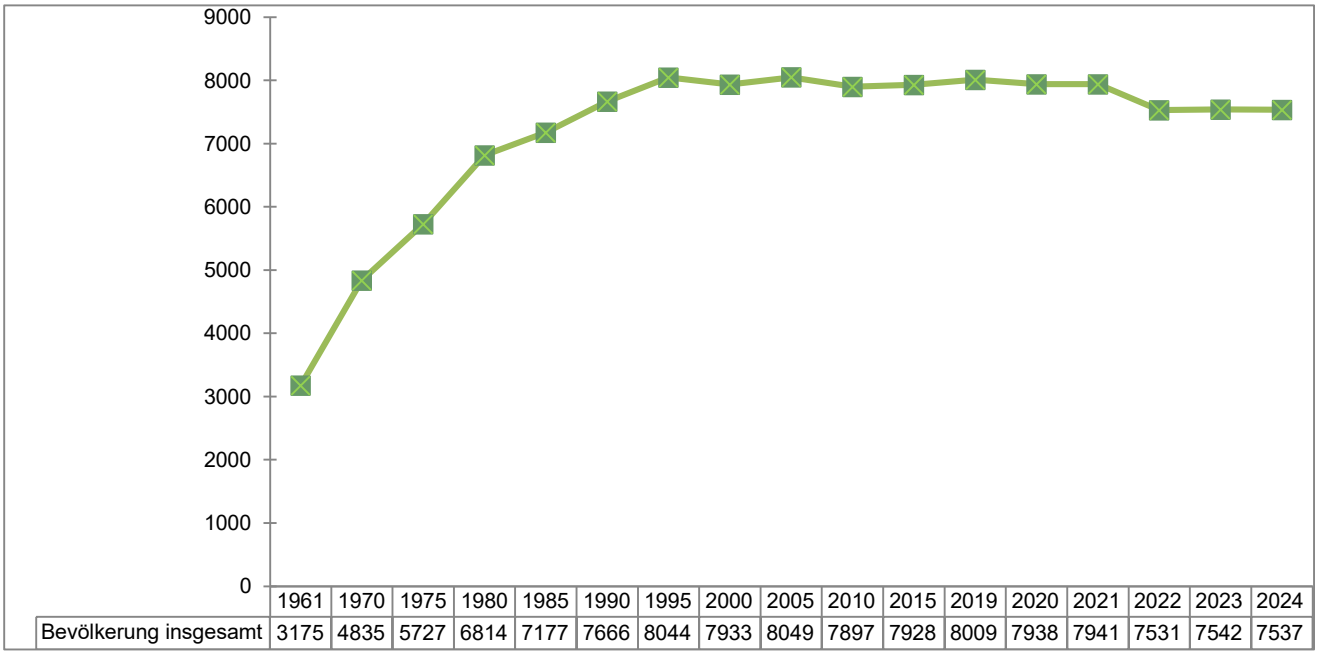
Oberstenfeld, 22. Januar 2026

Kai Kraning
Bürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Oberstenfeld geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

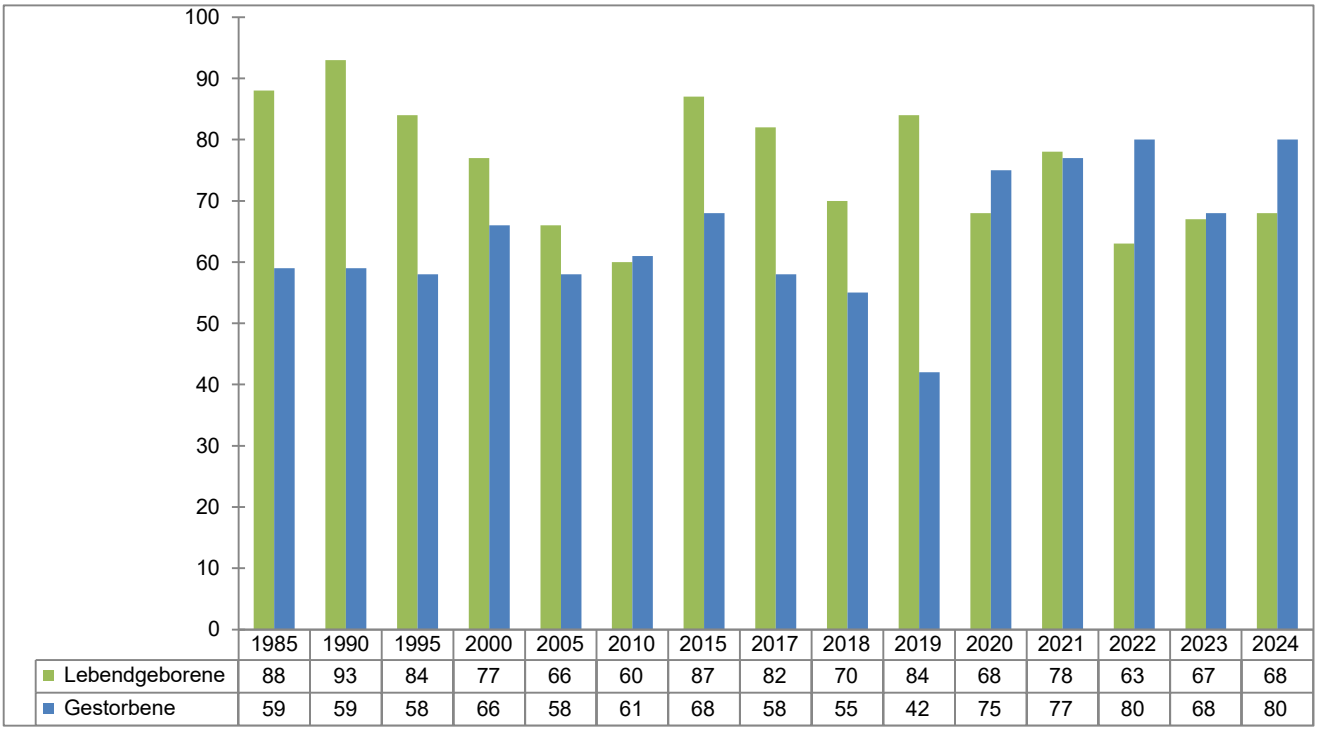
2 Gemeinde Oberstenfeld in Zahlen

2.1 Einwohnerzahlen[1]



	1961	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevölkerung insgesamt	3175	4835	5727	6814	7177	7666	8044	7933	8049	7897	7928	8009	7938	7941	7531	7542	7537

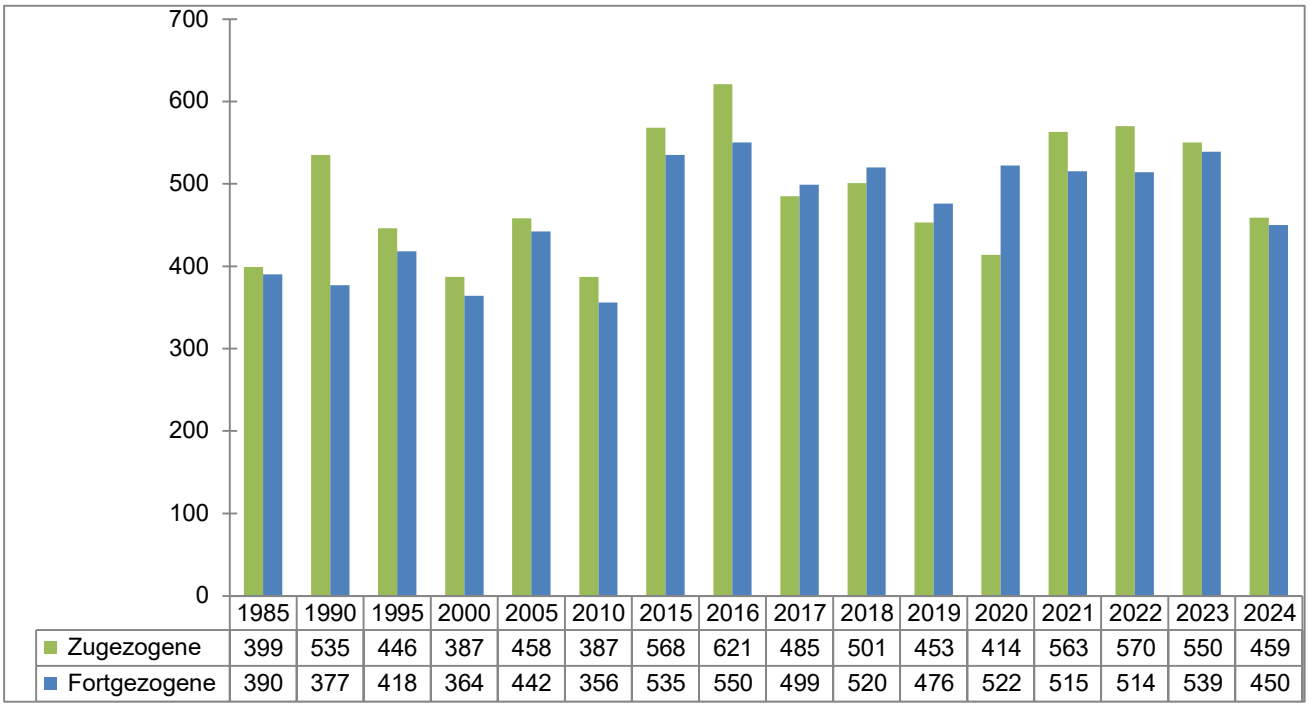
2.2 Geburten und Sterbefälle



	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lebendgeborene	88	93	84	77	66	60	87	82	70	84	68	78	63	67	68
Gestorbene	59	59	58	66	58	61	68	58	55	42	75	77	80	68	80

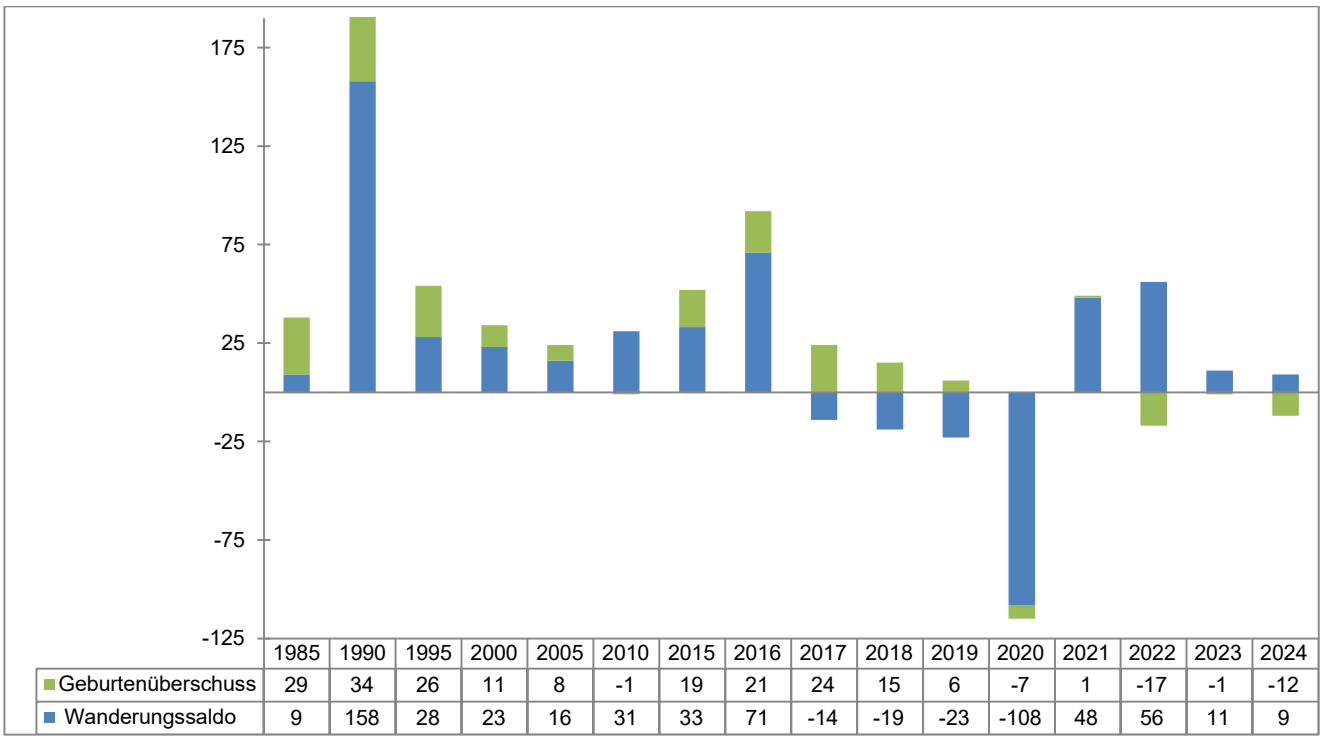
[1] 1961 bis 1969 Basis VZ '61, 1970 bis 1986 Basis VZ '70, 1987 bis 2010 Basis VZ '87, ab 2011 Basis Zensus 2011, ab 2022 Basis Zensus 2022.

2.3 Zuzüge und Fortzüge



	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zugezogene	399	535	446	387	458	387	568	621	485	501	453	414	563	570	550	459
Fortgezogene	390	377	418	364	442	356	535	550	499	520	476	522	515	514	539	450

2.4 Wanderungssaldo und Geburtenüberschuss



	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Geburtenüberschuss	29	34	26	11	8	-1	19	21	24	15	6	-7	1	-17	-1	-12
Wanderungssaldo	9	158	28	23	16	31	33	71	-14	-19	-23	-108	48	56	11	9

3 Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Land Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, das rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft trat. Damit besteht seit dem Jahr 2009 die rechtliche Basis dafür, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) einzuführen. Die Rechtsänderung sieht im Kern einen Umstieg vom bisherigen kameralistischen System hin zu einer nach kaufmännischen Gesichtspunkten ausgestalteten kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) vor.

3.2 Wesentliche Grundzüge der kommunalen Doppik

Die kommunale Doppik bedient sich im Wesentlichen dreier Bestandteile.

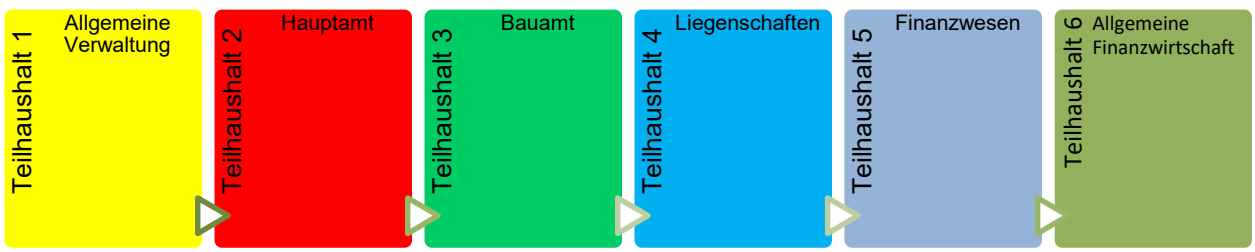
- Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch dar.
- Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, als auch aus Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen, wie Kreditaufnahmen oder Tilgungen.
- Der dritte Bestandteil, die Bilanz, spielt im Rahmen der Haushaltsplanung zunächst keine Rolle. Die Bilanz weist alle Vermögensgegenstände und Schulden aus.

Durch die Steuerung des Haushaltsausgleiches in der kommunalen Doppik, die primär über Erträge und Aufwendungen geschieht, ist der Haushaltsausgleich nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht in der Regel schwieriger zu erreichen als in der Kameralistik.

3.3 Haushaltsgliederung

Die Gemeinde Oberstenfeld hat ihren Haushalt organisationsorientiert in Teilhaushalte zerlegt. Dabei werden die Produkte eindeutig einer Organisationseinheit zugeordnet. Innerhalb der organisationsorientierten Teilhaushalte werden die Produkte abgebildet, die die Verwaltung erstellt. Die Produkte beruhen dabei auf einem landeseinheitlichen Produktplan. Die Produkte sind zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst.

Um letztlich eine sinnvolle Anzahl im Haushalt abgebildeter Produkte zu erreichen, die in der täglichen Verwaltungspraxis auch mit vertretbarem Aufwand verwendet werden können, ist es üblich, nicht jedes Produkt abzubilden, sondern hierarchisch höher aggregierte Produktstufen zu beplanen und zu bebuchen (beispielsweise Produktgruppen oder Produktbereiche). Dabei sind gesetzliche und finanzstatistische Mindestanforderungen zu berücksichtigen. Die sechs Teilhaushalte sind in dem folgenden Schaubild aufgeführt.



4 Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

4.1 Haushaltsjahr 2024

Am 25. Januar 2024 hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberstenfeld die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Oberstenfeld und des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberstenfeld für das Jahr 2024 beschlossen. Mit Schreiben vom 5. März 2024 und mit Ergänzung zum Haushaltserlass vom 21. März 2024 hat das Landratsamt Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt.

Die Prognosen, die dem Haushaltsplan 2024 zugrunde lagen, wie auch die Annahmen, welche in dem Plan getroffen wurden, waren mit großen Unsicherheiten behaftet. In der damaligen Planung war im Jahr 2024 von einem Fehlbetrag in Höhe von -2.969.479 Euro ausgegangen worden. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes wies zudem in der Planung einen Bedarf in Höhe von -1.731.530 Euro aus.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Oberstenfeld wurde am 2. Oktober 2025 vom Gemeinderat festgestellt. Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2024 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von -75.276,14 Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis betrug 484.109,81 Euro. Da keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorlagen, konnten die erzielten Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses den Rücklagen zugeführt werden. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses konnte mit den Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2024 sind auf den ersten Blick erfreulich, da sie deutlich besser als die ursprünglichen Planzahlen ausgefallen sind. Die Gemeinde Oberstenfeld schloss das Jahr mit einem Gesamtergebnis von 408.833,67 Euro ab – das ist eine positive Abweichung von 3.378.312,67 Euro gegenüber dem Plan. Die Erträge lagen insgesamt um 1.582.612,42 Euro höher, während die Aufwendungen um 1.311.590,44 Euro niedriger ausfielen.

Dieses bessere Ergebnis ist jedoch zum Teil darauf zurückzuführen, dass nicht alle geplanten und dringend notwendigen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt werden konnten. Gründe hierfür sind unter anderem unvorhergesehene Ereignisse und die nicht vollständige Besetzung von Stellen. Folglich werden die ausstehenden Aufwendungen und Auszahlungen in den kommenden Jahren auf die Gemeinde Oberstenfeld zukommen und müssen dann finanziert werden. Dabei handelt es sich weniger um tatsächliche Einsparungen als vielmehr um eine zeitliche Verschiebung der Ausgaben.

4.2 Haushaltsjahr 2025

Am 24. Januar 2025 hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberstenfeld die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Oberstenfeld und des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberstenfeld für das Jahr 2025 beschlossen. Mit Schreiben vom 17. Februar 2025 hat das Landratsamt Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Wie in den vergangenen Jahren ist auch die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 durch sehr schwierige Rahmenbedingungen geprägt gewesen. Es bestand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung u.a. Ungewissheit darüber, wie sich die Wirtschaft in Deutschland und Europa entwickelt, welche weiteren wirtschaftlichen Folgen der russische Angriffskrieg noch haben wird, welche Auswirkungen sich durch die diesjährige Präsidentschaftswahl in den USA auf Deutschland ergeben und wie sich die Zuwanderung von Geflüchteten entwickeln wird.
Außerdem standen im Früjahr 2025 nach dem Ende der Ampel-Koalition auf Bundesebene vorgezogene Neuwahlen in Deutschland an.

In der Haushaltsplanung 2025 der Gemeinde Oberstenfeld wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.4.62.944 Euro ausgegangen. Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2025 stellte u.a. die Oktober-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 22. bis 24. Oktober 2024 dar.

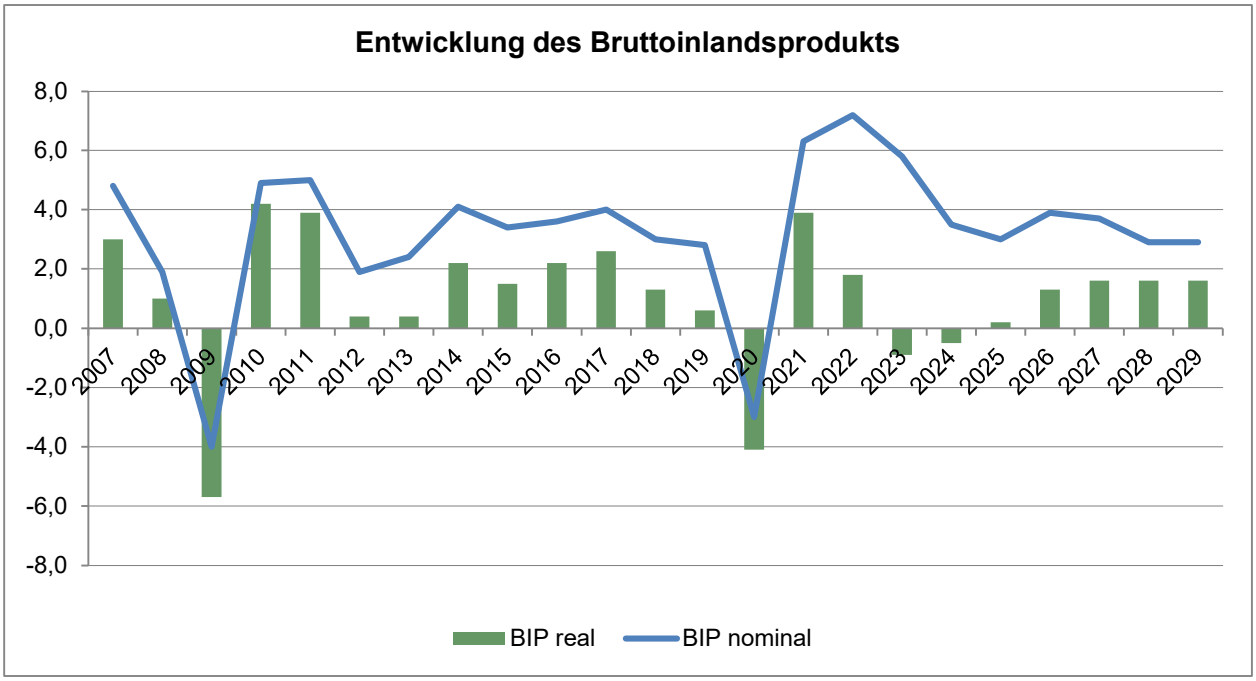
Die Ergebnisse der 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ weisen für die Jahre 2025 – 2029 grundsätzlich steigende Steuereinnahmen aus. Diese sollen von 941,6 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 1.133,8 Milliarden Euro im Jahr 2029 weiter ansteigen. Gemeinden und Gemeindeverbände können nach den Schätzergebnissen mit einem Steueraufkommen in 2025 in Höhe von 22.186 Mio. Euro rechnen. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ist damit das Aufkommen um 391 Mio. Euro niedriger.

5 Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2026

Die Haushaltsplanungen von Bund, Ländern und Kommunen stehen für das Jahr 2026 weiterhin vor großen Unsicherheiten und unwägbaren Risiken. Insofern sind die Prognosen, die diesem Haushaltsplan zugrunde liegen, wie auch die Annahmen, welche in diesem Plan getroffen werden, weiterhin mit einem Unsicherheitsfaktor behaftet.

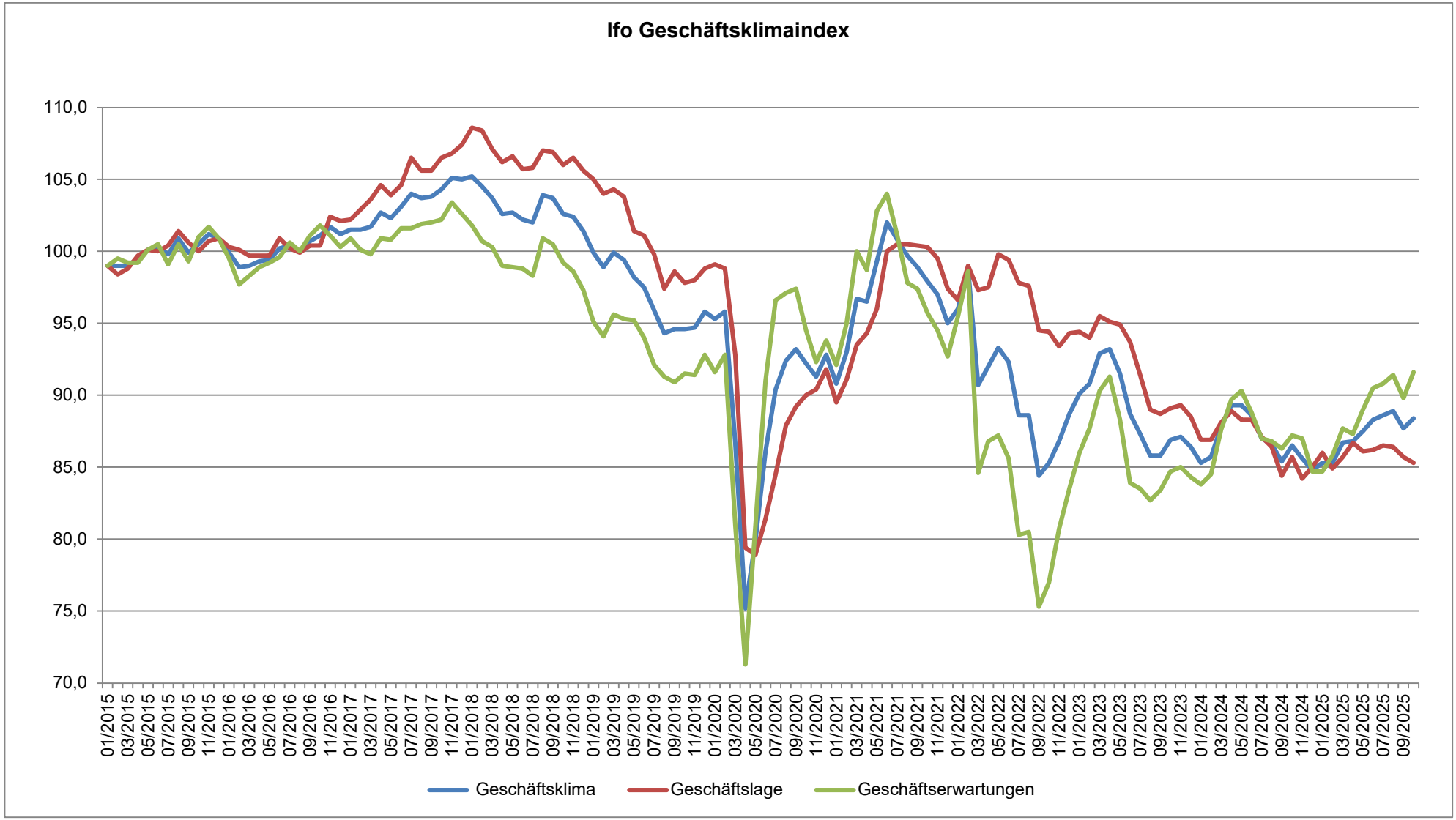
Wirtschaftliche Gesamtentwicklung

Die Oktober-Steuerschätzung 2025 vom 21. Oktober bis 23. Oktober 2025 geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in 2025 real um 0,2 % und in 2026 um 1,3 % wachsen wird.



Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober 2025 auf 88,4 Punkte und verbleibt damit unter seinem langjährigen Median[2] von 96,0 Punkten und liegt damit ebenfalls unter seinem Mittelwert von 95,0 Punkten. Die Stimmung der Unternehmen habe sich lt. ifo Institut verbessert. Grund hierfür sei die besseren Erwartungen für die kommenden Monate. Die Unternehmen seien mit den laufenden Geschäften allerdings weniger zufrieden. Die Geschäftslage stellte sich mit 85,3 Punkten schlechter dar als im Durchschnitt (96,5) und verblieb unter dem Median (98,8). Lt. info Institut hoffe die deutsche Wirtschaft weiter auf eine Belebung der Konjunktur im kommenden Jahr. Die Geschäftserwartungen haben sich mit einem Wert von 91,6 im Vergleich zu den Werten von Oktober 2024 (87,2) verbessert.

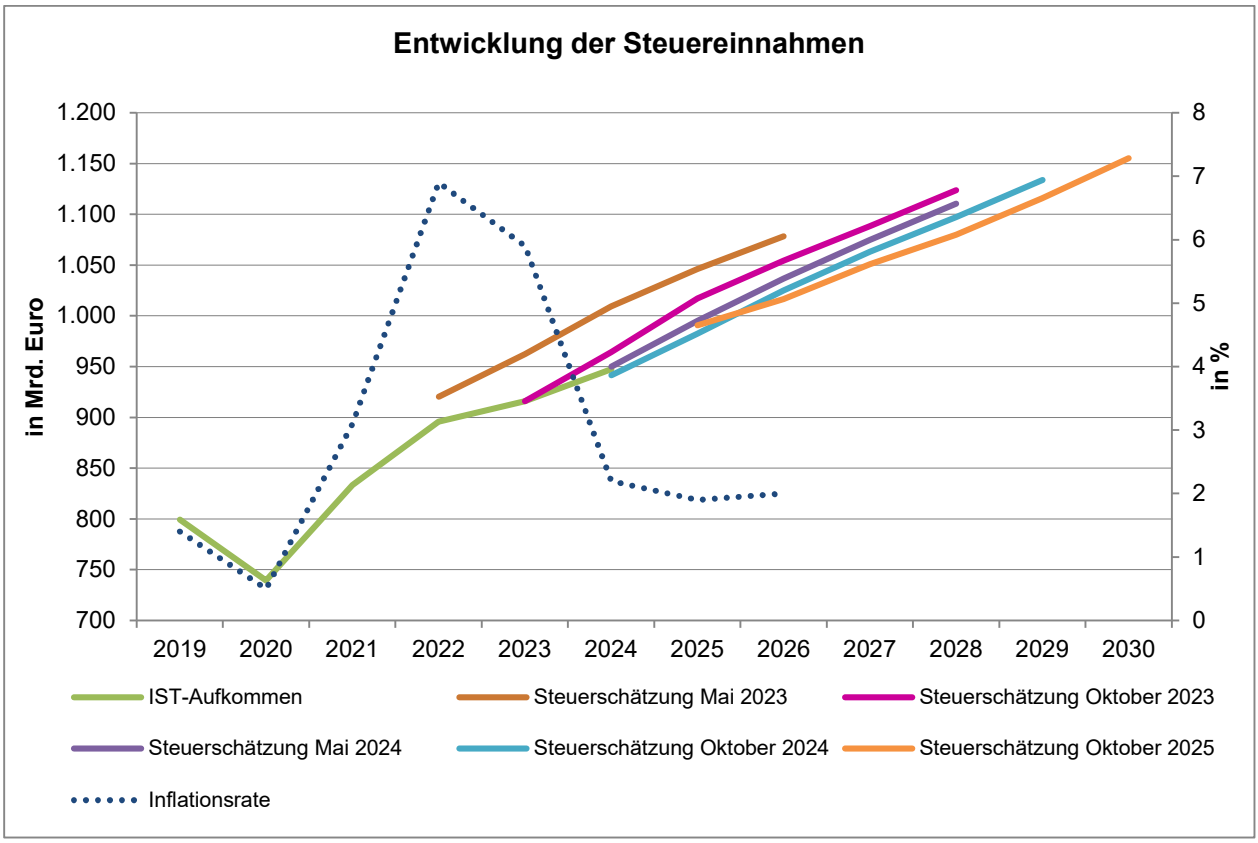
[2] Von 01 / 2015 bis 10 / 2025


Ifo Geschäftsklimaindex
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
01/2015
03/2015
05/2015
07/2015
09/2015
11/2015
01/2016
03/2016
05/2016
07/2016
09/2016
11/2016
01/2017
03/2017
05/2017
07/2017
09/2017
11/2017
01/2018
03/2018
05/2018
07/2018
09/2018
11/2018
01/2019
03/2019
05/2019
07/2019
09/2019
11/2019
01/2020
03/2020
05/2020
07/2020
09/2020
11/2020
01/2021
03/2021
05/2021
07/2021
09/2021
11/2021
01/2022
03/2022
05/2022
07/2022
09/2022
11/2022
01/2023
03/2023
05/2023
07/2023
09/2023
11/2023
01/2024
03/2024
05/2024
07/2024
09/2024
11/2024
01/2025
03/2025
05/2025
07/2025
09/2025
Geschäftsklima
Geschäftslage
Geschäftserwartungen

Auswirkungen auf die staatlichen Haushalte

Die Ergebnisse der 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ weisen für die Jahre 2025 – 2030 grundsätzlich steigende Steuereinnahmen aus. Diese sollen von 990,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf 1.113,0 Milliarden Euro im Jahr 2030 weiter ansteigen. Kommunen in Baden-Württemberg können nach den Schätzergebnissen mit einem Steueraufkommen in 2026 in Höhe von 22.140 Mio. Euro rechnen. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ist damit das Aufkommen um 249 Mio. Euro niedriger.

Mit der Oktober-Steuerschätzung 2025 sind die Steuereinnahmen weiterhin unter den Schätzungen ab Mai 2023. Jedoch leitet ein direkter Vergleich dieser Werte aufgrund der starken Inflation zu Fehlschlüssen. Im Jahr 2022 betrug die Inflationsrate 6,9 Prozent, in 2023 5,9 Prozent, in 2024 2,2 Prozent und für 2025 geht die Bundesregierung von einer Inflationsrate von 1,9 Prozent und 2,0 Prozent in 2026 aus.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bund Mio. €)	313,7	337,2	356,0	374,9	390,9	392,0	404,7	414,5	427,6	444,2
vH gegü. Vorjahr	10,8	8,0	5,6	5,3	4,2	0,3	3,2	2,4	3,2	3,9
Länder (Mio. €)	355,1	384,5	382,6	394,8	415,1	423,4	436,1	448,9	464,2	479,9
vH gegü. Vorjahr	12,3	8,3	-0,5	3,2	5,1	2,0	3,0	2,9	3,4	3,4
Gemeinden (Mio. €)	126,2	135,4	141,6	145,9	149,9	156,2	163,0	168,6	174,5	180,4
vH gegü. Vorjahr	17,4	7,3	4,6	3,0	2,8	4,2	4,4	3,4	3,5	3,4
EU (Mio. €)	38,2	38,6	35,4	32,0	34,8	44,8	47,1	47,8	49,6	50,9
vH gegü. Vorjahr	16,5	-2,5	-8,2	-9,7	8,6	29,0	5,1	1,5	3,8	2,5
Steuern insgesamt	833,2	895,7	915,8	947,7	990,7	1.016,5	1.051,0	1.079,8	1.115,9	1.155,4
vH gegü. Vorjahr	12,6	7,5	2,2	3,5	4,5	2,6	3,4	2,7	3,3	3,5

6 Das Haushaltsjahr 2026 und die mittelfristige Finanzplanung

6.1 Allgemeines

Im vorliegenden Planentwurf wurde mit einem Grundsteuerhebesatz für die Grundsteuer A in Höhe von 385 v.H., einem Grundsteuerhebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 175 v.H. und einem Gewerbesteuerhebesatz in Höhe von 395 v.H. geplant.

Nach den vorliegenden Plandaten ist einschließlich 2029 von folgenden Planergebnissen, Ständen der Rücklage und Minderungen des Basiskapitals auszugehen.

Jahr	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Jahresergebnis	408,833,67	-2.462.944	-3.051.828	-1.988.277	-938.796	-1.249.449	
Rücklagen aus Ergebnissen	4.352.113,46	1.889.169					
Fehlbetragsvortrag			-1.162.659	-3.150.936	-4.089.732	-5.339.181	
Minderung des Basiskapitals							**-1.162.659**

Fehlbeträge können dabei in die dem Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre vorgetragen werden und müssen danach mit dem Basiskapital verrechnet werden. Eine Verrechnung des Fehlbetrags aus 2026 müsste im Jahr 2030 mit dem Basiskapital erfolgen, sofern in den künftigen Haushaltsjahren kein Ausgleich erfolgen kann.

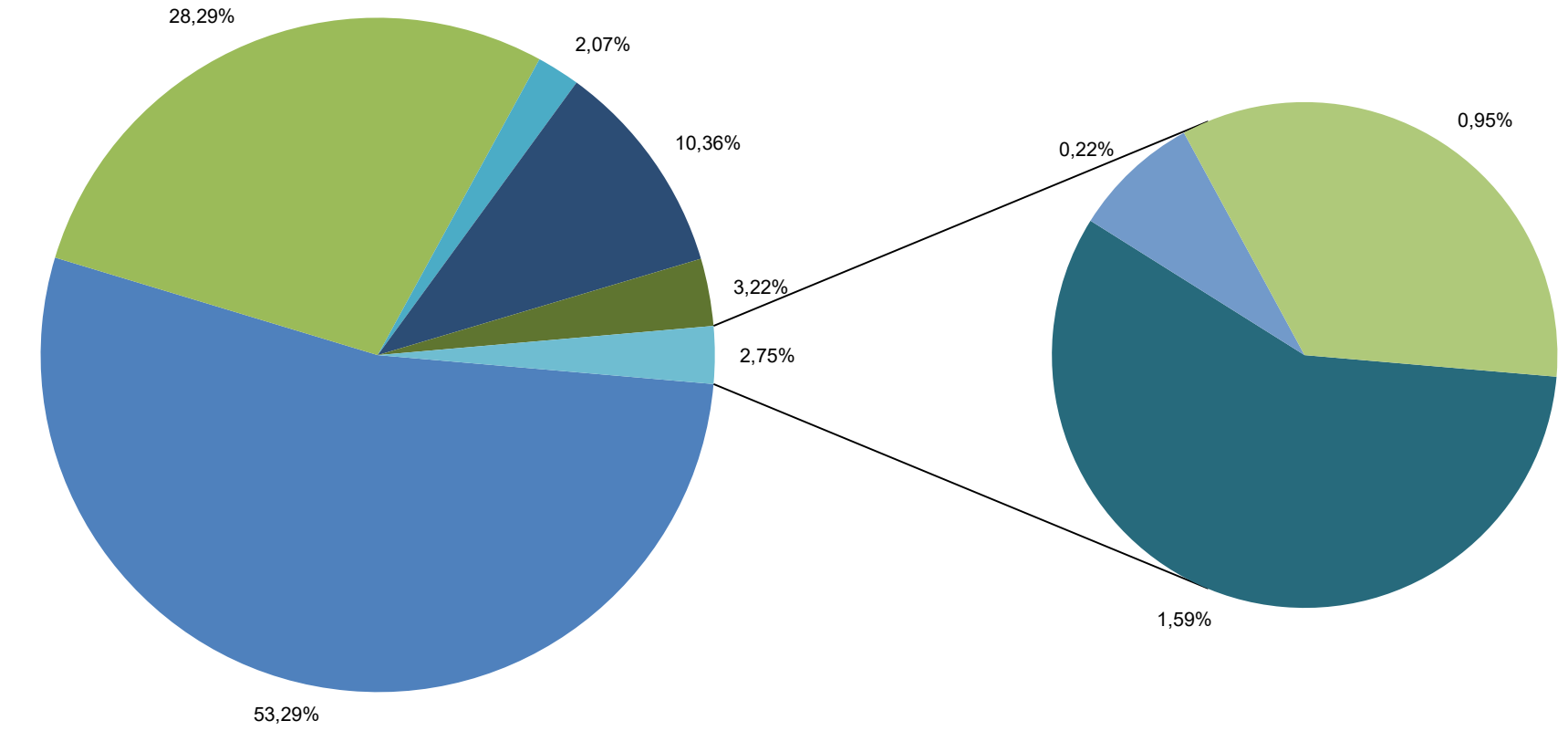
6.2 Ergebnishaushalt

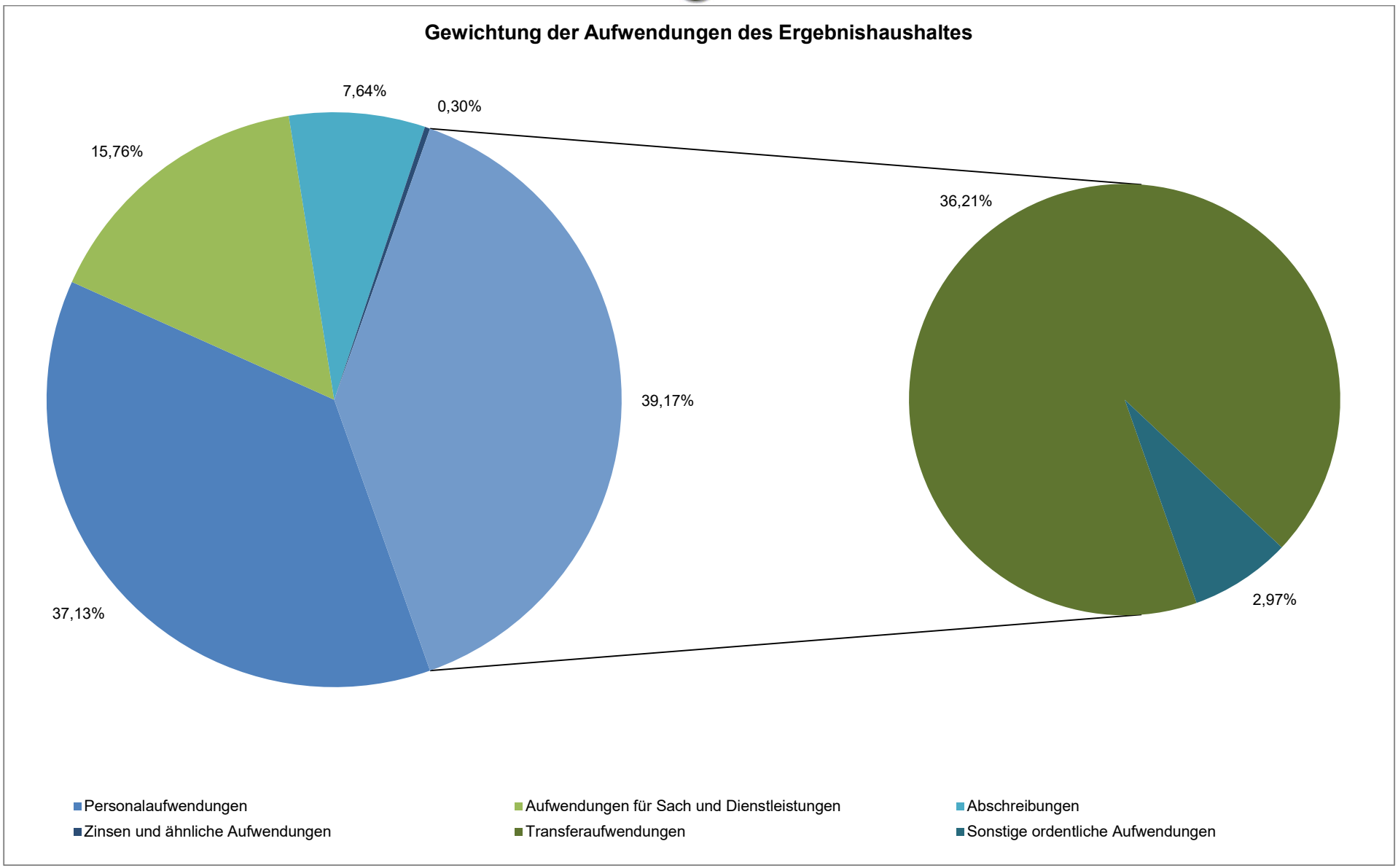
Der Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Oberstenfeld weist für das Haushaltsjahr 2026 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung folgende Werte aus:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.104.000	12.779.000	13.217.000	13.528.500
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.425.800	6.624.800	6.853.300	6.598.212
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470.997	452.721	439.308	416.274
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.352.922	2.369.820	2.378.320	2.387.220
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.224	741.884	751.684	751.884
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.015	345.015	341.007	351.007
8	Zinsen und ähnliche Erträge	51.000	51.000	51.000	51.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	214.663	214.663	214.663	214.663
11	**Ordentliche Erträge**	**22.711.621**	**23.578.903**	**24.246.282**	**24.298.760**
12	Personalaufwendungen	-9.692.331	-9.837.728	-9.985.305	-10.135.067
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.113.347	-3.531.934	-3.294.934	-3.203.434
15	Abschreibungen	-1.993.839	-1.929.060	-1.874.463	-1.824.990
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.900	-150.000	-180.000	-190.000
17	Transferaufwendungen	-9.451.045	-9.575.949	-9.231.351	-9.535.301
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.987	-613.509	-619.025	-659.417
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.103.449**	**-25.638.180**	**-25.185.078**	**-25.548.209**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.391.828**	**-2.059.277**	**-938.796**	**-1.249.449**
21	Außerordentliche Erträge	340.000	71.000	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**340.000**	**71.000**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-3.051.828**	**-1.988.277**	**-938.796**	**-1.249.449**

Der Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Oberstenfeld weist für das Haushaltsjahr und die Finanzplanung negative Ergebnisse auf.

Gewichtung der Erträge des Ergebnishaushaltes




Gewichtung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes
7,64%
0,30%
15,76%
36,21%
39,17%
37,13%
2,97%
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.3 Erläuterung zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

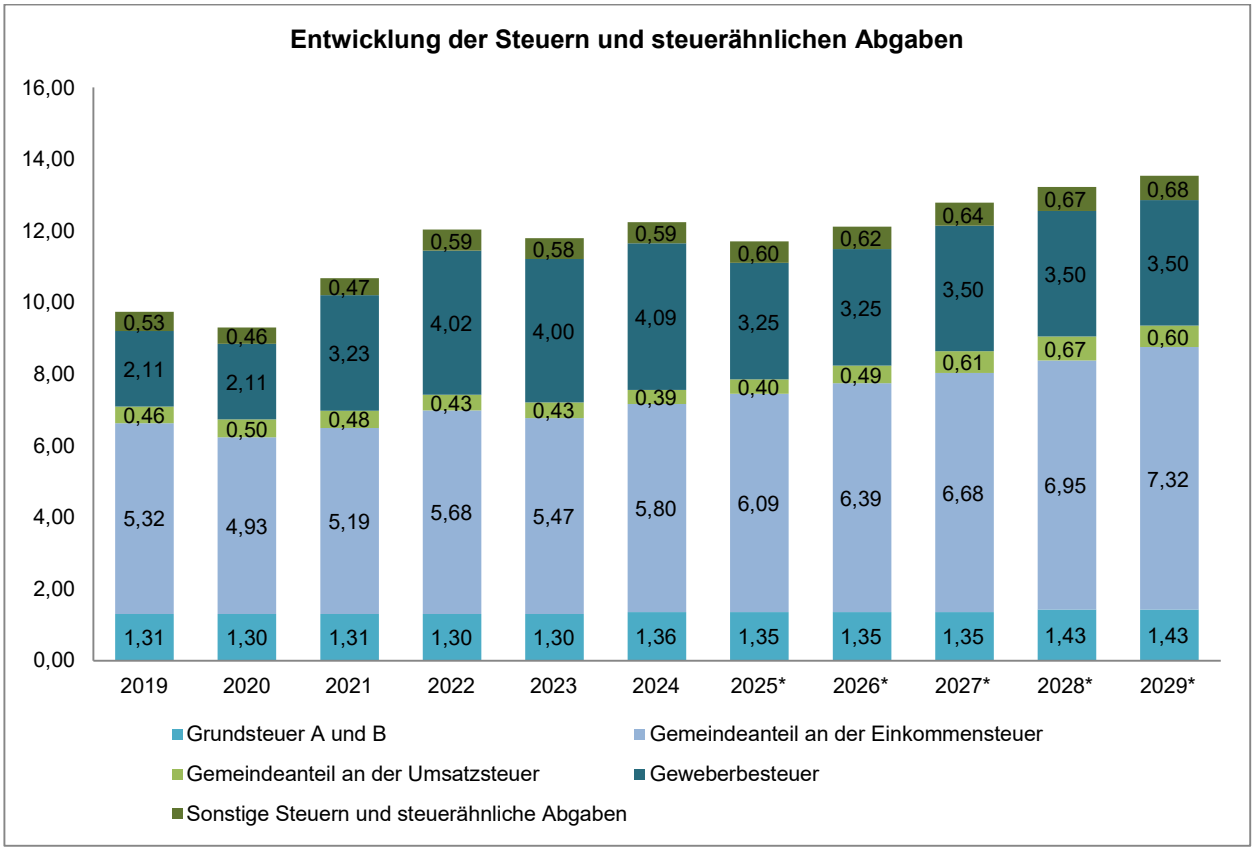
6.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im vorliegenden Planentwurf wird von folgender Entwicklung der wichtigsten Steuern und steuerähnlichen Abgaben im Finanzplanungszeitraum ausgegangen:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.104.000	12.779.000	13.217.000	13.528.500
	Grundsteuer A	1.330.000	1.330.000	1.400.000	1.400.000
	Grundsteuer B	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Gewerbesteuer	6.391.000	6.678.000	6.950.000	7.317.500
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	492.000	606.000	669.000	600.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	60.000	60.000	70.000	70.000
	Vergnügungssteuer	58.000	65.000	65.000	65.000
	Hundesteuer	500.000	517.000	533.000	546.000
	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.000	23.000	30.000	30.000

Insgesamt kann im Finanzplanungszeitraum von steigenden Steuereinnahmen ausgegangen werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt dabei die größte, konstanteste und wichtigste Steuereinnahme der Gemeinde.



6.3.1.1 Grundsteuer

Für den auf ihrem Gebiet befindlichen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

Im vorliegenden Planentwurf sind Grundsteuerhebesätze von 385 v.H. für die Grundsteuer A und 175 v.H. für die Grundsteuer B eingeplant.

Am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht das Urteil zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer verkündet und erklärt, dass die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den alten Bundesländern mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz unvereinbar seien. Dass der Gesetzgeber an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 festhalte, führe zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen.

Da die Grundsteuer auf die Einheitsbewertung durch die Finanzämter aufbaut, ergibt sich auch eine Rechtswidrigkeit der Grundsteuer.

Im oben genannten Urteil hat das Bundesverfassungsgericht dem Bundesgesetzgeber eine Übergangsfrist zur gesetzlichen Neuregelung bis zum 31. Dezember 2019 eingeräumt. Nach Verkündung dieser Neuregelung dürfen die alten, verfassungswidrigen Regelungen bis spätestens 31. Dezember 2024 angewandt werden. In dieser Zeit müssen alle Grundstücke und Gebäude in Deutschland neu bewertet werden.

Damit hat das Bundesverfassungsgericht eine wesentlich kürzere Frist zur Umsetzung von Neuregelungen gewährt, als es der Bundesrat in einem Gesetzentwurf von 2016 vorgesehen hatte. Damals war von einem Umsetzungszeitraum von 10 Jahren ausgegangen worden.

In diesem Zusammenhang hat der Bundestag am 18. Oktober 2019 eine Grundsteuerreform und eine Grundgesetzänderung beschlossen. Letztere gibt den Ländern durch eine Öffnungsklausel die Möglichkeit, eigene Regeln für die Bewertung von Grundstücken und Gebäuden anzuwenden. Diesem Paket hat der Bundesrat am 8. November 2019 zugestimmt.

Das Land Baden-Württemberg wiederum hat am 4. November 2020 von dieser Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und das Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg beschlossen.

Vom 1. Juli 2022 bis 31. Januar 2023 haben die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeinden Feststellungserklärungen beim Finanzamt abgegeben.

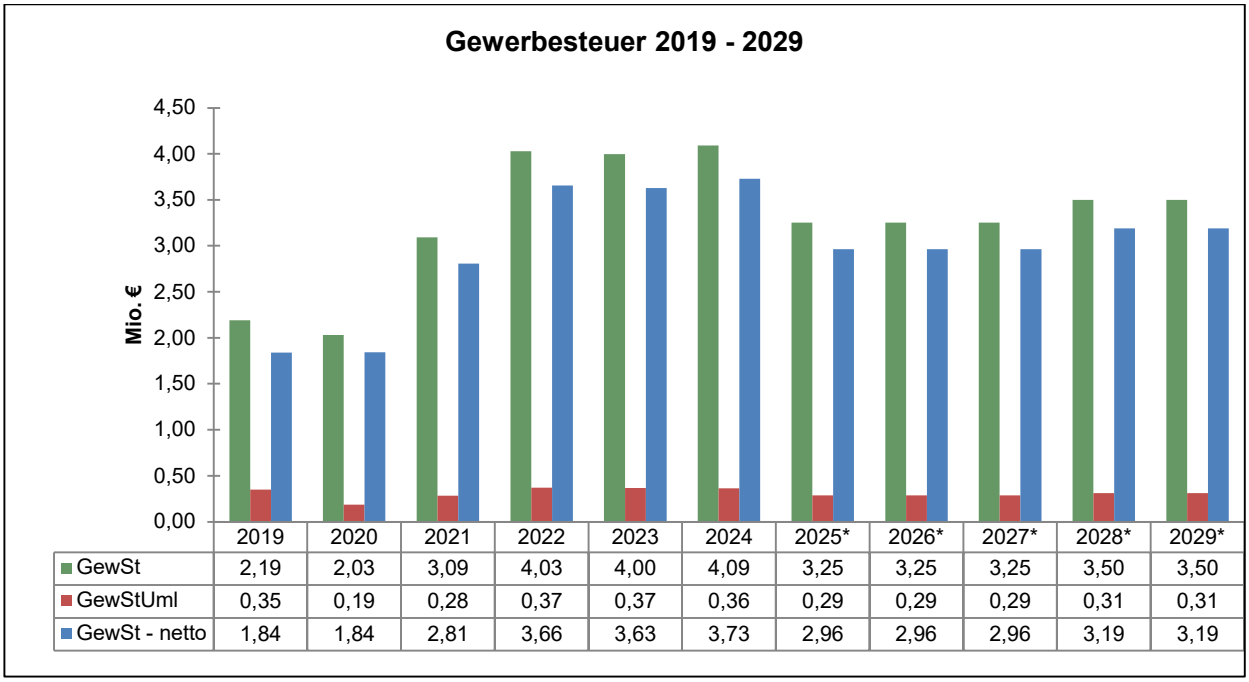
Die Gemeinde Oberestenfeld hat am 7. November 2024 die Grundsteuerhebesätze ab dem Jahr 2025 beschlossen. Hierbei wurde als Grundlage die bereits festgesetzten Steuermessbeträge ab 2025 vom Finanzamt herangezogen.

6.3.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer, durch die der Ertrag eines Gewerbebetriebes besteuert wird. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe.
Im gesamten Finanzplanungszeitraum wurde von einem Gewerbesteuerhebesatz von 395 v.H. ausgegangen.

Die Verwaltung geht in 2026 von Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 3,25 Mio. Euro aus.

Hinsichtlich der Finanzplanung bleibt zu hoffen, dass sich das Gewerbesteueraufkommen weiterhin stabilisiert. In der Vergangenheit hat sich immer wieder die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer gezeigt und die damit verbundene Problematik für die Kommunen offenbart.
Dennoch bleibt die Gewerbesteuer zur Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur integraler Bestandteil der kommunalen Finanzplanungen.

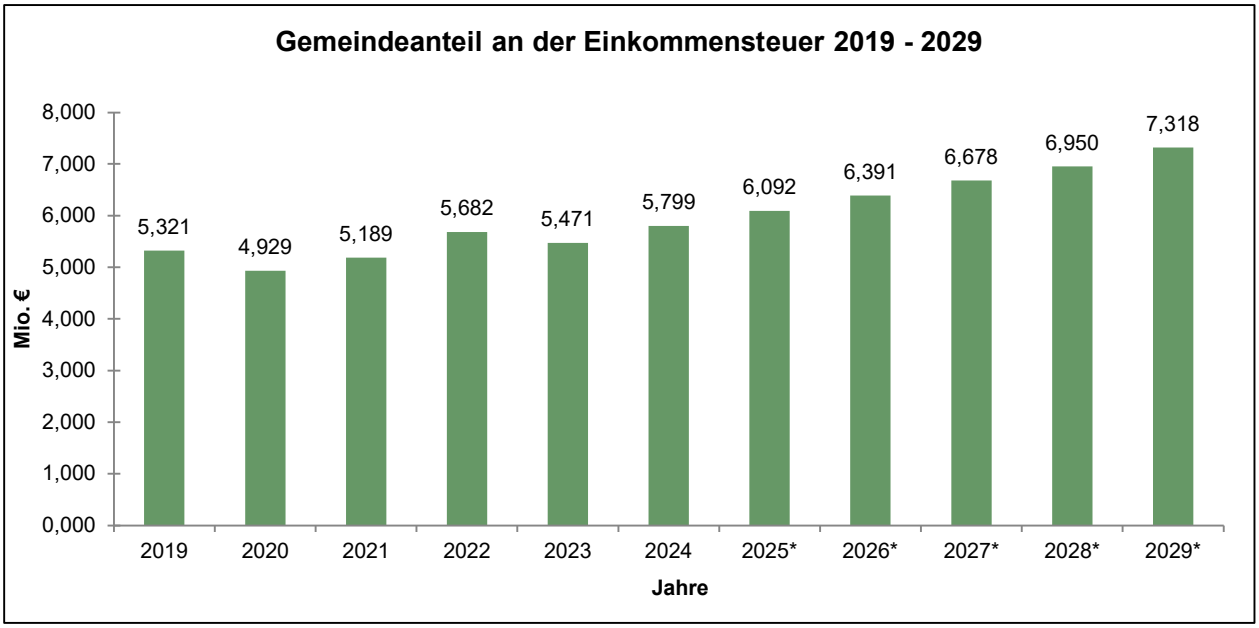


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
GewSt	2,19	2,03	3,09	4,03	4,00	4,09	3,25	3,25	3,25	3,50	3,50
GewStUml	0,35	0,19	0,28	0,37	0,37	0,36	0,29	0,29	0,29	0,31	0,31
GewSt - netto	1,84	1,84	2,81	3,66	3,63	3,73	2,96	2,96	2,96	3,19	3,19

6.3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

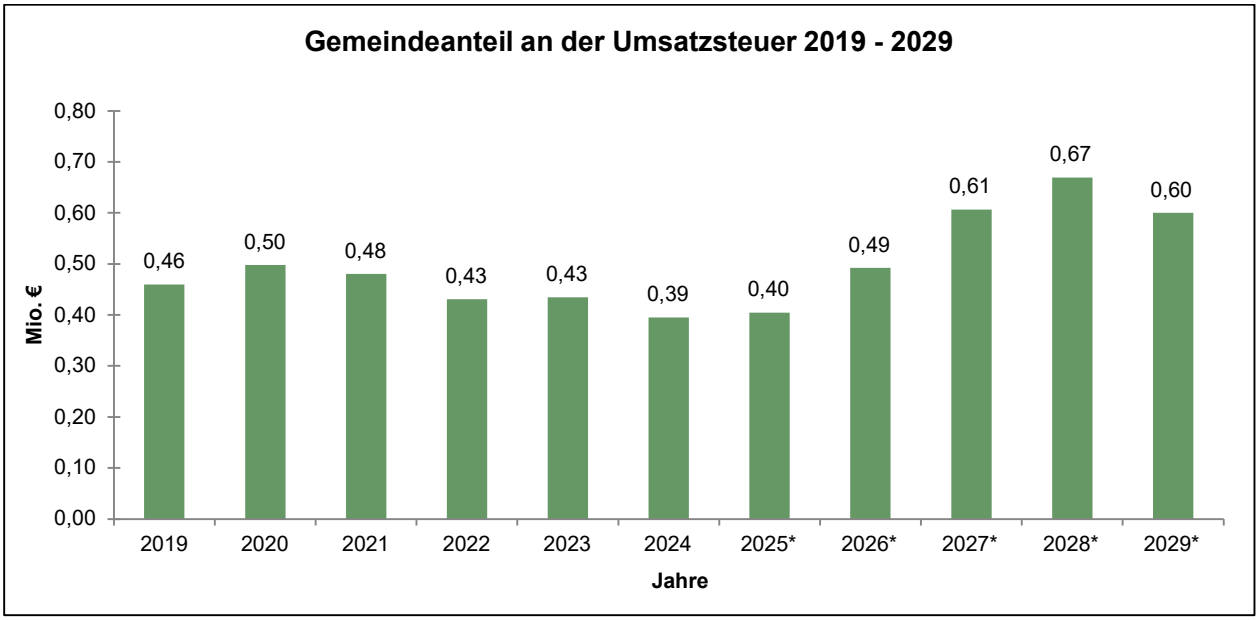
Im Laufe der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinden durch einen rückläufigen Anteil am Steueraufkommen, bei einem gleichzeitigen Anstieg der Belastungen durch die Zuweisungen bzw. Entstehung zusätzlicher Aufgaben gekennzeichnet. In diesen Jahren betrug der Anteil an der Gewerbesteuer bei den Kommunen beinahe 80 Prozent, womit die Städte und Gemeinden von der konjunkturanfälligen Steuer in einem hohen Maße abhängig waren.
Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, dass die Gemeinden am Aufkommen der Einkommensteuer partizipieren sollten. Im Gegenzug wurde die Gewerbesteuerumlage eingeführt.
Im Rahmen der Verteilung der Einkommensteuer auf die Gemeinden sollten unter anderem Steuerkraftunterschiede zwischen Gemeinden gleicher Funktion und Größe verringert werden und das Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Gemeinden gewahrt bleiben.
Hierfür bestehen Schlüsselzahlen, die den Anteil der Steuerleistungen der jeweiligen Steuerpflichtigen in der jeweiligen Gemeinde darstellen und mit dem im Land Baden-Württemberg aufgelaufenen Einkommensteueranteil der Kommunen multipliziert werden. Diese Schlüsselzahlen werden durch Höchstbeträge modifiziert. Diese Höchstbeträge nivellieren Einkommensunterschiede und sollen zur Umsetzung der oben genannten Ziele dienen.

Für die Gemeinde Oberstenfeld stellt die Einkommensteuer die ergiebigste Steuerquelle dar.



Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden für die Jahre 2024 - 2026 festgesetzt. Diese Festsetzung beruht auf den Daten der Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019 und weist für die Gemeinde Oberstenfeld einen geringeren Anteil am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer in Baden-Württemberg aus. Die Festsetzung für die weiteren Jahre ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt.

6.3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Im Zusammenhang mit der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 wurden die Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnete sich in den alten Bundesländern zunächst nach einem Schlüssel, der auf dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 1990 bis 1997, der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 1990 bis 1998 und dem (mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998) gewichteten Gewerbekapitalsteueraufkommen im Veranlagungsjahr 1995 beruht.

Dieser Schlüssel wurde in den Jahren 1998 bis 2017 schrittweise durch einen neuen, fortschreibungsfähigen und endgültigen Schlüssel ersetzt. Dieser setzt sich zusammen aus:

- der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,
- der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der vergangenen drei Jahre und
- der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre.

Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden ab dem Jahr 2024 ebenfalls neu festgesetzt. Dieser weist für die Gemeinde Oberstenfeld einen geringeren Anteil am auf die baden-württembergischen Kommunen entfallenden Anteil aus.

Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzstezer wird mit einem Anstieg in den kommenden Jahren gerechnet und anschließend wieder sinken. Dies ist auf die Kompensationsleistungen des Bundes aufgrund der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer infolge des sogenannten Wachstumsbooster zurückzuführen.

6.3.1.5 Sonstige Steuern

Vergnügungssteuer

Die Gemeinde Oberstenfeld erhebt eine Vergnügungssteuer als örtliche Aufwandssteuer.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist mit den aktuellen Sätzen von 132,00 Euro je Hund eingeplant. Dabei hat die Hundesteuer neben der finanziellen eine ordnungspolitische Wirkung.

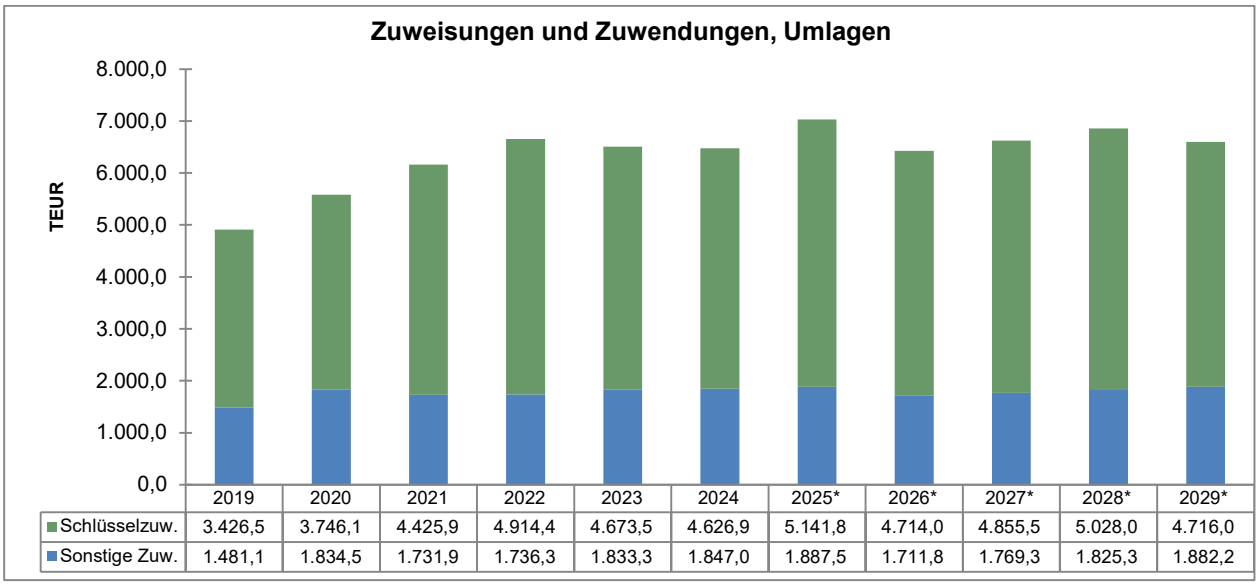
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, die durch eine Systemumstellung bei den Auszahlungen des Kindergeldes in den 1990er Jahren bedingt war, erhalten die Gemeinden vom Land Baden-Württemberg einen zusätzlichen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich fließen den Gemeinden über eine besondere Ausgleichsmasse des FAG zu.

Die Leistungen werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

6.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**6.425.800**	**6.624.800**	**6.853.300**	**6.598.212**
	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.714.000	4.855.500	5.028.000	4.716.000
	Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen	1.711.800	1.769.300	1.825.300	1.882.212



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
Schlüsselzuw.	3.426,5	3.746,1	4.425,9	4.914,4	4.673,5	4.626,9	5.141,8	4.714,0	4.855,5	5.028,0	4.716,0
Sonstige Zuw.	1.481,1	1.834,5	1.731,9	1.736,3	1.833,3	1.847,0	1.887,5	1.711,8	1.769,3	1.825,3	1.882,2

6.3.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der – von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen – „Kommunalen Investitionspauschale“. Der weitaus größere Teil wird jedoch als Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft und nur an jene Städte und Gemeinden gezahlt, deren eigene Steuerkraft geringer ist als ihr Finanzbedarf.

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also sowohl eine „vertikale“ (Finanzbeziehungen Land / Gemeinden) als auch eine „horizontale“ Funktion. Ein solcher Ausgleich unter den Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuereinnahmen der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuereinnahmen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt.

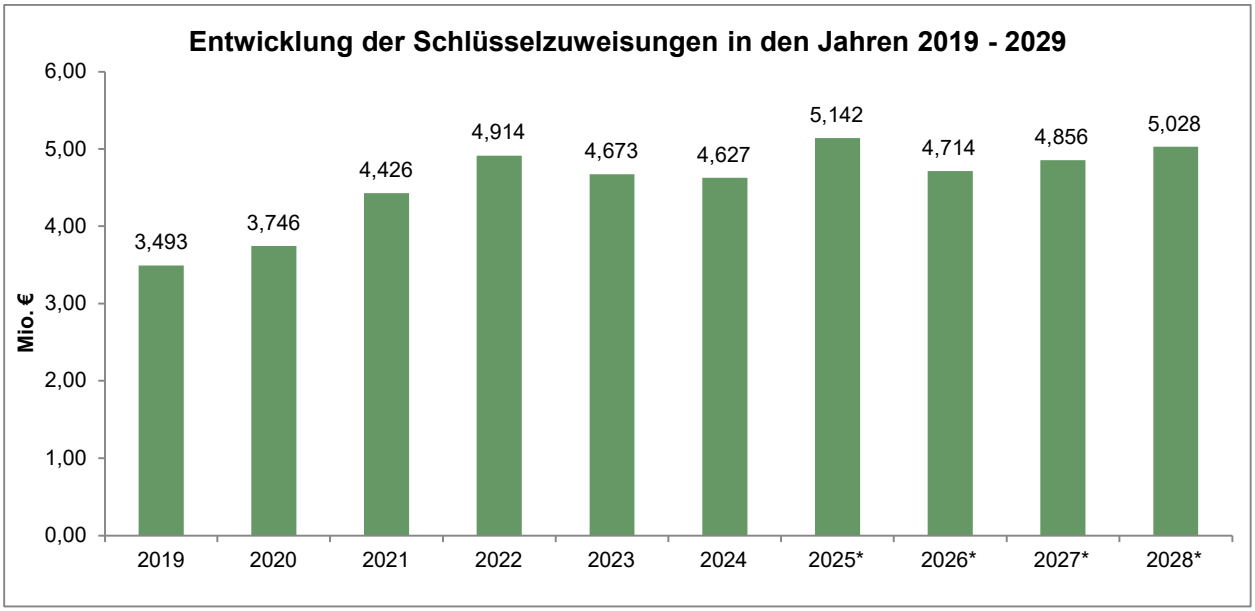
Dabei veränderten sich die Prämissen des Finanzausgleiches ab dem Jahr 2021 ein Stück weit. Während bis einschließlich 2020 nur die Einwohnerzahl für die Berechnung der Bedarfsmesszahl herangezogen wurde, wird ab dem Jahr 2021 eine zusätzliche Flächenkomponente als Bestandteil der Bedarfsmesszahlenbemessung eingeführt. Diese stärkt vor allem einwohnerschwache Gemeinden mit großer Gemarkungsfläche, während dicht besiedelte Gemeinden, also vor allem die Städte tendenziell eher mit geringeren Zuweisungen rechnen müssen. Um letzteres zu vermeiden gibt das Land zusätzliche Mittel in den Finanzausgleich, welche die Differenzbeträge abpuffern sollen.

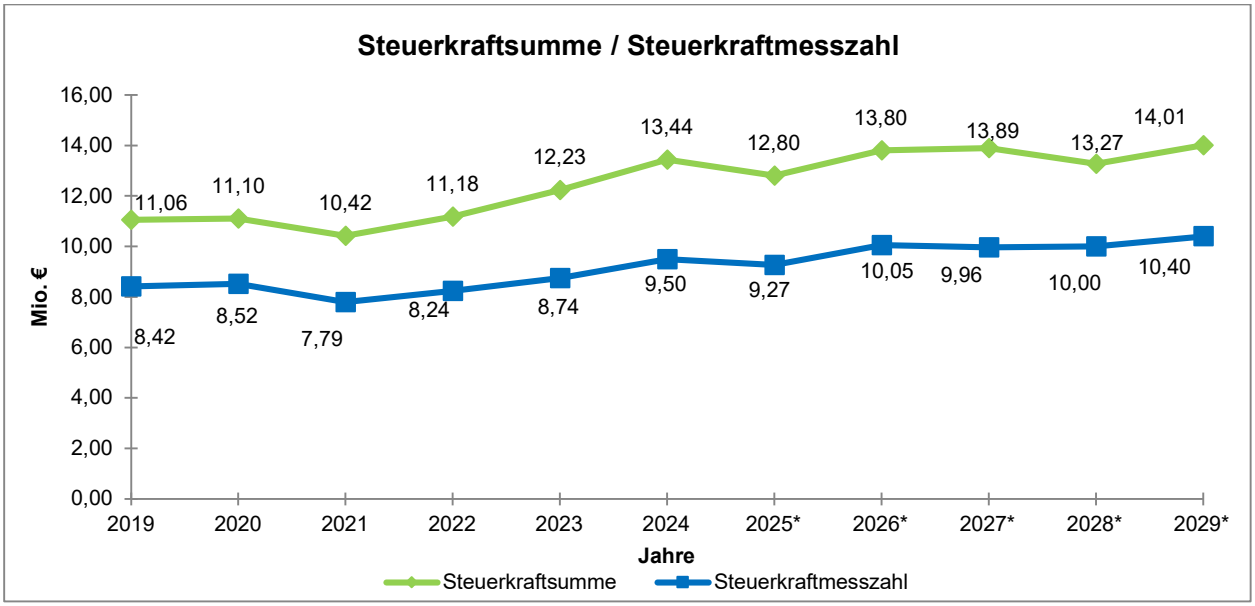
Die ermittelten Einwohnerzahlen des Zensus 2022 wurden erstmals im Finanzausgleich für das Jahr 2025 berücksichtigt. Hier wurde ein Schnitt der Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 und 2022 verwendet. Im Finanzausgleich für das Jahr 2026 werden die Einwohnerzahlen des Zenus 2022 zu 100 Prozent verwendet. Damit werden in der Gemeinde Oberstenfeld 7.555 Einwohner im Finanzausgleich 2026 zugrunde gelegt. Damit erhält die Gemeinde Oberstenfeld deutlich geringer Schlüsselzuweisungen als bisher. Unter Annahme des Durchschnitts der Einwohner entsprechend der Anwendung für das Jahr 2025 würde die Gemeinde Oberstenfeld im Jahr 2026 etwa 443.000 Euro höhere Schlüsselzuweisungen erhalten. Unter Berücksichtigung der Anzahl der Einwohner entsprechend der Fortschreibung des Zensus 2011 würde die Gemeinde Oberstenfeld etwa 876.000 Euro höhere Schlüsselzuweisungen erhalten. Diese Mindereinnahmen werden nicht nur den Haushaltsplan 2026, sondern auch die Finanzplanung erheblich belasten.

Die Verwaltung geht für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen von folgenden Eckdaten aus:

- Die Grundkopfbeträge der Bedarfsmessezahl A wurden mit 1.791 Euro in 2026 einkalkuliert.
- Die Grundkopfbeträge der Bedarfsmesszahl B wurden mit 87,40 Euro in 2026 eingeplant.
- Die Kopfbeträge für die Kommunale Investitionspauschale wurde in 2026 mit 150 Euro eingeplant. Im Rahmen des aktuellen „Finanzpakets“ ist die Stabilisierung des Finanzausgleichs durch das Land in Höhe von 550 Millionen Euro vorgesehen. Diese Stabilisierung wird über die kommunale Investitionspauschale im Jahr 2026 abgebildet.
- Für die Finanzausgleichjahre 2027 bis 2029 gilt gem. § 39 Abs. 44 Finanzausgleichsgesetz eine Übergangsregelung zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Aufkommen der Grundsteuer A und B als Bemessungsgrundlage. Es werden bei jeder Gemeinde die Grundsteuer A und die Grundsteuer B jeweils mit dem Mittelwert der in den Finanzausgleichjahren 2025 und 2026 (Rechnungsjahr 2023 / 2024) angerechneten Grundsteuer berücksichtigt. Die Aufkommen und Hebesätze für die Grundsteuer A und B des

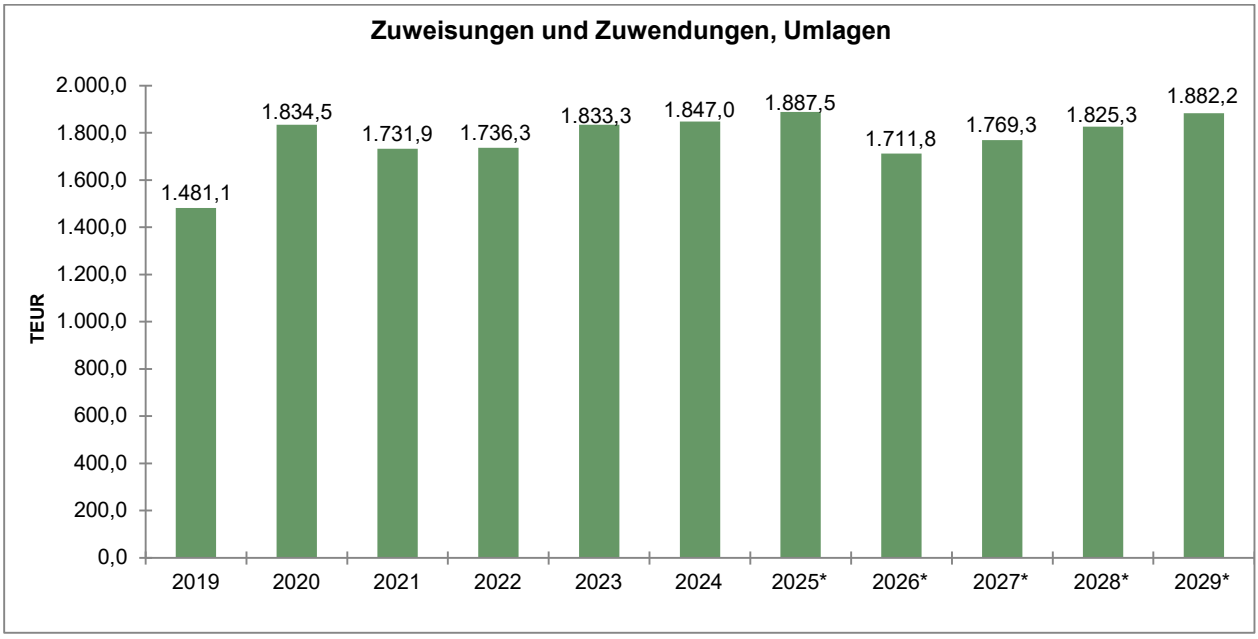
Rechnungsjahres 2025 bis 2027 haben somit keine Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich bzw. werden für die Dauer der Übergangsregelung nicht berücksichtigt.





Zu beachten ist die um zwei beziehungsweise vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs. Beispielsweise wirken sich Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei beziehungsweise vier Jahre später.

6.3.2.2 Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen



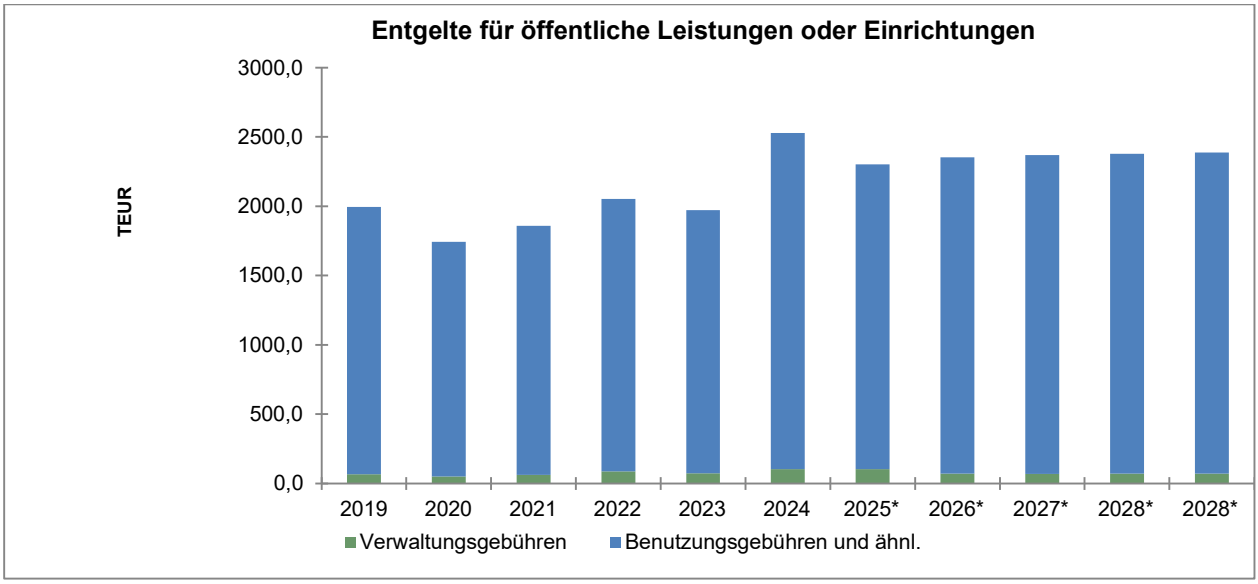
Unter die sonstigen Zuweisungen und Zuwendungen fallen vor allem Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.

Es werden Zuweisungsbeträge im langjährigen Mittel erwartet. Diese dürften u.a. auf die Tageseinrichtungen für Kinder, die Integrationskostenpauschale, die Lichtenbergschule, die Gemeindestraßen und die Forstwirtschaft entfallen.

6.3.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fallen vor allem Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**2.283.772**	**2.300.170**	**2.308.670**	**2.317.570**
	Verwaltungsgebühren	69.150	69.650	69.650	69.650
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.283.772	2.300.170	2.308.670	2.317.570



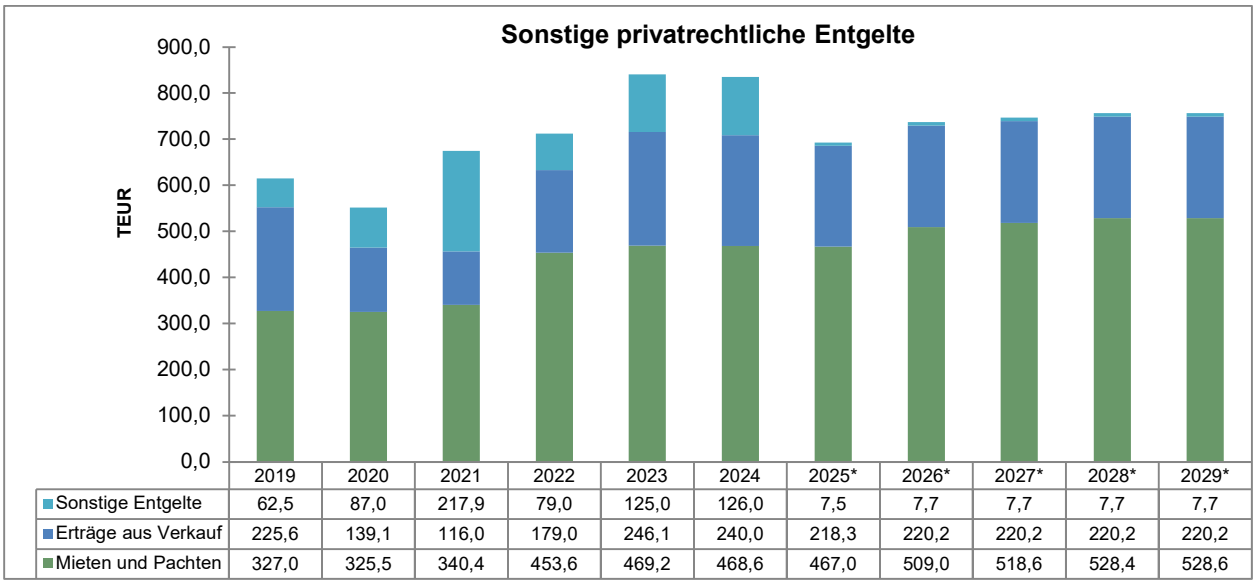
Die bedeutendsten Gebühren sind hierbei die Gebühren für die öffentliche Abwasserbeseitigung, für die Kindertageseinrichtungen und den Friedhof.

6.3.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**732.224**	**741.884**	**751.684**	**751.884**

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige privatrechtliche Leistungen, zum Beispiel Schadenersatzzahlungen.

Die Miet- und Pachterträge machen mit 508.974 Euro von 692.794 Euro etwa 69,5 Prozent der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte aus. Die Erträge aus Verkauf, also insbesondere die Erträge aus dem Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald, belaufen sich auf 215.600 Euro und damit auf etwa 29,4 Prozent. Die weiteren Erträge entfallen auf sonstige privatrechtliche Leistungen.

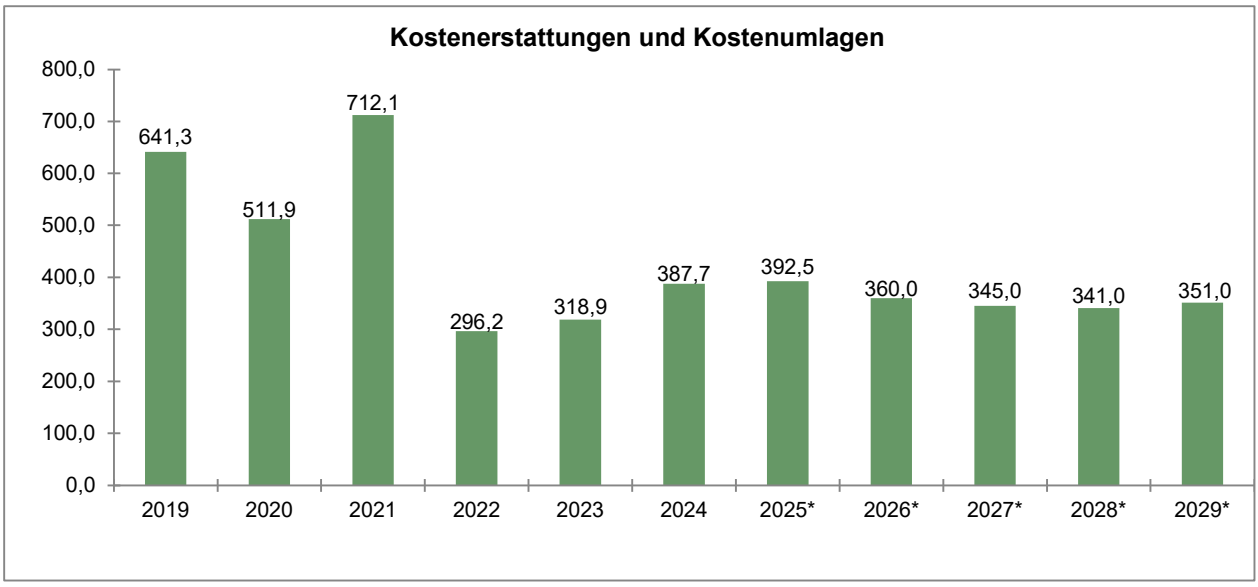


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
Sonstige Entgelte	62,5	87,0	217,9	79,0	125,0	126,0	7,5	7,7	7,7	7,7	7,7
Erträge aus Verkauf	225,6	139,1	116,0	179,0	246,1	240,0	218,3	220,2	220,2	220,2	220,2
Mieten und Pachten	327,0	325,5	340,4	453,6	469,2	468,6	467,0	509,0	518,6	528,4	528,6

6.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**360.015**	**345.015**	**341.007**	**351.007**

In den Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen die Kostenbeteiligungen von Bund und Land, die beispielsweise für Wahlen anfallen, aber auch die Erstattungen von Zweckverbänden und des Eigenbetriebs Wasserversorgung, die für Verwaltungsleistungen anfallen, die durch die Gemeinde Oberstenfeld wahrgenommen werden.

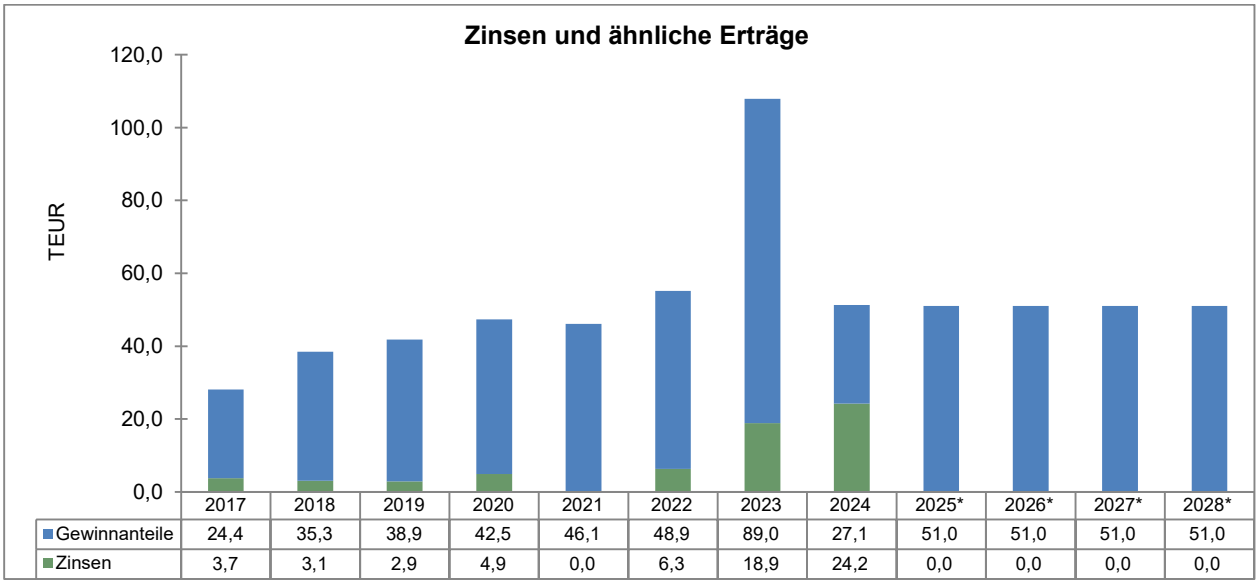


Es wird nicht davon ausgegangen, dass es im Finanzplanungszeitraum zu starken Zuwächsen oder Nachlässen bei den Kostenerstattungen durch Zweckverbände kommt.

6.3.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**

Die Zinsen und ähnlichen Erträge umfassen die Verzinsung der Kassenrechnung durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberstenfeld und die Gewinnausschüttung der KAWAG Netze. Zinsen aus der Anlage von Geldvermögen bei Banken sind im Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant.

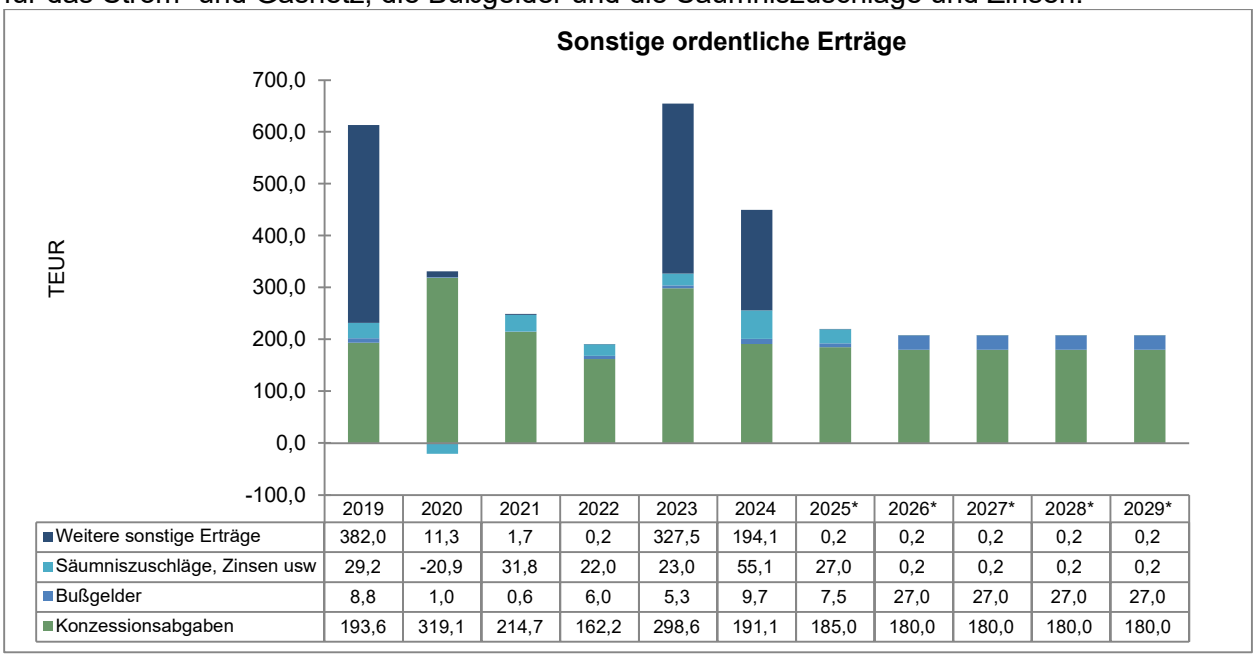


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*
Gewinnanteile	24,4	35,3	38,9	42,5	46,1	48,9	89,0	27,1	51,0	51,0	51,0	51,0
Zinsen	3,7	3,1	2,9	4,9	0,0	6,3	18,9	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0

6.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
10	**Sonstige ordentliche Erträge**	**214.663**	**214.663**	**214.663**	**214.663**

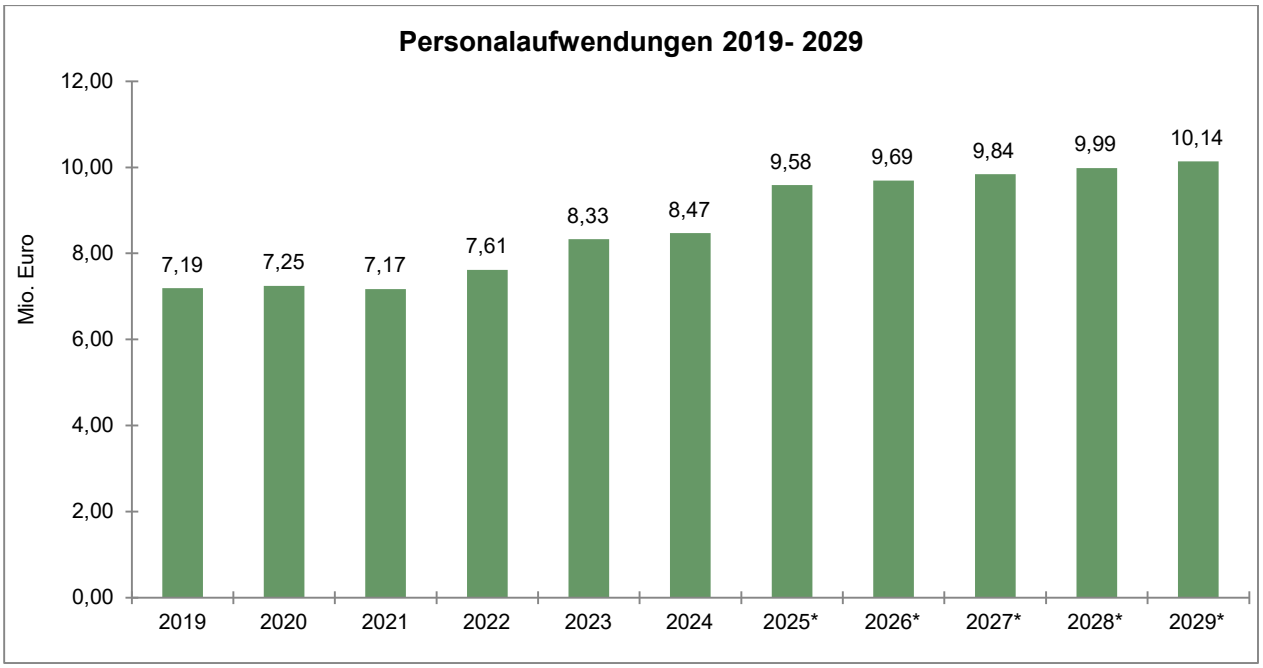
Zum Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge zählen unter anderem die Konzessionsabgaben für das Strom- und Gasnetz, die Bußgelder und die Säumniszuschläge und Zinsen.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
Weitere sonstige Erträge	382,0	11,3	1,7	0,2	327,5	194,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Säumniszuschläge, Zinsen usw	29,2	-20,9	31,8	22,0	23,0	55,1	27,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Bußgelder	8,8	1,0	0,6	6,0	5,3	9,7	7,5	27,0	27,0	27,0	27,0
Konzessionsabgaben	193,6	319,1	214,7	162,2	298,6	191,1	185,0	180,0	180,0	180,0	180,0

6.3.8 Personalaufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
12	**Personalaufwendungen**	**9.692.331**	**9.837.728**	**9.985.305**	**10.135.067**
	Beamte	1.039.325	1.054.918	1.070.748	1.086.801
	Beschäftigte	8.653.006	8.782.810	8.914.557	9.048.266



Basis für die Personalkostenhochrechnung 2026 sind die tatsächlichen Besetzungen im Jahr 2025 sowie die vorgesehenen Stellenveränderungen.
Der in der Vergangenheit einberechnete allgemeine Abschlag wurde bereits ab der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2021 nicht mehr berücksichtigt und auf diesen wird auch weiterhin verzichtet. Grund für das Streichen des allgemeinen Abschlages ist, dass dieser sich in der Vergangenheit als teilweise zu hoch herausgestellt hatte, insbesondere da Beschäftigte, für welche eine Erstattung der Gehälter durch die Krankenkassen erfolgt, zunächst von der Gemeinde weiter zu bezahlen wären und im Gegenzug entsprechende Erträge zu verbuchen wären, was zu einer Überplanmäßigkeit des Haushaltsansatzes, aber keiner Ergebnisverschlechterung führen würde.

Im Haushaltsplan 2026 wurde weiterhin im pädagogischen Bereich ein Abschlag einberechnet, da die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass nicht alle Stellen in diesem Bereich besetzt werden können.

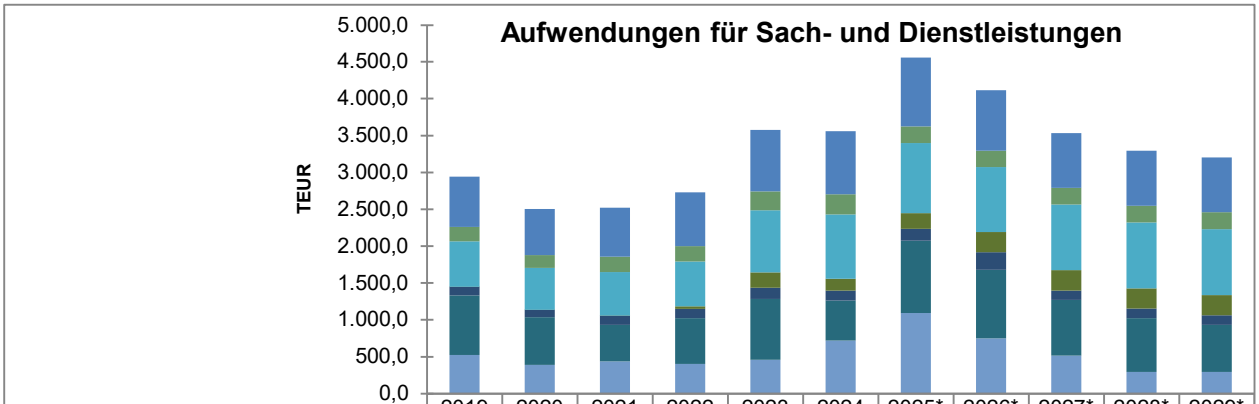
Die Auswirkungen des neuen Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst wurde bereits in der Hochrechnung berücksichtigt, allerdings stehen die Ergebnisse der Tarifverhandlungen bzgl. der Besoldungen der Beamten noch aus. Diese wurden in der Hochrechnung mit 3 Prozent eingeplant.

6.3.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.113.347**	**3.531.934**	**3.294.934**	**3.203.434**
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	751.500	513.060	294.060	293.060
	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	926.650	755.873	727.873	640.873
	Unterhaltung beweglichen Vermögens	237.950	128.600	130.100	128.600
	Mieten und Pachten, Leasing	275.946	274.946	274.946	274.946
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	880.780	893.163	893.163	893.163
	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	220.200	225.200	228.700	228.700
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.321	741.092	746.092	744.092

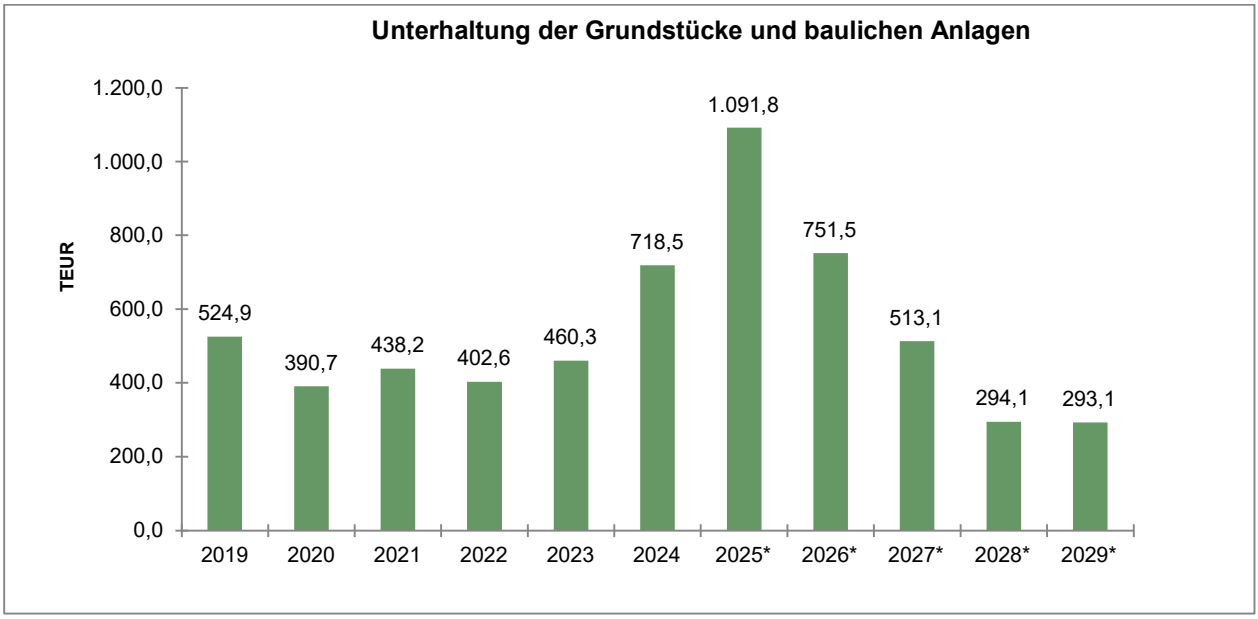
Der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst ein weites Feld verschiedener Leistungen.
So können diese nach Sach- und Dienstleistungen unterschieden werden. Die Dienstleistungen sind dabei in der Regel nicht lagerbar, häufig immateriell und können meist nicht erworben werden. Meistens fallen Erzeugung und Verbrauch zeitlich zusammen. Aufwendungen für Dienstleistungen können beispielsweise Aus- und Fortbildungen sein. Sachleistungen dagegen sich in der Regel lagerbar, materiell und können in der Regel erworben werden. Als Aufwendung für eine Sachleistung wird aber nicht deren Erwerb erfasst, sondern der Verbrauch der entsprechenden Sache, so zum Beispiel bei Salz für den Winterdienst oder (Kalt)Asphalt für die Straßenunterhaltung.

Die Sach- und Dienstleistungen werden aber auch danach unterschieden für welchen Bereich / Kostenart diese angefallen sind. Zum Beispiel, ob diese für die Unterhaltung von baulichen Anlagen oder von Fahrzeugen anfielen.
Im Vergleich zum Mittelwert der vergangenen Jahre in Höhe von 3.321.800 Euro sind die Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2026 mit 4.133.347 Euro weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies liegt u.a. daran, dass dringend notwendige Sanierungen durchzuführen sind und allgemeine Preis- und Energiekostensteigerungen einkalkuliert wurden.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
Sonstige Aufw. für Sach- und DL	680,3	622,7	664,0	731,7	834,6	852,4	933,2	820,3	741,1	746,1	744,1
Aufwendungen für Fahrzeuge	196,0	175,3	205,3	207,4	252,8	274,0	227,0	220,2	225,2	228,7	228,7
Bewirtschaftung Grundstücke	615,3	567,8	590,2	607,8	844,8	872,6	951,7	880,8	893,2	893,2	893,2
Mieten und Pachten	0,3	0,3	0,3	35,0	209,4	163,6	211,0	275,9	274,9	274,9	274,9
Unterhaltung beweglichen Vermögens	119,4	98,0	129,2	125,7	150,0	130,8	162,4	238,0	128,6	130,1	128,6
Unterhaltung so. unbew. Vermögen	804,6	647,7	492,3	620,8	823,9	545,4	981,0	926,7	755,9	727,9	640,9
Unterhaltung d. Grundstücke	524,9	390,7	438,2	402,6	460,3	718,5	1.091,8	751,5	513,1	294,1	293,1

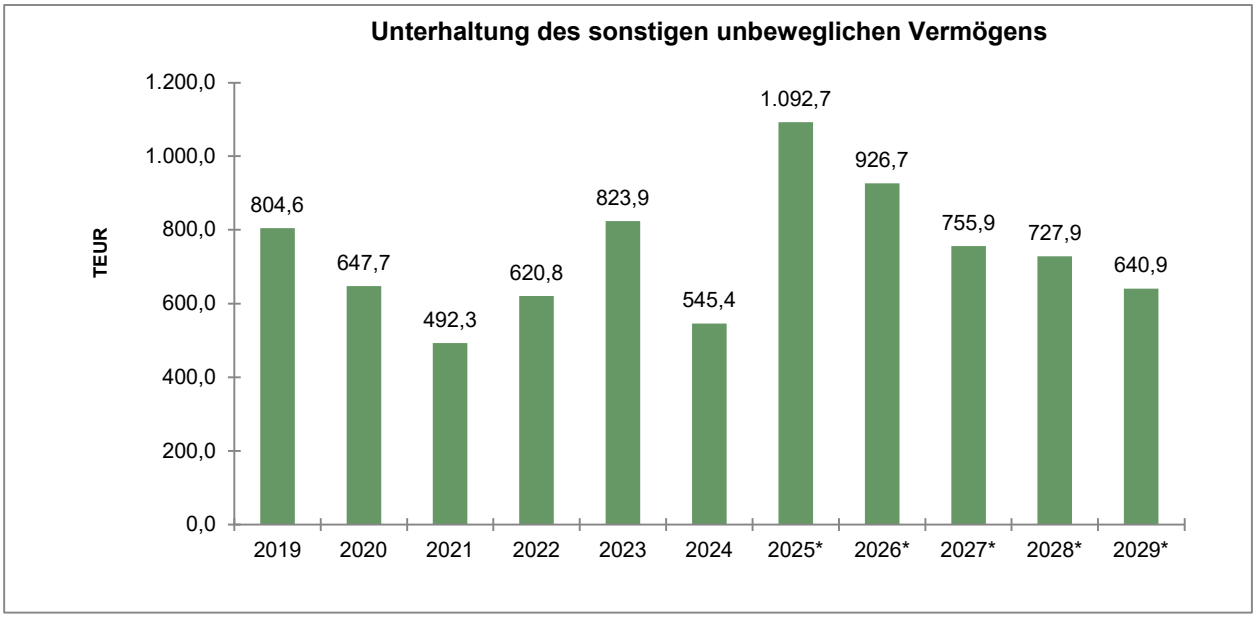
6.3.9.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen



Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind, neben den regelmäßigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und kleineren Reparaturen, folgende Maßnahmen eingeplant:

Produkt	Produktbezeichnung	Jahr	Maßnahme	Betrag
12 60 00 00 00	Brandschutz	2026	Fassadensanierung Feuerwehrgerätehaus Prevorst	10.000 €
21 10 01 00 10	Lichtenbergschule	2026	Ersatzbeschaffung Schulküche	30.000 €
			Rückstauebene	30.000 €
25 21 00 00 00	Archiv	2026	Umzug Archiv	25.000 €
28 10 04 01 10	Bürgerhaus Oberstenfeld	2026	Sanierung Flachdach	20.000 €
28 10 04 02 10	Stiftskeller	2026	Inbetriebnahme Stiftskeller	55.000 €
31 40 01 00 01	Betreutes Wohnen im Stift	2026	Reparaturen	20.000 €
36 50 01 01 20	Kinderhaus Wirbelwind	2026	Erweiterung Garderobe, Renovierung Flur	20.000 €
42.41.00.00.10	Schulsporthalle	2026	Sanierung Geräteraumtore	35.000 €
56 10 00 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	2026	Pflanzung einer Heckenstruktur im Rahmen des Starkregenrisikomanagements	30.000 €

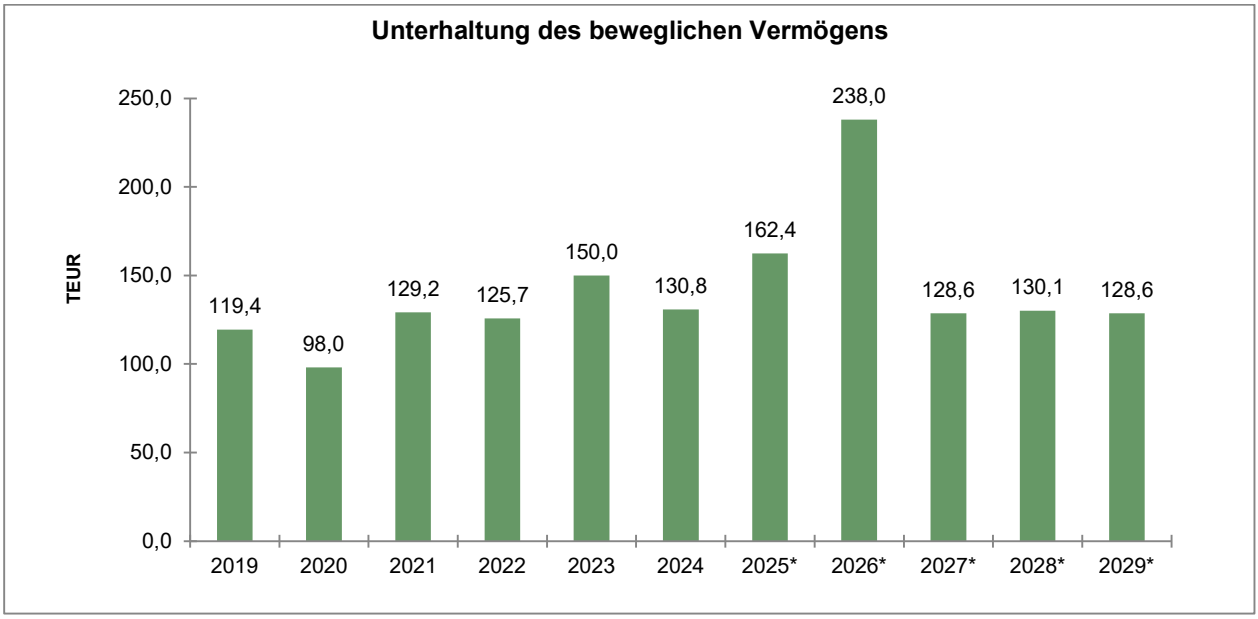
6.3.9.2 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen



Zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden insbesondere in folgenden Bereichen Mittel bereitgestellt:

Produkt	Produktbezeichnung	Jahr	Maßnahme	Betrag
42 41 02 01 00	Freisportanlagen in Oberstenfeld	2026ff	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Mähen, Regeneration, Bewässerung, u.ä.)	20.000 €
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung	2026ff	Allgemeine Unterhaltung der Kanäle und der RÜB Kanalsanierungen in Oberstenfeld aufgrund der Eigenkontrollverordnung	40.000 € 200.000 €
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung	2027 u. 2028	Regenüberlaufbecken 35 u. 38 zu Regenüberläufen umbauen	170.000 €
54 10 01 00 02	Grünflächen an Straßen	2026ff	Pflege von Grünflächen und Bäumen an Straßen	38.000 €
54 10 01 00 00	Gemeindestraßen	2026	Brückensanierung	150.000 €
54 10 01 00 00	Gemeindestraßen	2026ff	Gehwegsanierungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in der Gemeinde Oberstenfeld	50.000 €
54.10.01.00.00	Gemeindestraßen	2027	Parkplatz Küfergasse begradigen	30.000 €
54 10 01 00 06	Straßenbeleuchtung	2025ff	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.000 €
55.10.02.00.00	Freizeitanlagen und Spielflächen	2026	Unterhaltungsmaßnahmen an Spielplätzen	50.000 €

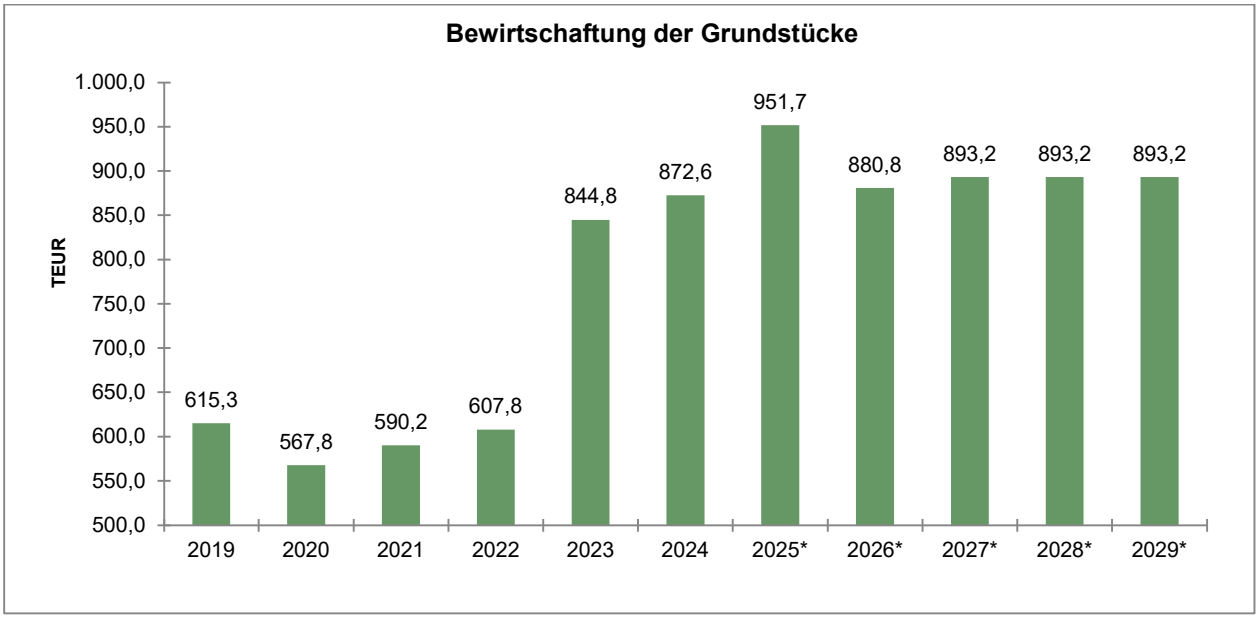
6.3.9.3 Unterhaltung des beweglichen Vermögens



Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden insbesondere im Bereich der Kindertageseinrichtungen, des Brandschutzes und des Bauhofes Mittel eingeplant.

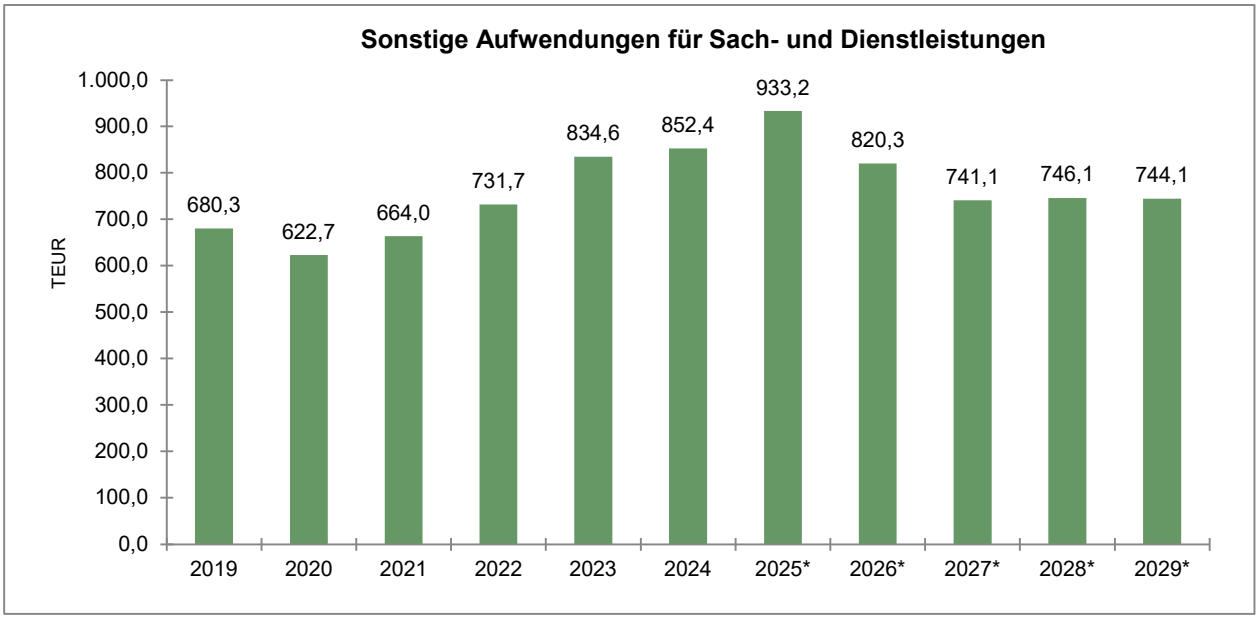
Im Großen und Ganzen setzen sich die Ansätze des Bereiches aber aus einer Vielzahl von Einzelansätzen und Ersatzbeschaffungen zusammen. Außerdem ist im Jahr 2026 im Bereich des Brandschutzes die Umstellung der Atemschutztechnik auf Überdruck in Höhe von 47.000 Euro vorgesehen.

6.3.9.4 Bewirtschaftung der Grundstücke



Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke umfassen neben den Aufwendungen für Energie, die Aufwendungen für Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Gebäudereinigung. Insbesondere aufgrund der steigenden Energie-, Abfall- und Gebäudereinigungskosten ist hier weiterhin mit erhöhten Ansätzen zu rechnen.

6.3.9.5 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

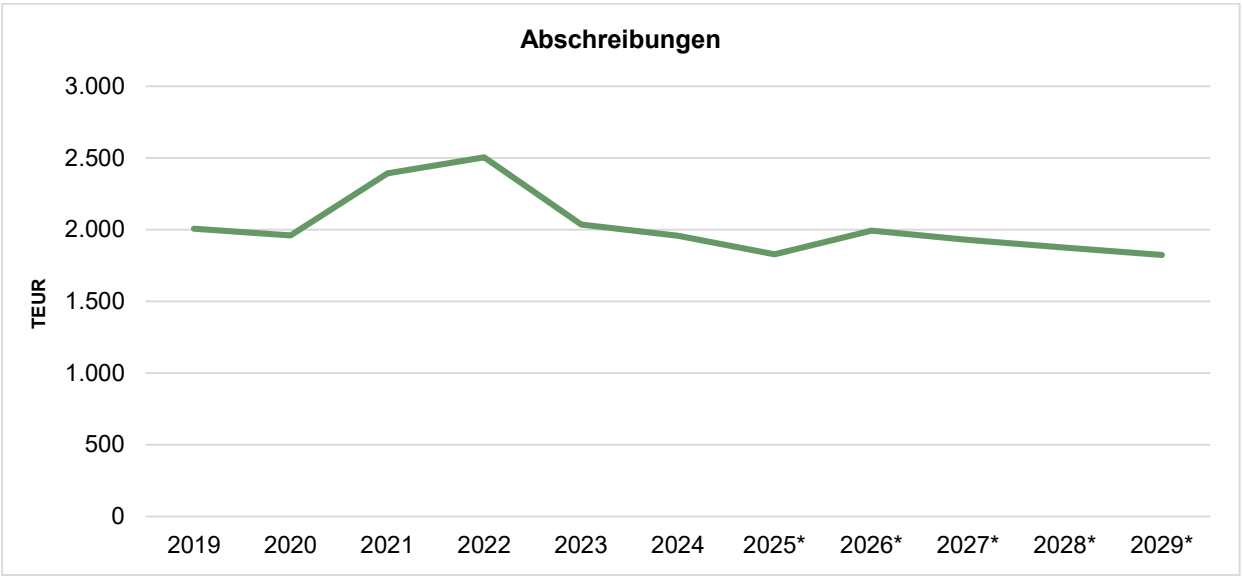


Unter den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden neben der Aus- / Fortbildung und Umschuldung, insbesondere die Aufwendungen für EDV, für Lehr- und Unterrichtsmittel und für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht.

6.3.10 Abschreibungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
15	Abschreibungen	1.993.839	1.929.060	1.874.463	1.824.990

Die Abschreibungen werden voraussichtlich, trotz der Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum geringer.



6.3.11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

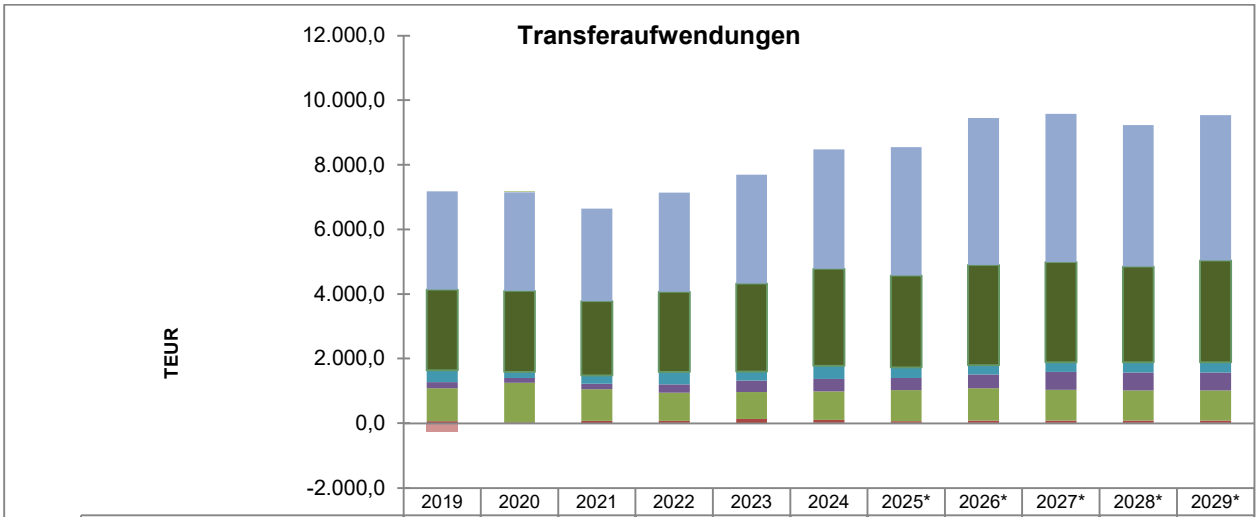
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**78.900**	**150.000**	**180.000**	**190.000**

Das Investitionsprogramm des Finanzplanungszeitraumes wird sich zu großen Teilen nur aus zusätzlichen Darlehensaufnahmen finanzieren lassen. Diese führen zu zusätzlichen Zinsaufwendungen.

6.3.12 Transferaufwendungen

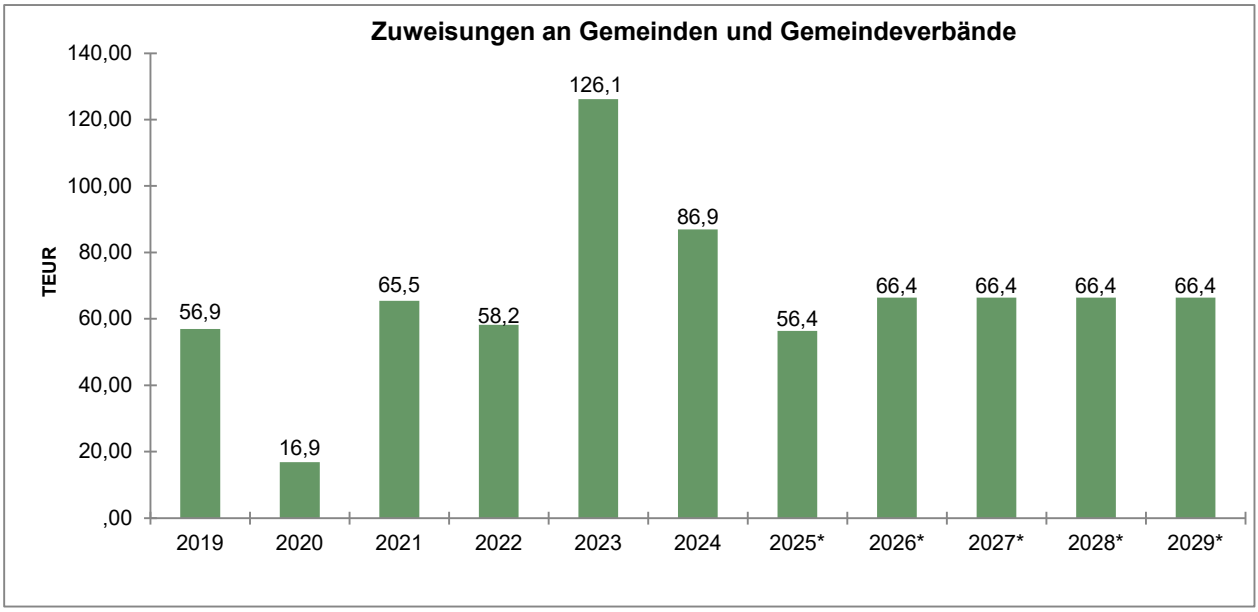
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
17	**Transferaufwendungen**	**9.451.045**	**9.575.949**	**9.231.351**	**9.535.301**
	Zuweisungen an das Land	11.100	15.500	16.700	15.500
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.400	66.400	66.400	66.400
	Zuweisungen an Zweckverbände	1.004.000	952.130	930.180	935.430
	Übrige Zuweisungen und Zuschüsse	427.870	558.944	558.944	555.344
	Gewerbesteuerumlage	287.975	287.975	310.127	310.127
	Finanzausgleichsumlage	3.099.700	3.110.000	2.970.000	3.152.500
	Kreisumlage	4.554.000	4.585.000	4.379.000	4.500.000

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden wie beispielsweise allgemeine Umlagen oder Sozialleistungen. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen.



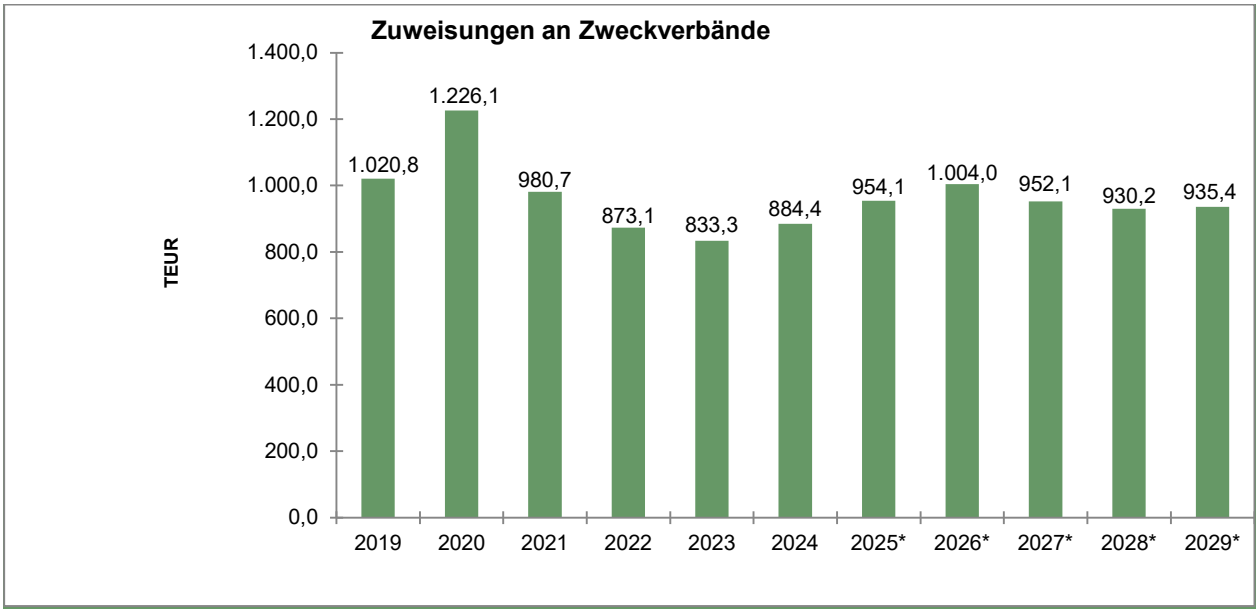
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke		18,0									
Rückstellung FAG-Umlage	-261,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisumlage	3.041,9	3.053,3	2.865,3	3.074,6	3.362,1	3.695,6	3.969,1	4.554,0	4.585,0	4.379,0	4.500,0
Finanzausgleichsumlage	2.498,3	2.500,4	2.302,3	2.470,8	2.723,9	3.002,2	2.845,0	3.099,7	3.110,0	2.970,0	3.152,5
Gewerbesteuerumlage	365,2	193,4	259,3	393,0	284,5	410,7	327,8	288,0	288,0	310,1	310,1
Übrige Zuw. und Zusch.	189,8	149,4	169,7	256,6	353,4	387,0	378,8	427,9	558,9	558,9	555,3
Zuw. an Zweckverbände	1.020,8	1.226,1	980,7	873,1	833,3	884,4	954,1	1.004,0	952,1	930,2	935,4
Zuw. an Gemeinden	56,9	16,9	65,5	58,2	126,1	86,9	56,4	66,4	66,4	66,4	66,4
Zuweisungen an das Land	6,5	7,3	4,1	9,9	4,2	11,7	8,5	11,1	15,5	16,7	15,5

6.3.12.1 Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände



Im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuungskosten von Kindern in Kindertageseinrichtungen wird derzeit davon ausgegangen, dass die Höhe der Zuweisungen an die Gemeinden in etwa auf dem bisherigen Niveau bleiben wird.

6.3.12.2 Zuweisungen an Zweckverbände

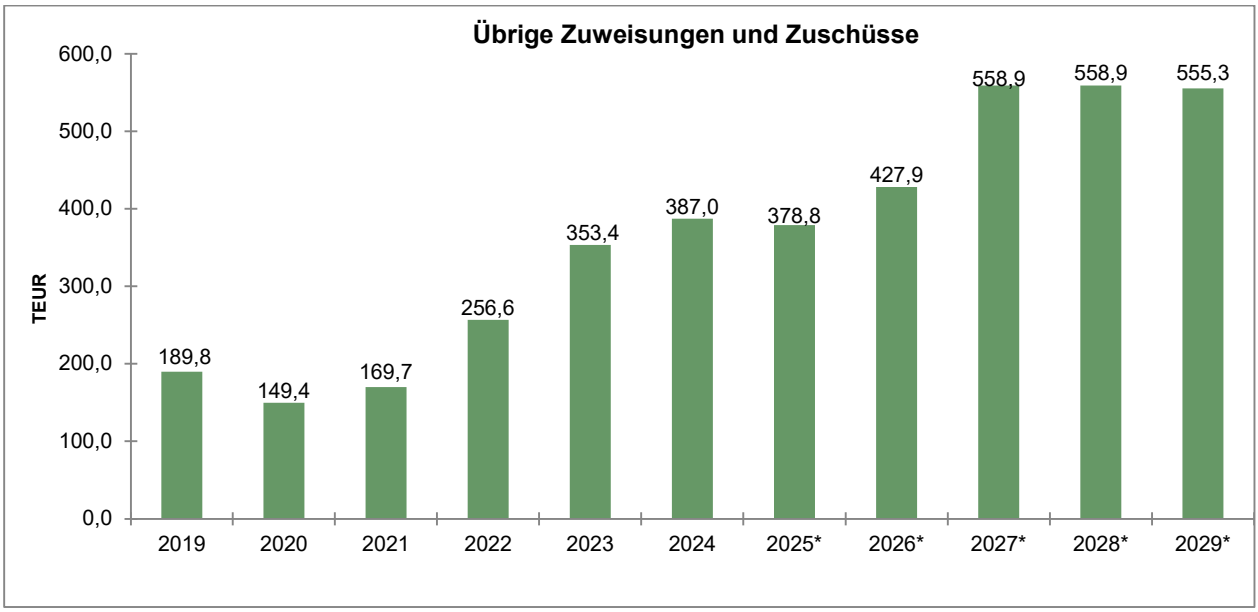


Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gemeinde Oberstenfeld Mitglied mehrerer Zweckverbände. An diese sind in der Regel Umlagen zu deren Finanzierung zu entrichten.

Die Tilgungsumlage, welche die Gemeinde Oebrstenfeld an die Zweckverbände zu leisten hat wurde bis einschließlich dem Jahr 2021 im Ergebnishaushalt verbucht. Dies wurde in der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt der Jahre 2016 - 2020 beanstandet und bereits im Jahresabschluss 2022 korrekt dargestellt. Daher sind die Umlagen des Ergebnishaushalts ab 2022 im Vergleich der Vorjahre geringer. Allerdings sind damit die Umlagen im Finanzhaushalt angestiegen.

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Betrag
51.11.00.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	Umlage an den Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss	52.000 €
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Oberes Bottwartal	651.000 €
55 20 00 00 00	Öffentliche Gewässer	Umlagen an den Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal	22.000 €
57 50 00 00 00	Tourismus	Umlagen an den Verband Region Stuttgart	62.000 €

6.3.12.3 Übrige Zuweisungen und Zuschüsse



Im Haushaltsjahr sollen für verschiedene Bereiche Zuweisungen und Zuwendungen der Gemeinde bereitgestellt werden. Die größten Positionen hierbei sind:

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Betrag
26 20 00 00 00 42 10 00 00 00	Musikpflege Förderung des Sports	Zuwendungen im Zusammenhang mit der Vereinsförderung	70.000 €
36 50 01 01 00 36 50 01 01 99	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Weiterreichung von FAG-Zuschussmitteln an freie Träger; Zuschuss freie Träger (Naturkindergarten)	325.000 €

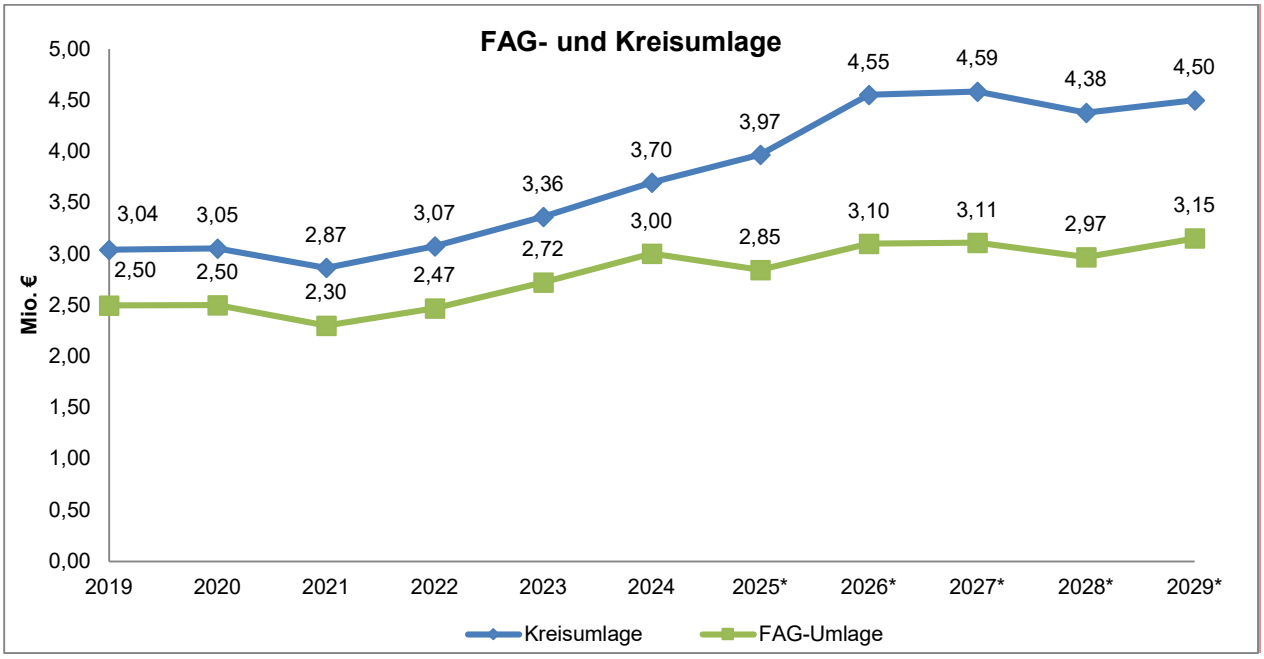
6.3.12.4 Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage wird von einem Umlagesatz von 35 % ausgegangen. Weitere Ausführung zur Höhe der Gewerbesteuerumlage und deren Hintergründen finden sich im Kapitel „Steuern“.

6.3.12.5 Finanzausgleichs- und Kreisumlage

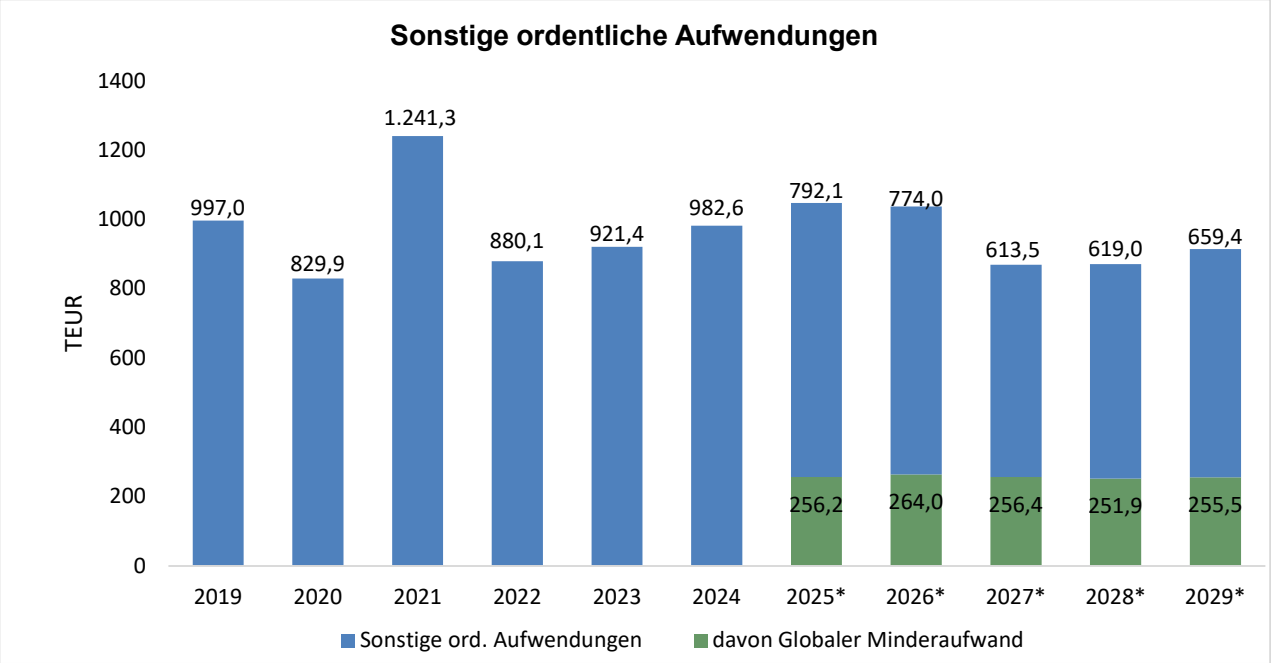
Sowohl die Finanzausgleichs- (FAG-) als auch die Kreisumlage berechnen sich aus einem Prozentsatz, der auf die Steuerkraftsumme einer Gemeinde erhoben wird. Dabei wird mit dem Instrumentarium der FAG-Umlage vor allem die Zielsetzung der Nivellierung von Steuerkraftunterschieden zwischen verschiedenen Gemeinden verfolgt.

Die Kreisumlage wiederum ist eine der Hauptertragsquellen des Landkreises. Im vorliegenden Planentwurf wird von einem Kreisumlagesatz von 33 v.H. ab dem Jahr 2026 ausgegangen.



6.3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**773.987**	**613.509**	**619.025**	**659.417**
	- davon Globaler Minderaufwand	-261.018	-256.390	-251.874	-255.482



Insbesondere für die Erstellung verschiedener Bebauungspläne und Machbarkeitsstudien, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ökopunktekonto sowie einer voraussichtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt werden im Haushaltsjahr 2026 höhere Aufwendungen eingeplant.

6.3.14 Globaler Minderaufwand

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO kann, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen vorgesehen werden.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
18	Globaler Minderaufwand	**-261.018**	**-256.390**	**-251.874**	**-255.482**

Die Kürzungen in den Teilhaushalten sollen in den Teilhaushalten 1 – 5 entsprechend nach deren Volumen vorgenommen werden.

6.4 Finanzhaushalt

6.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

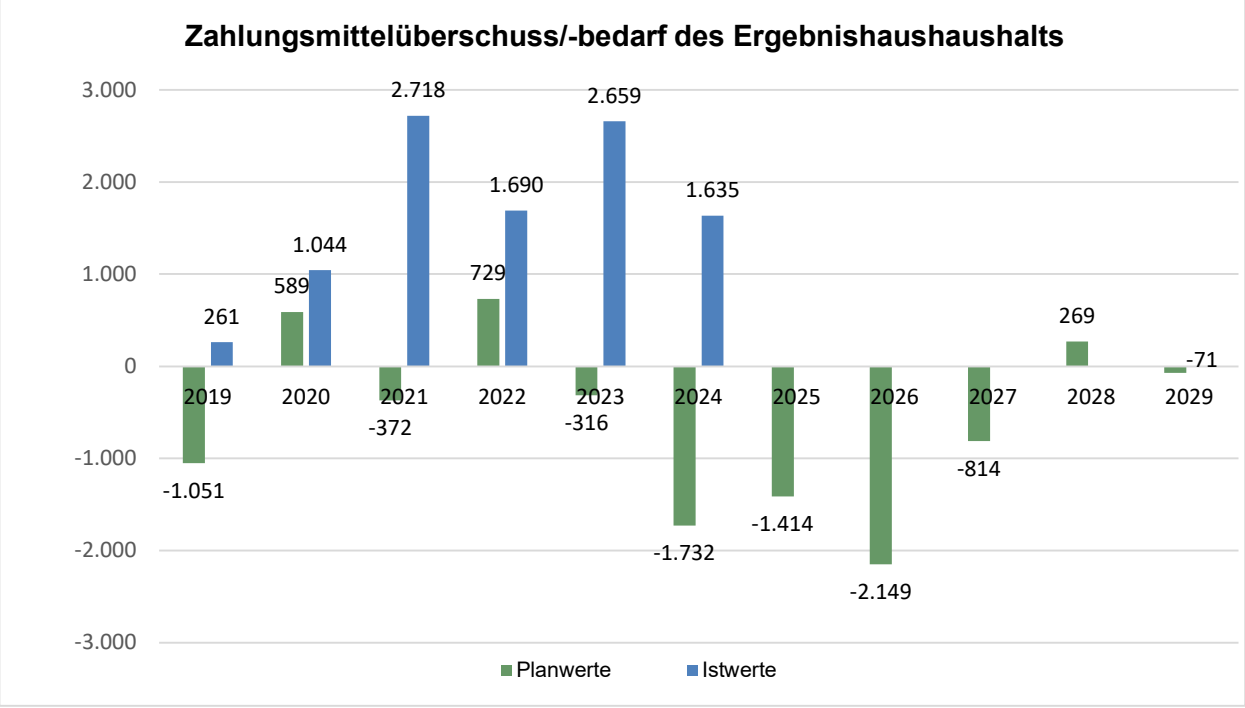
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten all jene Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die im Haushaltsjahr tatsächlich zu Ein- bzw. Auszahlungen führen.

So führen beispielsweise Personalaufwendungen in der Regel auch zu Auszahlungen, während Abschreibungen nur die Abnutzung von bereits zu einem früheren Zeitpunkt bezahlten Vermögensgegenständen darstellen und so nicht direkt zu einer Auszahlung führen.

Bei einer (teilweisen) Erwirtschaftung von Abschreibungen können so in der Regel Zahlungsmittelüberschüsse generiert werden. Diese können in den jeweiligen oder folgenden Haushaltsjahren zur Reinvestition genutzt werden.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.221.289	23.151.019	23.831.811	23.907.323
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.370.628	23.965.510	23.562.489	23.978.701
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaushalts**	**-2.149.339**	**-814.491**	**269.322**	**-71.378**

Im Haushaltsjahr 2026 ist von einem Zahlungsmittelbedarf aus laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.149.339 Euro auszugehen.



6.4.2 Einzahlung und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

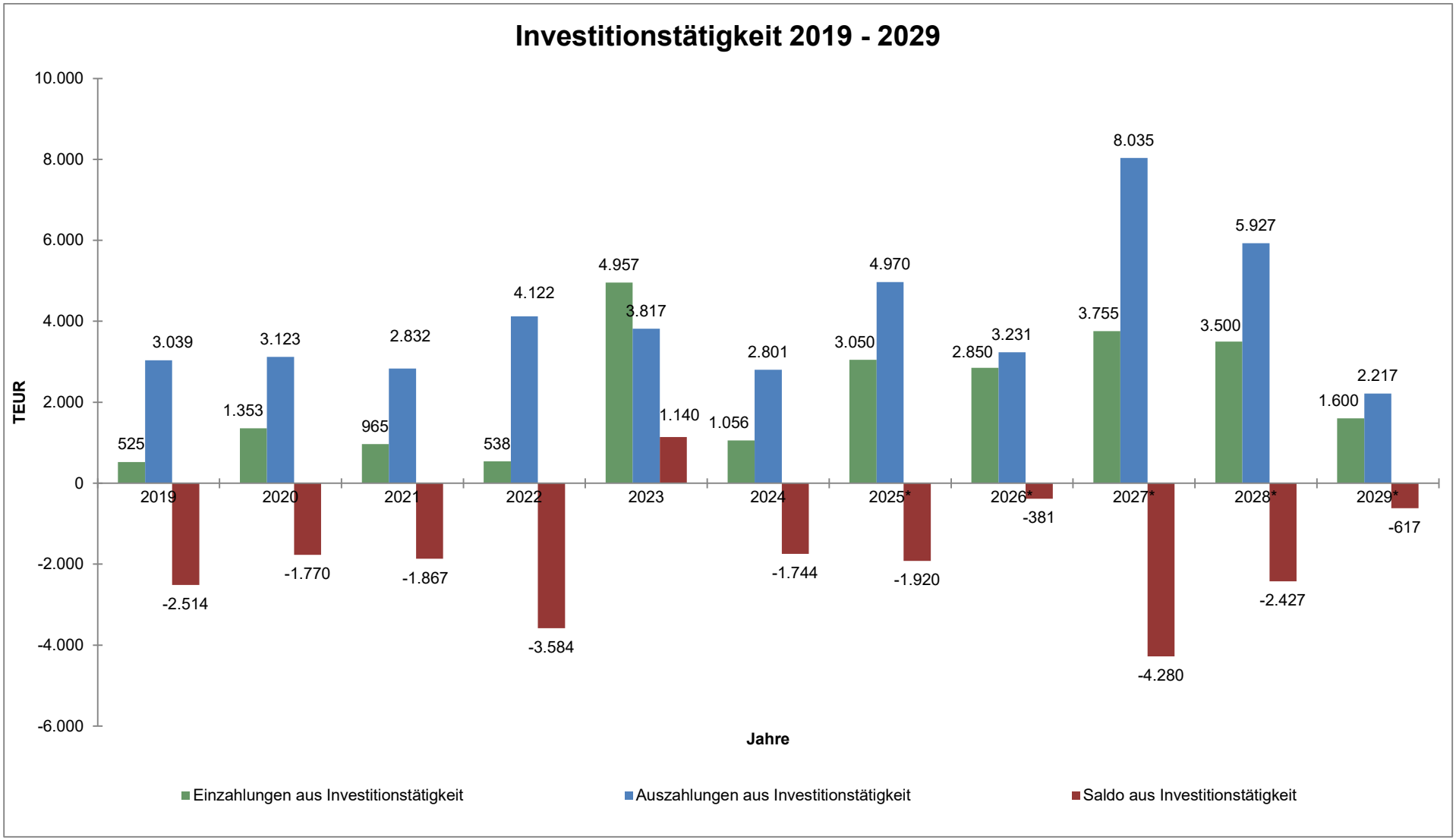
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Finanzplanwerte		
			2027	2028	2029
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000	3.755.000	3.500.000	1.600.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231.300	8.034.700	5.926.700	2.216.700
17	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-381.300**	**-4.279.700**	**-2.426.700**	**-616.700**

In den Jahren 2026 bis 2029 ist mit insgesamt 19,41 Millionen Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auszugehen, während die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 11,35 Millionen Euro zu Buche schlagen dürften.

Das Investitionsprogramm beinhaltet jedoch auch weiterhin Maßnahmen, welche in der vergangenen Haushaltsplanung bereits vorgesehen waren, jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht umgesetzt werden konnten.

Die Schwerpunkte des Investitionsprogrammes bilden dabei:

- Einbau einer Heizungsanlage in der Lichtenbergschule,
- Erschließung des Baugebietes Am Krixenberg,
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen,
- Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Oberstenfeld,
- Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs,
- Sanierung von Straßen und Kanälen.


Investitionstätigkeit 2019 - 2029
TEUR
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
525
3.039
-2.514
1.353
3.123
-1.770
965
2.832
-1.867
538
4.122
-3.584
4.957
3.817
1.140
1.056
2.801
-1.744
3.050
4.970
-1.920
2.850
3.231
-381
3.755
8.035
-4.280
3.500
5.927
-2.427
1.600
2.217
-617
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025*
2026*
2027*
2028*
2029*
Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit

6.4.2.1 Schwerpunkte des Investitionsprogramms

Im Folgenden sollen die Schwerpunkte des Investitionsprogrammes von 2026 - 2029 dargestellt werden. Aus Darstellungsgründen werden Verpflichtungsermächtigungen sowie die Spalte „weitere Jahre“ nicht dargestellt.

711250002100 Maschinen und Fahrzeuge

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Auszahlungen (Anschaffung)	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Saldo	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**

Im Haushaltsjahr 2026 und in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes werden im Bereich des Bauhofs für die Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen, deren Wert über der Wertgrenze von 800 Euro netto liegt, Mittel bereitgestellt.

Dringlichkeit:

Aufgabensphäre: Pflichtaufgabe

Kontinuität: Fortführung bestehender Aufgabe

711330002100 Allgemeiner Grundstücksverkehr

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen (Verkäufe)	400.000	250.000			
Auszahlungen (Erwerb)	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Saldo	**350.000**	**200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**

Im Bereich des Allgemeinen Grundstücksverkehrs werden die regelmäßigen Käufe und Verkäufe von Grundstücken sowie von gemeindlichen Liegenschaften abgewickelt, sofern diese nicht speziellen Maßnahmen wie Bau- oder Gewerbegebieten zuzuordnen sind.

Im Jahr 2026 und 2027 sind Grundstücksverkäufe geplant.

Die Ansätze in Höhe von 50.000 Euro in den Jahren wurden pauschal für Grunderwerb gemeindlicher Grundstücke angesetzt. Diese wären wie folgt zu bewerten:

Abweisbarkeit: Unter Umständen müssen zu Arrondierung oder für Bau- und Entwicklungsmaßnahmen im Laufe eines Jahres Flächen oder Rechte erworben werden.

Dringlichkeit: Teilweise Pflichtaufgabe / Teilweise Freiwillige Aufgabe

Aufgabensphäre: Fortführung bestehender Aufgabe

711330008000 / 711330008700 Baugebiet Am Krixenberg

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlung (Veräußerung)				1.000.000	1.000.000
Auszahlung (Bautätigkeit)	50.000	1.850.000	1.750.000		3.650.000
Saldo	**-50.000**	**-1.850.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**-2.650.000**

Für die Erschließung werden in 2026 bis 2028 insgesamt 3.650.000 Euro für die Planung und Umsetzung eingeplant. An Einzahlungen ist mit insgesamt 3.500.000 Euro zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2029 und 2030 erfolgt.
Die Erschließung selbst kann wie folgt kategorisiert werden:

Abweisbarkeit: Teile der Maßnahme (insb. Grunderwerb) wurden bereits vorfinanziert und verursachen so Kosten

Dringlichkeit:

Aufgabensphäre : Erschließung ist Pflichtaufgabe (§ 123 BauGB)

712600003100 / 712600003600 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlung (Zuwendung)	100.000				100.000
Auszahlung (Anschaffung)	500.000		220.000		720.000
Saldo	**-400.000**		**-220.000**		**-620.000**

Das LF 16/12 der Freiwilligen Feuerwehr Oberstenfeld ist Baujahr 1992. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines solchen Fahrzeuges liegt bei 30 Jahren. Daher wurde im Jahr 2024 den Vergabebeschluss für ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) durch den Gemeinderat der Gemeinde Oberstenfeld gefasst. Die Autragssumme liegt bei 700.364,39 Euro. Gleichzeitig wurde nach Nummer 2 der Anlage zur VwV-Z-Feu eine Zuwendung in Höhe von rund 100.000 Euro bewilligt.

Abweisbarkeit: Vergabebeschluss 21. März 2024 (GR 12/2024)
Fahrzeug soll im Frühjahr 2026 geliefert werden

Dringlichkeit : Ersatzbeschaffung für LF 16/12 alt (Baujahr 1992)

Aufgabensphäre : Pflichtaufgabe

712600004000 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberstenfeld

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlung (Zuwendung)		1.500.000	1.500.000	600.000	3.600.000
Auszahlung (Bautätigkeit)	220.000	3.500.000	3.700.000	2.000.000	9.420.000
Saldo	**-220.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**-1.400.000**	**-5.820.000**

Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits für die Erweiterung/Sanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Oberstenfeld durchgeführt. In 2026 soll die Planung fortgeführt werden, sodass mit der Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich ab dem Jahr 2027 begonnen werden kann.

Abweisbarkeit:	🟠	Feuerwehrbedarfsplan 2023, eingeschränkte Raumkapazität für Fahrzeuge sowie Feuerwehrangehörige (Spinde, Waschräume)
Dringlichkeit:	🔴	Pflichtaufgabe
Aufgabensphäre:	🟠	Fortführung bestehender Aufgabe

712800001100 - Katastrophenschutz

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Auszahlung (Anschaffung)	80.000				80.000
Saldo	**-80.000**				**-80.000**

Im Bereich des Katastrophenschutzes soll eine weitere Netzersatzanlage beschafft werden. Diese Anlage wird voraussichtlich 80.000 Euro kosten. Die Möglichkeit einer Förderung durch das Land Baden-Württemberg wird verwaltungsseitig vor der Anschaffung

Abweisbarkeit:	🟢	
Dringlichkeit:	🟠	Konzept Katastrophenschutz
Aufgabensphäre:	🟠	Aufbau Ausstattung Krisenfall

721100001000 Grundschule - Heizungsanlage und Ganztagesanspruch

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit)	215.000				215.000
Saldo	**-215.000**				**-215.000**

Die Heizungsanlage in der Lichtenbergschule ist seit Anfang 2022 defekt. Seither wird die Grundschule u.a. mit einer mobilen Heizungsanlage beheizt. Im Jahr 2026 soll eine provesorische Heizung eingebaut bzw. beschafft werden.

Außerdem sind weitere Planungskosten für den Einbau einer neuen Heizungsanlage sowie die räumlichen Veränderungen im Bezug auf den Ganztagesanspruch ab dem Schuljahr 2026 / 2027 vorgesehen.

742400001400 Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bottwartal

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Auszahlung (Zuwendung)	85.000	5.000	5.000	5.000	100.000
Saldo	**-85.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-100.000**

Im Haushaltsjahr 2026 ist vom Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bottwartal die Erneuerung der Brunnenleitung sowie die Anschaffung eines Beckensaugers geplant.

Abweisbarkeit	●	Verpflichtung auf Basis Zweckverbandssatzung (Umlagen sind zu entrichten)
Dringlichkeit:	●	Dringlichkeit vonseiten Zwekverband
Aufgabensphäre:	●	Pflichtaufgabe

753600003000 Breitbandausbau Oberstenfeld

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlung (Zuwendung)	**500.000**	**355.000**			**855.000**
Auszahlung (Bautätigkeit)	**500.000**	**450.000**			**950.000**
Saldo		**-95.000**			**-95.000**

In Oberstenfeld und Gronau existieren vereinzelt noch sogenannte „weiße Flecken“, das heißt Gebiete, die keine Breitbandversorgung von mindestens 30 Mbit/s im Download aufweisen. Diese Bereiche gelten als unterversorgt und stehen daher im Fokus von Breitband-Förderprogrammen. In Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Kreisbreitband wurden entsprechende Förderanträge gestellt und bewilligt. Der Bund übernimmt 50 Prozent der Baukosten, das Land beteiligt sich mit 40 Prozent (Auftrag 753600003600). Die restlichen 10 Prozent müssen von der Gemeinde getragen werden. Die Wirtschaftlichkeitslücke für den Breitbandausbau beträgt 947.315,02 Euro.

Abweisbarkeit:	●	Beschluss am 15. Mai 2025 (GR 31/2025): Zuwendungsvertrag mit der Telekom Deutschland GmbH (weiße Flecken)
Dringlichkeit:	●	
Aufgabensphäre:	●	Freiwillige Aufgabe

753800412000 / 754100004000 Straßen- und Kanalsanierung Nußbaumweg

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit Kanal)	296.000				296.000
Einzahlung (Zuwendung Straße)	200.000				200.000
Auszahlung (Bautätigkeit Straße)	321.600				321.600
Saldo	**-417.600**				**-417.600**

Der Zustand des Kanals im Nußbaumweg war bereits Teil des AKP 1996. Der erste Bauabschnitt konnte bereits im Jahr 2025 fertiggestellt werden, im Frühjahr 2026 wird mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme gerechnet. Im Anschluss daran soll die Sanierung der Mathildenstraße sowie dem hinteren Teil der Großbottwarer Straße erfolgen.

Abweisbarkeit: Maßnahme bereits in Umsetzung

Dringlichkeit : Bestandteil im AKP 1996;
Beschluss vom 16. Mai 2024 (GR 33/2024)

Aufgabensphäre : Pflichtaufgabe

753800419000 Inlinersanierungen im Zusammenhang mit der Eigenkontrollverordnung

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit)	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**300.000**
Saldo	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-300.000**

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung werden nach der Auswertung der Kanalbefahrungen voraussichtlich ab 2023 Maßnahmen auf die Gemeinde zukommen. Zum heutigen Zeitpunkt werden dafür Ausgaben in den nächsten Jahren in Höhe von etwa 2 Millionen Euro geschätzt.

Hierbei wird ein großer Teil auf Sofortmaßnahmen und Reparaturen entfallen. Die Kanäle, welche mit Spitzmuffen ausgestaltet sind, sollen jedoch nicht punktuell repariert, sondern durch Inliner-Sanierungen komplett saniert werden. Dies dürften vor allem die Kanäle sein, welche in den 1960er Jahren errichtet wurden. Nach indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten dürften etwa 25 % der Kosten auf diese Art von Kanal entfallen und damit investiv verbucht werden.

Abweisbarkeit: Grundsätzlich sind Schadstellen unmittelbar auszubessern

Dringlichkeit: Ergibt sich aus Befahrung

Aufgabensphäre: Pflichtaufgabe
Fortführung bestehender Aufgabe
Beschluss Kanalsanierungskonzept vom 12. Mai 2022
Vergabe des 1. Bauabschnitts am 9. März 2023
Vergabe des 2. Bauabschnitts am 19. Dezember 2024

754700002600 / 754700002000 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlung (Zuwendungen)	**150.000**	**150.000**			**300.000**
Auszahlung (Bautätigkeit)	**400.000**	**500.000**			**900.000**
Saldo	**-250.000**	**-350.000**			**-600.000**

Aufgrund der Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes müssen die Bushaltestellen im Gemeindegebiet, sofern dies möglich ist und diese nicht vom Nahverkehrsplan ausgenommen sind, barrierefrei ausgestaltet werden. Der Nahverkehrsplan des Landkreises Ludwigsburg nennt dabei verschiedene Haltestellen, welche in diesem Zusammenhang Priorität haben und zuerst ausgebaut werden sollen, verweist aber darauf, dass nicht nur diese Haltestellen umzubauen sind.

Das Land gewährt eine entsprechende Investitionsförderung. Diese wurde in diesen Haushaltsplan bereits aufgenommen. Der Förderbescheid liegt jedoch noch nicht vor.

Abweisbarkeit:	●	Bedingt durch gesetzlichen Anspruch
Dringlichkeit :	●	Maßnahme bisher noch nicht umgesetzt
Aufgabensphäre :	●	Pflichtaufgabe

755200001400 Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Auszahlung (Umlagen)	69.600	50.000	50.000	50.000	**219.600**
Saldo	**-69.600**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-219.600**

Zum Schutz gegen die Hochwassergefahr im Bottwartal sollen durch den Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal für die Städte und Gemeinden Steinheim an der Murr, Großbottwar, Oberstenfeld und Beilstein Anlagen zum Hochwasserschutz errichtet werden. Die Gemeinde Oberstenfeld ist hierbei zu 24 % an den Umlagen beteiligt.

Abweisbarkeit:	●	Verpflichtung auf Basis Zweckverbandssatzung (Umlagen sind zu entrichten)
Dringlichkeit :	●	Dringlichkeit vonseiten Zweckverband
Aufgabensphäre :	●	Pflichtaufgabe

755500002100 Kraftfahrzeuge und Maschinen Forstwirtschaft

Jahre	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Auszahlung (Umlagen)	171.200	1.200	1.200	1.200	174.800
Saldo	**-171.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-174.800**

Im Bereich der Forstwirtschaft ist die Beschaffung von einem fortwirtschaftlichen Fahrzeug im Jahr 2026 vorgesehen. Das Fahrzeug soll mit typischen Geräten für diesen Bereich ausgestattet werden, daher werden Kosten in Höhe von 170.000 Euro erwartet.

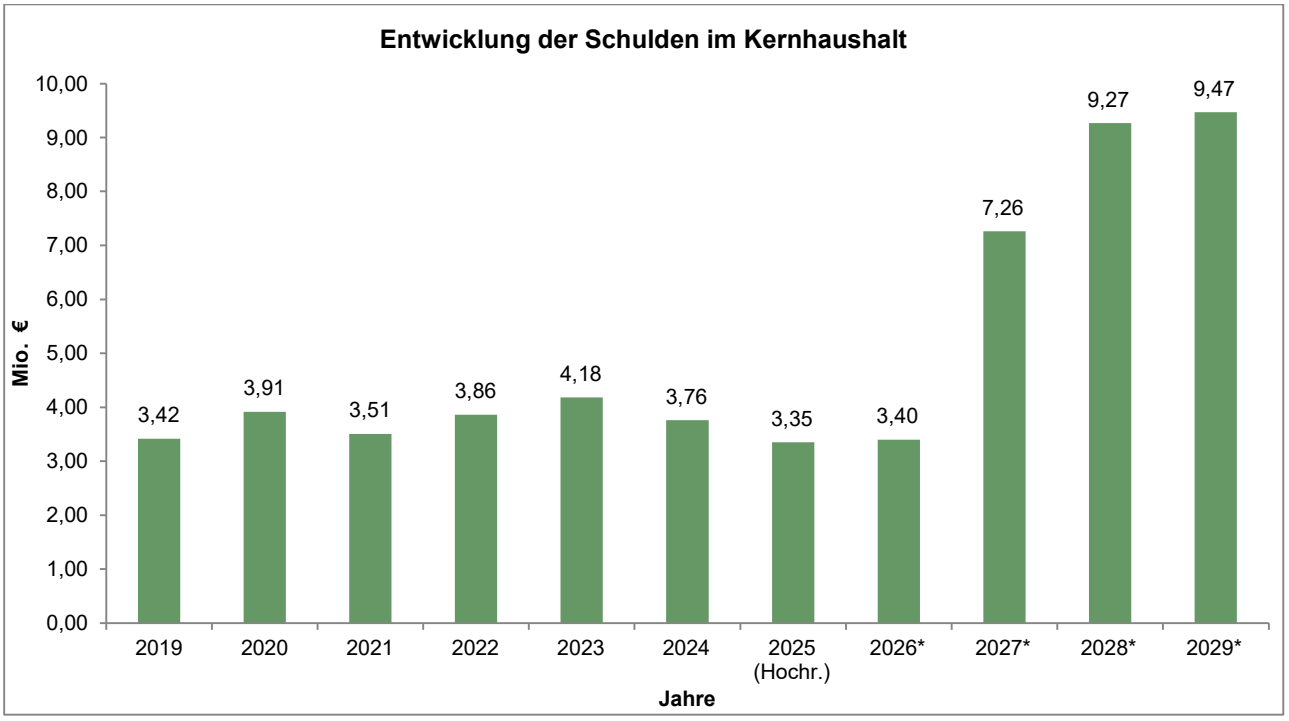
Abweisbarkeit:	●	noch keine Verpflichtung
Dringlichkeit:	●	Änderung Personalsituation Waldarbeiterpartie, derzeitiges Fahrzeug steht in Zukunft nicht mehr zu Verfügung
Aufgabensphäre:	●	Pflichtaufgabe

6.4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Finanzplanwerte		
			2026	2027	2028
33	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	380.000	4.200.000	2.400.000	600.000
34	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	332.000	336.500	396.500	400.000
17	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**48.000**	**3.863.500**	**2.003.500**	**200.000**

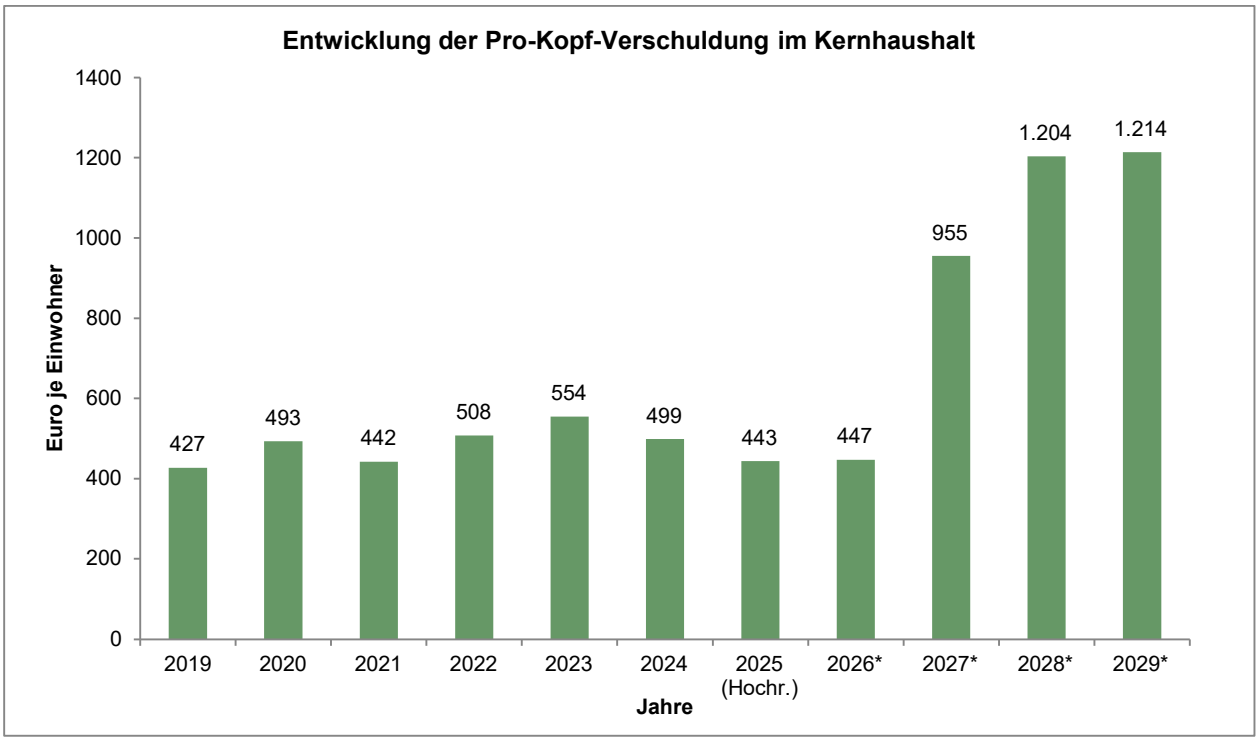
Der Finanzierungsmittelbedarf, der insbesondere aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit entsteht, kann weder aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit noch aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit voll gedeckt werden.

Die Investitionsfinanzierung muss daher vor allem ab 2026 über eine Aufnahme von Krediten gestemmt werden. Durch die vorgesehenen Kreditaufnahmen wird der Handlungsspielraum für die Zukunft jedoch wesentlich eingeschränkt.



Um die entsprechenden Investitionen finanzieren zu können, müssten ab 2026 Kreditneuaufnahmen von insgesamt circa 7,58 Millionen Euro getätigt werden. Diesen Aufnahmen stehen Tilgungen in Höhe von 1,46 Millionen Euro entgegen.

Durch dieses Vorgehen würde der Schuldenstand pro Einwohner mittelfristig betrachtet von 443 Euro im Jahr 2025 für den Kernhaushalt auf bis zu 955 Euro je Einwohner im Jahr 2027 ansteigen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2029) würde die Verschuldung dann 1.214 Euro je Einwohner betragen. Hierbei wurde ab dem Jahr 2022 die Einwohnerzahlen des Zenus 2022 herangezogen. Außerdem wurde im Finanzplan von einem Anstieg der Einwohnerzahlen aufgrund der Quartiersentwicklung Bottwarwiesen sowie den beiden Neubaugebieten ausgegangen. Bei einer steigenden Einwohnerzahl sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung.



Die Verschuldung steht insgesamt unter dem Vorbehalt der Umsetzbarkeit der Maßnahmen und der damit zusammenhängenden Mittelabflüsse im Haushaltsjahr und der Finanzplanung. Sofern in diesem Plan vorgesehene Maßnahmen nicht, nicht in der vorgesehenen Höhe oder nicht in den dargestellten Auszahlungsmodalitäten anfallen, wird die Verschuldung entsprechend geringer ausfallen. Dies war in den letzten Jahren stets der Fall.

6.5 Entwicklung der Liquidität

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das Vorhalten einer gewissen Mindestliquidität auf den Konten der Gemeinde sinnvoll. So können in der Theorie verhältnismäßig teure Überbrückungs- bzw. Kassenkredite vermieden und ein gewisser Freiraum für unvorhergesehene Ereignisse geschaffen werden.

Aus gemeindewirtschaftsrechtlicher Sicht ist das Vorhalten eines Mindestbestandes an liquiden Mitteln sogar vorgeschrieben und in § 89 GemO i.V.m § 22 GemHVO geregelt.

Berechnung der Mindestliquidität für die Gemeinde Oberstenfeld				
Jahr	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2023	20.131.289			
2024	21.613.568	21.613.568		
2025	23.787.107	23.787.107	23.787.107	
2026		24.370.628	24.370.628	24.370.628
2027			23.965.510	23.965.510
2028				23.562.489
Summe	65.531.964	69.771.303	72.123.245	71.898.626
Durchschnitt	21.843.988	23.257.101	24.041.082	23.966.209
x 2 %	**436.880**	**465.142**	**480.822**	**479.324**

Der liquide Mindestbestand beträgt für das Jahr 2026 insgesamt 436.880 Euro.

7 Schlussbemerkungen

7.1 Grundtendenzen

Die kommenden Haushaltsjahre werden nicht einfacher. Die Gemeinde Oberstenfeld wird weiterhin sorgfältig abwägen müssen, welche Aufgaben sie realisieren kann und welche Prioritäten gesetzt werden müssen. Die kommunalen Herausforderungen nehmen nicht ab – im Gegenteil: Die Krisen der vergangenen Jahre ebenso wie aktuelle Entwicklungen haben erneut verdeutlicht, dass Kommunen mit immer komplexeren Anforderungen konfrontiert sind. Gleichzeitig belasten steigende Personal- und Sachkosten die kommunalen Handlungsspielräume erheblich. Hinzu kommt, dass viele zusätzliche Aufgaben und neue gesetzliche Vorgaben – etwa im Bereich der Digitalisierung, des Klimaschutzgesetzes, der Änderungen im Eigenbetriebsrecht oder der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz – auf der Ebene der Kommunen häufig von denselben Mitarbeitenden bearbeitet werden müssen.

7.2 Finanzierung

Da die Gemeinde Oberstenfeld weder aus dem laufenden Zahlungsmittelüberschuss noch aus ausreichender Liquidität die notwendigen Investitionen eigenständig finanzieren kann, muss ein erheblicher Teil des Investitionsprogramms weiterhin über Grundstückserlöse, Investitionszuwendungen und Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Im Herbst 2025 haben Vertreter des Landes und der kommunalen Landesverbände im Finanzministerium ein Finanzpaket für die Kommunen abgestimmt. Dieses sieht unter anderem eine Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse in Höhe von 550 Mio. Euro für die Jahre 2025 und 2026 vor. Die Umsetzung soll unter anderem über die kommunale Investitionspauschale 2026 erfolgen. Darüber hinaus ist eine pauschale Weiterleitung von zwei Dritteln des Sondervermögens des Bundes an die Kommunen vorgesehen. Nach derzeitiger Planung entfallen auf die Gemeinde Oberstenfeld rund 4,9 Mio. Euro, wobei sich der Betrag aufgrund äußerer Faktoren noch verändern kann.

Diese Unterstützung durch Bund und Land ist notwendig und richtig, löst jedoch das strukturelle Kernproblem der kommunalen Unterfinanzierung nicht. Da die bereitgestellten Mittel ausschließlich für Investitionen eingesetzt werden dürfen, tragen sie nicht zum gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich bei.

Die Verschuldung des Kernhaushalts wird nach aktueller Planung von 3,4 Mio. Euro im Jahr 2026 auf rund 9,47 Mio. Euro im Jahr 2029 ansteigen. Wie hoch die tatsächlichen Kreditaufnahmen ausfallen, hängt maßgeblich von der Umsetzungskraft und dem zeitlichen Verlauf des Investitionsprogrammes ab.

7.3 Perspektiven der Gemeinde Oberstenfeld

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzentwicklung werden die Wanderungsgewinne aus dem bereits realisierten Baugebiet Dürren IV sowie dem geplanten Baugebiet Am Krixenberg von hoher Bedeutung sein. Sie können langfristig dazu beitragen, die bestehende überdurchschnittlich ausgebaute Infrastruktur auf heutigem Niveau zu erhalten, zumal die Gemeinde Oberstenfeld landesweit zu den Kommunen mit unterdurchschnittlichen Steuereinnahmen zählt.

Kurzfristig werden aus diesen Baugebieten jedoch noch keine nennenswerten laufenden Mehreinnahmen generiert. Neue Einwohner wirken sich im Finanzausgleich erstmals im Folgejahr nach dem Stichtag 30. Juni aus; Zuzüge im Jahr 2026 erhöhen damit frühestens 2027 die Zuweisungen. In der Einkommensteuer dauert der Effekt noch länger, da die Schlüsselzahlen alle drei Jahre anhand einer fünf Jahre zurückliegenden Statistik bestimmt werden. Einwohner, die 2025 zuziehen, werden somit erst bei der Festsetzung im Jahr 2030 berücksichtigt.

7.3.1 Aufgabenkritik

Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg verpflichtet die Gemeinden, ihre Haushaltswirtschaft so auszurichten, dass die dauerhafte Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft werden daher – selbst bei gleichbleibenden oder steigenden Einwohnerzahlen – verstärkt prüfen müssen, welche Aufgaben zwingend zu erfüllen sind und welche optionalen Leistungen künftig noch erbracht werden können.

Dabei ist klar zwischen verpflichtenden und freiwilligen Aufgaben zu unterscheiden. Pflichtaufgaben dürfen durch freiwillige Leistungen nicht beeinträchtigt werden. Neben der Frage, welche Aufgaben erfüllt werden, gewinnt auch die Frage, wie diese Aufgaben effizient erfüllt werden können, weiter an Bedeutung. Begrenzte Finanz- und Personalressourcen erfordern verstärkt Synergien, Prozessoptimierungen und Kooperationen.

Dies gilt ebenso für die Zweckverbände, an denen die Gemeinde beteiligt ist. Steigende Umlagen können nur begrenzt kompensiert werden. Auch hier müssen Aufgaben, Strukturen sowie die Art der Leistungserbringung kritisch hinterfragt werden.

7.3.2 Aufgabenerfüllung und Kostendeckung

Im Rahmen ihrer Aufgaben vereinnahmen die Gemeinden neben ihren Steuern auch Gebühren und privatrechtliche Entgelte. Im Gegensatz zu den Gebühren und privatrechtlichen Entgelten steht den Steuern kein Anspruch auf eine Gegenleistung, also kein direkter Gegenwert, entgegen.

Die Gemeindeordnung trägt diesem Umstand insofern Rechnung, als dass sie die Reihenfolge, in der Erträge und Einzahlungen zu erzielen sind, klar regelt:

Zunächst einmal sind die notwendigen Erträge und Einzahlungen

- aus sonstigen Erträgen und Einzahlungen, dann
- aus Entgelten für ihre Leistungen und erst danach
- aus Steuern zu beschaffen.

Für die Gemeinde Oberstenfeld bedeutet dies, künftig noch konsequenter auf eine angemessene Kosten- und Gebührenkalkulation zu achten und wo erforderlich kostendeckende Entgelte einzuführen bzw. fortlaufend anzupassen.

7.4 Fazit

Viele der aktuellen Herausforderungen haben inzwischen einen langfristigen Charakter angenommen. Die Situation der Kommunen wirkt seit Jahren im Kern unverändert und hat sich gleichzeitig in vielerlei Hinsicht zugespitzt: Fachkräftemangel, steigende Anforderungen in nahezu allen Aufgabenfeldern und ein zunehmend eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum prägen die Lage.

Der Haushaltsplan 2026 entsteht erneut unter hoher Unsicherheit. Die finanzielle Entwicklung bis 2029 ist als kritisch und volatil einzuschätzen. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden; die Unterdeckung von rund 3,05 Millionen Euro im Jahr 2026 sowie die negativen Ergebnisse der Folgejahre unterstreichen die prekäre Lage. Die Ausgabenseite wächst deutlich stärker als die Ertragsseite. Steigende Kosten stehen keinen zusätzlichen Leistungen gegenüber, und eine automatische Gegenfinanzierung existiert nicht. Die Aufgaben der Gemeinde fallen unabhängig von der Ertragslage an.

Zusätzlich belasten die Auswirkungen des Zensus 2022 sowie die beschlossene Erhöhung der Kreisumlage das Ergebnis erheblich. Bereits bei der Planung wurden sämtliche Maßnahmen des Investitionsprogramms kritisch auf ihre Notwendigkeit und Umsetzbarkeit geprüft. Der Fokus im Haushaltsjahr und der Finanzplanung liegt auf der Sanierung bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Oberstenfeld.

Eine generationengerechte Haushaltspolitik erfordert eine ausgewogene Balance zwischen Investitionen und Verschuldung. Konsolidierungsmaßnahmen müssen weiterhin konsequent verfolgt werden. Hierbei wird es nicht ausreichen, lediglich einzelne Ansätze zu reduzieren; vielmehr sind auch strukturelle Doppelungen – bedingt durch die Ortsteile der Gemeinde – systematisch zu analysieren und gegebenenfalls abzubauen. Die Einrichtung einer Haushaltsstrukturkommission aus Verwaltung und Gemeinderat kann dabei ein wichtiges Instrument zur Weiterentwicklung des bestehenden Konsolidierungskonzeptes sein.

Klar ist jedoch: Ohne zusätzliche Unterstützung von Bund und Land können keine weiteren Aufgaben übernommen oder bestehende Aufgaben ausgebaut werden. Die Belastungsgrenze ist überschritten, was sich klar in den negativen Planergebnissen zeigt. Die Gemeinde hat im Haushalt ausschließlich zwingend notwendige Maßnahmen berücksichtigt; für wünschenswerte, aber verzichtbare Vorhaben fehlen die Mittel.

Daher gilt mehr denn je: Nicht alles, was wünschenswert ist, ist finanziell machbar. Jede einzelne Investition und jede laufende Aufwendung muss hinsichtlich Notwendigkeit, Umfang, Dringlichkeit, Umsetzbarkeit und Folgekosten sorgfältig geprüft werden. Nur mit konsequentem Handeln, klaren Prioritäten und einem gemeinsamen Verständnis für die finanzielle Realität kann die Gemeinde Oberstenfeld die kommenden Herausforderungen meistern.

Oberstenfeld, November 2025

Leiterin Amt für Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.232.418,27	11.696.505	12.104.000	12.779.000	13.217.000	13.528.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.473.961,05	7.029.273	6.425.800	6.624.800	6.853.300	6.598.212
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	495.770,51	548.692	470.997	452.721	439.308	416.274
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.528.137,51	2.268.300	2.352.922	2.369.820	2.378.320	2.387.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834.633,48	692.794	732.224	741.884	751.684	751.884
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.681,87	392.490	360.015	345.015	341.007	351.007
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.484,76	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	449.980,97	219.663	214.663	214.663	214.663	214.663
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.454.068,42**	**22.896.716**	**22.711.621**	**23.578.903**	**24.246.282**	**24.298.760**
12	-	Personalaufwendungen	-8.472.273,67	-9.584.053	-9.692.331	-9.837.728	-9.985.305	-10.135.067
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.557.230,86	-4.498.080	-4.113.347	-3.531.934	-3.294.934	-3.203.434
15	-	Abschreibungen	-1.956.238,75	-1.828.711	-1.993.839	-1.929.060	-1.874.463	-1.824.990
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.468,22	-117.000	-78.900	-150.000	-180.000	-190.000
17	-	Transferaufwendungen	-8.478.489,90	-8.539.746	-9.451.045	-9.575.949	-9.231.351	-9.535.301
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.643,16	-792.070	-773.987	-613.509	-619.025	-659.417
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.529.344,56**	**-25.359.660**	**-26.103.449**	**-25.638.180**	**-25.185.078**	**-25.548.209**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.276,14**	**-2.462.944**	**-3.391.828**	**-2.059.277**	**-938.796**	**-1.249.449**
21	+	Außerordentliche Erträge	484.109,81	0	340.000	71.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**484.109,81**	**0**	**340.000**	**71.000**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**408.833,67**	**-2.462.944**	**-3.051.828**	**-1.988.277**	**-938.796**	**-1.249.449**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	75.276,14	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-484.109,81	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-973.801	-1.889.169	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-1.489.143	-1.162.659	-3.150.936	-4.089.732	-5.339.181
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.573.985,90	11.696.505	12.104.000	0	12.779.000	13.217.000	13.528.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473.069,83	7.029.273	6.425.800	0	6.624.800	6.853.300	6.598.212
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.636.551,96	2.293.300	2.333.750	0	2.394.820	2.403.320	2.412.220
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827.027,22	692.794	732.224	0	741.884	751.684	751.884
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.675,32	392.490	360.015	0	345.015	341.007	351.007
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.357,50	49.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240.607,83	219.500	214.500	0	214.500	214.500	214.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.248.275,56**	**22.372.862**	**22.221.289**	**0**	**23.151.019**	**23.831.811**	**23.907.323**
10	-	Personalauszahlungen	-8.474.368,24	-9.584.053	-9.692.331	0	-9.837.728	-9.985.305	-10.135.067
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.745.165,13	-4.498.080	-4.113.347	0	-3.531.934	-3.294.934	-3.203.434
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-87.222,01	-117.000	-78.900	0	-150.000	-180.000	-190.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.362.146,64	-8.539.746	-9.451.045	0	-9.575.949	-9.231.351	-9.535.301
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-944.665,76	-1.048.228	-1.035.005	0	-869.899	-870.899	-914.899
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.613.567,78**	**-23.787.107**	**-24.370.628**	**0**	**-23.965.510**	**-23.562.489**	**-23.978.701**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.634.707,78**	**-1.414.245**	**-2.149.339**	**0**	**-814.491**	**269.322**	**-71.378**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.250,00	250.000	950.000	0	3.005.000	3.500.000	600.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	921.910,00	2.400.000	1.900.000	0	750.000	0	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	284,77	400.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.056.444,77**	**3.050.000**	**2.850.000**	**0**	**3.755.000**	**3.500.000**	**1.600.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.720,37	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.715.745,46	-3.471.800	-2.087.600	-5.100.000	-7.880.000	-5.530.000	-2.080.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-402.725,15	-849.750	-926.300	0	-32.200	-241.200	-21.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-80.901,70	-367.412	-4.100	0	-7.500	-9.500	-9.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-304.013,22	-231.000	-163.300	0	-65.000	-61.000	-56.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.547,02	0	0	0	0	-35.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.800.652,92**	**-4.969.962**	**-3.231.300**	**-5.100.000**	**-8.034.700**	**-5.926.700**	**-2.216.700**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.744.208,15**	**-1.919.962**	**-381.300**	**-5.100.000**	**-4.279.700**	**-2.426.700**	**-616.700**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-109.500,37**	**-3.334.207**	**-2.530.639**	**-5.100.000**	**-5.094.191**	**-2.157.378**	**-688.078**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	299.639,30	1.800.000	380.000	0	4.200.000	2.400.000	600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-560.433,43	-409.710	-332.000	0	-336.500	-396.500	-400.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-260.794,13**	**1.390.290**	**48.000**	**0**	**3.863.500**	**2.003.500**	**200.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-370.294,50**	**-1.943.917**	**-2.482.639**	**-5.100.000**	**-1.230.691**	**-153.878**	**-488.078**
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	5.596.912	0	3.113.973	1.882.982	1.728.804
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen - Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	(Nettoressourcenbedarf/-überschuss ∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	87.410	365.000	-2.784.862	-824.280	-5.900	-530.384	3.894.300	-608.500	-20.082	-427.299
PROD12	Sicherheit und Ordnung	154.086	7.500	-352.630	-255.165	-10.850	-303.754	0	-228.900	-10.594	-1.000.307
PROD1260	Brandschutz	65.560	0	-47.237	-201.480	-2.500	-194.592	0	-38.800	-8.730	-427.779
PROD21	Schulträgeraufgaben	77.228	0	-411.504	-333.890	-1.495	-585.662	0	-257.900	-140.066	-1.653.289
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-5.031	-26.800	0	-1.372	0	-9.700	-35	-42.938
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-5.342	0	-12.000	-60	0	-2.300	0	-19.702
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	9.140	2.000	-212.667	-44.435	0	-19.591	0	-52.100	-573	-318.225
PROD28	Sonstige Kulturpflege	56.837	0	-69.232	-177.110	-840	-128.768	0	-142.400	-44.431	-505.944
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	-300	-300	0	0	-300	0	-900
PROD31	Soziale Hilfen	383.761	0	-72.401	-396.870	-10.765	-117.778	0	-123.200	-50.403	-387.655
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.190.449	0	-5.075.316	-322.061	-402.500	-195.868	127.900	-1.253.500	-58.628	-4.989.524
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.170.939	0	-4.824.795	-293.506	-399.900	-189.068	127.900	-1.214.500	-58.628	-4.681.558
PROD42	Sport und Bäder	187.113	0	-118.719	-282.590	-229.000	-183.522	0	-135.700	-60.034	-822.452
PROD4240	Bäder	90.000	0	-80.557	0	-171.000	-19.022	0	-43.500	-5.412	-229.491
PROD4241	Sportstätten	97.113	0	-36.390	-282.280	0	-163.714	0	-80.500	-54.613	-520.384

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen - Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	(Nettoressourcenbedarf/-überschuss ∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.466	0	-29.078	-14.100	-87.000	-59.692	0	-30.600	-3.602	-222.605
PROD52	Bauen und Wohnen	141.700	0	-128.273	-96.380	0	-16.651	44.200	-129.000	-3.686	-188.091
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.508.126	231.000	-142.698	-294.270	-662.000	-370.788	0	45.400	-75.803	238.968
PROD5330	Wasserversorgung	90.000	0	-63.340	0	0	0	0	-43.100	0	-16.440
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.412.988	0	-68.754	-253.970	-662.000	-341.492	0	113.300	-68.975	131.098
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	220.392	0	-23.059	-490.040	0	-282.593	0	-702.700	-28.859	-1.306.858
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	864	0	-890	-740	0	-11.193	0	-1.000	-562	-13.522
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	468.519	163	-196.238	-372.196	-22.450	-173.395	0	-372.100	-26.196	-693.893
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	143.155	53	-35.131	-45.470	0	-28.439	0	-125.700	-16.512	-108.044
PROD56	Umweltschutz	0	0	-6.565	-32.500	0	-5.900	0	-4.600	0	-49.565
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	126.729	0	-58.716	-150.360	-64.270	-53.066	89.900	-148.200	-11.842	-269.825
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.729.000	12.104.000	0	0	-7.941.675	182.118	0	0	0	9.073.443
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.729.000	12.104.000	0	0	-7.941.675	0	0	0	0	8.891.325
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	182.118	0	0	0	182.118
	Summe	10.341.958	12.709.663	-9.692.331	-4.113.347	-9.451.045	-2.846.726	4.156.300	-4.156.300	-534.833	-3.586.661

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-3.931.132	1.900.000	-126.000	-2.157.132	0	0	-2.157.132	-3.600.000
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-653.405	100.000	-806.500	-1.359.905	0	0	-1.359.905	0
PROD1260	Brandschutz	-283.037	100.000	-725.000	-908.037	0	0	-908.037	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-847.899	0	-237.600	-1.085.499	0	0	-1.085.499	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-32.481	0	0	-32.481	0	0	-32.481	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-17.402	0	0	-17.402	0	0	-17.402	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd. Einrichtungen	-261.562	0	0	-261.562	0	0	-261.562	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-209.182	0	-6.000	-215.182	0	0	-215.182	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
PROD31	Soziale Hilfen	-121.616	0	0	-121.616	0	0	-121.616	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.683.032	0	-19.000	-3.702.032	0	0	-3.702.032	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-3.414.066	0	-19.000	-3.433.066	0	0	-3.433.066	0
PROD42	Sport und Bäder	-504.179	0	-85.000	-589.179	0	0	-589.179	0
PROD4240	Bäder	-161.557	0	-85.000	-246.557	0	0	-246.557	0
PROD4241	Sportstätten	-281.970	0	0	-281.970	0	0	-281.970	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-175.678	0	0	-175.678	0	0	-175.678	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-86.203	0	0	-86.203	0	0	-86.203	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	470.542	500.000	-927.600	42.942	0	0	42.942	-750.000
PROD5330	Wasserversorgung	26.660	0	0	26.660	0	0	26.660	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	265.776	0	-427.600	-161.824	0	0	-161.824	-750.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-493.499	350.000	-771.600	-915.099	0	0	-915.099	-750.000
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-9.130	150.000	-400.000	-259.130	0	0	-259.130	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-196.129	0	-245.800	-441.929	0	0	-441.929	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	86.604	0	0	86.604	0	0	86.604	0
PROD56	Umweltschutz	-44.965	0	0	-44.965	0	0	-44.965	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-173.342	0	-6.200	-179.542	0	0	-179.542	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.812.425	0	0	8.812.425	380.000	-332.000	8.860.425	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.891.325	0	0	8.891.325	0	0	8.891.325	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-78.900	0	0	-78.900	380.000	-332.000	-30.900	0
	Summe	-2.149.339	2.850.000	-3.231.300	-2.530.639	380.000	-332.000	-2.482.639	-5.100.000

Gemeinde Oberstenfeld – Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 1
Allgemeine Verwaltung

11 10	Steuerung
11 11	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung
11 12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11 14	Zentrale Funktionen
11 20	Organisation und EDV
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung / Kasse
11 23	Justiziariat
11 25-01	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 26	Zentrale Dienstleistungen
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 32	Abgabewesen

TH01 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.838,29	27.800	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063,07	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319,55	100	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.282,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.965,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	165,01	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.969,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**205.603,86**	**100.963**	**94.213**	**94.213**	**94.213**	**94.213**
12	-	Personalaufwendungen	-2.001.813,84	-2.334.796	-2.295.192	-2.329.624	-2.364.564	-2.400.031
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.547,70	-604.675	-564.260	-544.812	-545.312	-544.812
15	-	Abschreibungen	-144.281,36	-89.556	-87.113	-80.115	-78.298	-60.994
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-222,36	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.843,79	-5.844	-5.900	-6.014	-6.014	-6.014
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.770,23	-360.915	-407.890	-390.485	-390.485	-390.485
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.049.479,28**	**-3.395.786**	**-3.360.355**	**-3.351.050**	**-3.384.672**	**-3.402.336**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.843.875,42**	**-3.294.823**	**-3.266.142**	**-3.256.837**	**-3.290.459**	**-3.308.123**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.430.699,58	3.363.443	3.420.900	3.489.280	3.559.060	3.630.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-492.392,06	-448.292	-492.400	-502.220	-512.270	-522.500
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.619,60	-11.284	-10.139	-8.699	-7.318	-6.135
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.924.687,92**	**2.903.867**	**2.918.361**	**2.978.361**	**3.039.472**	**3.101.555**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.812,50**	**-390.955**	**-347.781**	**-278.475**	**-250.987**	**-206.567**

TH01 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	142.728,75	95.900	89.150	0	89.150	89.150	89.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.963.894,07	-3.306.230	-3.273.242	0	-3.270.935	-3.306.375	-3.341.342
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.821.165,32**	**-3.210.330**	**-3.184.092**	**0**	**-3.181.785**	**-3.217.225**	**-3.252.192**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.150,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.997,91	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.038,12	0	0	0	0	-35.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-204.036,03**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-45.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-192.886,03**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-45.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.014.051,35**	**-3.290.330**	**-3.194.092**	**0**	**-3.191.785**	**-3.262.225**	**-3.262.192**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung:
Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse.

Produkte:
11.10.00.00.00 Steuerung
11.10.00.10.00 Steuerung: Klausuren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.852,37	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.688,66	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.541,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-126.508,63	-134.290	-139.168	-141.256	-143.375	-145.525
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.490,49	-10.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	-	Transferaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.580,17	-57.930	-52.190	-52.190	-52.190	-52.190
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-226.779,29**	**-202.820**	**-200.158**	**-202.246**	**-204.365**	**-206.515**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-202.238,26**	**-202.820**	**-200.158**	**-202.246**	**-204.365**	**-206.515**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	256.282,69	241.542	256.300	261.430	266.660	271.990
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.211,17	-65.510	-60.200	-61.400	-62.630	-63.880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**196.071,52**	**176.032**	**196.100**	**200.030**	**204.030**	**208.110**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.166,74**	**-26.788**	**-4.058**	**-2.216**	**-335**	**1.595**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 500 Euro Pauschalansatz für die Beschaffung von beweglichem Vermögen
- 6.000 Euro für Fort- und Weiterbildung des Bürgermeisters
- 1.000 Euro für Ehrungen und ähnliches

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 200 Euro Beiträge Notfallseelsorge

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 40.000 Euro Ehrenamtliche Entschädigung für Ortschafts- und Gemeinderäte
- 6.500 Euro Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
- 500 Euro Beitrag Hospizstiftung
- 2.000 Euro Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- 2.500 Euro Aufwendungen für Diensttelefone, Büromaterial, Drucker

TH01 Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	23.210,35	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.937,07	-202.820	-200.158	0	-202.246	-204.365	-206.515
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.726,72**	**-202.820**	**-200.158**	**0**	**-202.246**	**-204.365**	**-206.515**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-200.726,72**	**-202.820**	**-200.158**	**0**	**-202.246**	**-204.365**	**-206.515**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1111 Organisation und .Dokument. komm. Willensb.

Kurzbeschreibung:
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Ziele:
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Produkte:
11.11.00.00.00 Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-61.789,22	-65.379	-66.955	-67.960	-68.979	-70.013
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.934,10	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.911,51	-4.370	-2.600	-2.608	-2.608	-2.608
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-69.634,83**	**-74.049**	**-73.955**	**-74.968**	**-75.987**	**-77.021**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-69.634,83**	**-74.049**	**-73.955**	**-74.968**	**-75.987**	**-77.021**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.691,37	73.701	75.700	77.210	78.750	80.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.566,21	-18.829	-21.600	-22.030	-22.470	-22.920
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.125,16**	**54.872**	**54.100**	**55.180**	**56.280**	**57.410**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.509,67**	**-19.177**	**-19.855**	**-19.788**	**-19.707**	**-19.611**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 2.400 Euro Lizenzgebühren für das Ratsinformationssystem der Gemeinde
- 1.000 Euro für laufende Anpassungen und Wartungsarbeiten am Ratsinformationssystem

TH01 Allgemeine Verwaltung
1111 Organisation und Dokument. komm. Willensb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.143,66	-74.049	-73.955	0	-74.968	-75.987	-77.021
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.143,66**	**-74.049**	**-73.955**	**0**	**-74.968**	**-75.987**	**-77.021**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-67.143,66**	**-74.049**	**-73.955**	**0**	**-74.968**	**-75.987**	**-77.021**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung:
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung. Dazu gehören unter anderem Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement.
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Zentrales Berichtswesen / Controlling einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung (Beteiligungsmanagement)

Ziele:
- Optimierung der Verwaltung
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Guthabenzins, minimalem Kreditzins
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen

Produkte
11.12.00.00.00 Steuerungsunterstützung / Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-43.188,19	-45.276	-49.020	-49.756	-50.501	-51.260
17	-	Transferaufwendungen	-5.643,79	-5.644	-5.700	-5.814	-5.814	-5.814
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.402,07	-250	-30.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.234,05**	**-51.170**	**-84.720**	**-55.570**	**-56.315**	**-57.074**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-62.234,05**	**-51.170**	**-84.720**	**-55.570**	**-56.315**	**-57.074**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.444,16	56.922	85.400	87.110	88.850	90.630
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.132,16	-24.073	-26.100	-26.620	-27.150	-27.690
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.312,00**	**32.849**	**59.300**	**60.490**	**61.700**	**62.940**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.922,05**	**-18.321**	**-25.420**	**4.920**	**5.385**	**5.866**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 5.700 Euro Umlage für die Gemeindeprüfungsanstalt (7.600 Einwohner * 0,75 Euro je Einwohner)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 30.000 Euro Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt

TH01 Allgemeine Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.107,84	-51.170	-84.720	0	-55.570	-56.315	-57.074
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.107,84**	**-51.170**	**-84.720**	**0**	**-55.570**	**-56.315**	**-57.074**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-62.107,84**	**-51.170**	**-84.720**	**0**	**-55.570**	**-56.315**	**-57.074**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und der Städtepartnerschaft

Ziele:
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Produkte:
11.14.00.00.00 Zentrale Funktionen
11.14.00.00.01 Städtepartnerschaften
11.14.00.00.02 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-53.698,07	-57.637	-49.538	-50.281	-51.035	-51.799
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.574,76	-57.350	-51.500	-47.250	-47.250	-47.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.018,68	-3.930	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-128.291,51**	**-118.917**	**-104.828**	**-101.321**	**-102.075**	**-102.839**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-128.266,51**	**-118.917**	**-104.828**	**-101.321**	**-102.075**	**-102.839**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.982,41	118.992	136.900	139.640	142.440	145.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.429,99	-26.359	-24.500	-24.990	-25.490	-26.010
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**112.552,42**	**92.633**	**112.400**	**114.650**	**116.950**	**119.280**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.714,09**	**-26.284**	**7.572**	**13.329**	**14.875**	**16.441**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 1.000 Euro für die Beschaffung von Repräsentationsmaterial
- 500 Euro Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter
- 20.000 Euro Veranstaltungen wie Seniorenfeiern, Ehrenamtsfest, Neujahrsempfang
- 6.500 Euro Zuwendungen im Rahmen der Jubiläumsrichtlinie der Gemeinde
- 1.500 Euro sonstiger Repräsentationsaufwand
- 4.500 Euro Geschenke an ältere Mitbürger
- 4.000 Euro Partnerschaftspflege mit Verbicaro

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 2.690 Euro unentgeltliche Wertabgabe

TH01 Allgemeine Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	25,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.266,60	-118.917	-104.828	0	-101.321	-102.075	-102.839
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.241,60**	**-118.917**	**-104.828**	**0**	**-101.321**	**-102.075**	**-102.839**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-127.241,60**	**-118.917**	**-104.828**	**0**	**-101.321**	**-102.075**	**-102.839**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung:
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Betriebs
- Installation und Pflege von EDV-Systemen
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Datensicherung
- Betrieb der Telefonanlage

Ziele:
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler EDV-unterstützer Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produkte:
11.20.00.00.00 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,04	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-51.466,16	-79.271	-85.483	-86.766	-88.067	-89.387
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.763,16	-149.000	-154.000	-142.900	-142.900	-142.900
15	-	Abschreibungen	-370,77	-371	-371	-62	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.753,50	-2.500	-2.050	-2.060	-2.060	-2.060
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-188.353,59**	**-231.142**	**-241.904**	**-231.788**	**-233.027**	**-234.347**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-188.192,55**	**-231.142**	**-241.904**	**-231.788**	**-233.027**	**-234.347**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.516,79	268.989	194.500	198.390	202.360	206.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.086,20	-7.562	-10.100	-10.300	-10.510	-10.720
27	-	kalkulatorische Kosten	-21,26	-13	-5	-0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**184.409,33**	**261.414**	**184.395**	**188.090**	**191.850**	**195.690**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.783,22**	**30.272**	**-57.509**	**-43.698**	**-41.177**	**-38.657**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 43.000 Euro für zentrale EDV-Infrastruktur und Hardware (Leasing von Endgeräten im Rathaus, Server)
- 95.000 Euro für EDV-Betreuung und zentrale Software für alle Verwaltungsteile und Standartsoftware (Dokumentenmanagementsystem, Betriebssysteme, Office-Programme)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 600 Euro Umlagen an den Zweckverband "4IT" (vormals kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart)

TH01 Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	161,04	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.249,28	-230.771	-241.533	0	-231.726	-233.027	-234.347
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.088,24**	**-230.771**	**-241.533**	**0**	**-231.726**	**-233.027**	**-234.347**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-204.088,24**	**-230.771**	**-241.533**	**0**	**-231.726**	**-233.027**	**-234.347**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung:
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen,
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Praktikanten und der Freiwilligendienste
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Ziele:
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter /-innen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter-/innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention; Ergonomische Arbeitsplätze

Produkte:
11.21.00.00.00 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.800	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.826,00**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-562.508,51	-616.905	-618.933	-628.217	-637.640	-647.205
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.801,96	-102.200	-68.550	-68.966	-68.966	-68.966
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.162,34	-139.100	-167.800	-177.900	-177.900	-177.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-639.472,81**	**-858.205**	**-855.283**	**-875.083**	**-884.506**	**-894.071**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-632.646,81**	**-851.405**	**-855.283**	**-875.083**	**-884.506**	**-894.071**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	978.101,98	943.456	978.100	997.660	1.017.610	1.037.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.639,83	-28.356	-38.600	-39.370	-40.160	-40.960
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**939.462,15**	**915.100**	**939.500**	**958.290**	**977.450**	**997.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**306.815,34**	**63.695**	**84.217**	**83.207**	**92.944**	**102.929**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 4.500 Euro für sonstige Fort- und Weiterbildungen
- 15.000 Euro für Arbeitsschutz
- 22.000 Euro Aufwendungen für EDV (Fachverfahren, e-Personalakte)
- 8.000 Euro für Coachingmaßnahmen
- 23.800 Euro Mitarbeiterbenefit

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 70.000 Euro für Bewerbungsverfahren
- 15.000 Euro für Rechts- und Beratungskosten
- 70.000 Euro PrimeCard Gemeinde Oberstenfeld
- 5.000 Euro in 2026 für Vorbereitung bzgl. der externen Personalabrechnung

D E C K U N G S V E R M E R K
Die unter der Produktgruppe 11.21 Personalwesen und der Aufwandsart Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen eingeplanten Aufwendungen in Höhe von 70.000 Euro für Bewerbungsverfahren werden zugunsten der Teilhaushalte 2,3,4 und 5 für einseitig deckungsfähig erklärt. Diese können zur Deckung der Kosten von Stellenbesetzungsverfahren eingesetzt werden.

Die unter der Produktgruppe 11.21 Personalwesen und der Aufwandsart Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplanten Aufwendungen in Höhe von 8.000 Euro für Coaching-Maßnahmen werden zugunsten der Teilhaushalte 2,3,4 und 5 für einseitig deckungsfähig erklärt. Diese können zur Deckung der Kosten von Coaching-Maßnahmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesetzt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	6.826,00	6.800	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.920,85	-858.205	-855.283	0	-875.083	-884.506	-894.071
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.094,85**	**-851.405**	**-855.283**	**0**	**-875.083**	**-884.506**	**-894.071**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-679.094,85**	**-851.405**	**-855.283**	**0**	**-875.083**	**-884.506**	**-894.071**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und Erstellung von Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen (u.a. Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele:
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen und Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produkte:
11.22.00.00.00 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211,50	100	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	165,01	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.969,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.346,29**	**25.100**	**25.150**	**25.150**	**25.150**	**25.150**
12	-	Personalaufwendungen	-221.539,04	-241.469	-243.734	-247.390	-251.102	-254.867
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.727,40	-67.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
15	-	Abschreibungen	-59.053,25	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-222,36	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.456,23	-16.200	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-377.998,28**	**-337.269**	**-339.184**	**-342.840**	**-346.552**	**-337.717**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-284.651,99**	**-312.169**	**-314.034**	**-317.690**	**-321.402**	**-312.567**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	348.616,06	367.332	338.300	345.060	351.950	358.980
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.004,35	-54.368	-59.000	-60.180	-61.380	-62.610
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.219,01	-948	-677	-406	-135	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**288.392,70**	**312.016**	**278.623**	**284.474**	**290.435**	**296.370**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.740,71**	**-153**	**-35.411**	**-33.216**	**-30.967**	**-16.197**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 52.000 Euro laufende Kosten Buchhaltungssoftware
- 5.000 Euro für landeseinheitliche Verfahren
- 7.000 Euro für weitere Fachanwendungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 500 Euro für Gerichtsvollzieherkosten im Rahmen der Beitreibung
- 1.000 Euro für Bankgebühren
- 1.500 Euro für Leasingkosten Kopierer / Drucker
- 500 Euro für Büromaterial
- 5.000 Euro für Erstattungszinsen u.ä.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	35.735,85	25.100	25.150	0	25.150	25.150	25.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.403,25	-324.669	-326.584	0	-330.240	-333.952	-337.717
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.667,40**	**-299.569**	**-301.434**	**0**	**-305.090**	**-308.802**	**-312.567**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.038,12	0	0	0	0	-35.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.038,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.038,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-289.705,52**	**-299.569**	**-301.434**	**0**	**-305.090**	**-343.802**	**-312.567**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220001100: Beschaffung immat. Vermögensgegenstände													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1123 Justitiariat

Kurzbeschreibung:
- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produkte:
11.23.00.00.00 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.958,20	-4.393	-4.200	-4.264	-4.327	-4.392
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,80	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.292,23	-87.245	-95.510	-97.420	-97.420	-97.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-91.263,23**	**-91.638**	**-99.710**	**-101.684**	**-101.747**	**-101.812**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-91.144,23**	**-91.638**	**-99.710**	**-101.684**	**-101.747**	**-101.812**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.961,34	94.613	96.000	97.920	99.880	101.880
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.267,83	-4.267	-5.300	-5.410	-5.520	-5.630
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.693,51**	**90.346**	**90.700**	**92.510**	**94.360**	**96.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-450,72**	**-1.292**	**-9.010**	**-9.174**	**-7.387**	**-5.562**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 48.000 Euro verschiedene Versicherungen
- 47.510 Euro Allgemeine Unfallversicherung

TH01 Allgemeine Verwaltung
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	119,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.220,65	-91.638	-99.710	0	-101.684	-101.747	-101.812
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.101,65**	**-91.638**	**-99.710**	**0**	**-101.684**	**-101.747**	**-101.812**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-91.101,65**	**-91.638**	**-99.710**	**0**	**-101.684**	**-101.747**	**-101.812**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1125-01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung:
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele:
- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtkommunaler Sicht
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Produkte:

11.25.00.00.00 Bauhof, Werkstätten
11.25.05.00.00 Fahrzeuge
11.25.05.00.01 LB-GO 5412
11.25.05.00.02 LB-GO 753
11.25.05.00.03 LB-GO 5510
11.25.05.00.05 LB-AG 170
11.25.05.00.06 LB-GO 5220
11.25.05.00.07 LB-GO 553
11.25.05.00.08 LB-GO 138
11.25.05.00.09 LB-GO 1125
11.25.05.00.10 LB-GO 5550
11.25.05.00.11 LB-GO 110
11.25.05.00.12 Bagger
11.25.05.00.13 Radlader Kramer
11.25.05.00.14 Mini-Bagger
11.25.05.00.15 Traktor LB-GO 5410
11.25.05.00.16 Kehrmaschine
11.25.05.00.18 LB-GO 7710
11.25.05.00.20 LB-GO 558
11.25.05.00.21 Rasenmäher Husqvarna
11.25.05.00.22 Rasenmäher 2015
11.25.05.00.23 Kompressor
11.25.05.00.24 Holzhäcksler
11.25.05.00.25 Laubverladegebläse
11.25.05.00.26 AS-Wildkrauthex
11.25.05.00.27 Rüttelplatte Ammann
11.25.05.00.28 LB-GO 1833
11.25.05.00.29 LB-GO 26E

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.159,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5.063,07	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,05	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.965,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.559,50**	**69.063**	**69.063**	**69.063**	**69.063**	**69.063**
12	-	Personalaufwendungen	-752.313,40	-955.612	-913.945	-927.654	-941.567	-955.691
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.273,89	-185.410	-181.680	-177.166	-177.666	-177.166
15	-	Abschreibungen	-79.965,94	-76.585	-74.143	-67.454	-65.698	-60.994
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.559,47	-4.790	-5.600	-5.627	-5.627	-5.627
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.037.112,70**	**-1.222.397**	**-1.175.368**	**-1.177.900**	**-1.190.558**	**-1.199.478**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-956.553,20**	**-1.153.334**	**-1.106.305**	**-1.108.837**	**-1.121.494**	**-1.130.414**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.028.606,08	1.003.901	1.029.100	1.049.640	1.070.640	1.092.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.780,12	-143.836	-160.700	-163.900	-167.170	-170.490
27	-	kalkulatorische Kosten	-12.339,89	-10.322	-9.456	-8.292	-7.182	-6.135
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**855.486,07**	**849.743**	**858.944**	**877.448**	**896.288**	**915.435**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**-101.067,13**	**-303.591**	**-247.361**	**-231.389**	**-225.207**	**-214.979**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 12.000 Euro für Reparaturen an Kleinmaschinen und sonstigem beweglichen Vermögen
- 15.000 Euro für Beschaffung von Werkzeug und sonstigem beweglichen Vermögen
- 123.500 Euro für Kraftfahrzeug- und Maschinenversicherung, Kraftstoffe, Leasingfahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuer, Ersatzteile, Kundendienste, Reparaturen u.ä.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 500 Euro Lizenzgebühr für Zeit- und Maschinenerfassung
- 800 Euro für die Anbindung des Bauhofes an Komm.ONE
- 500 Euro für Kleinbeschaffungen in der EDV
- 13.500 Euro für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	76.625,51	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.368,45	-1.145.812	-1.101.225	0	-1.110.447	-1.124.860	-1.138.484
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-880.742,94**	**-1.081.812**	**-1.037.225**	**0**	**-1.046.447**	**-1.060.860**	**-1.074.484**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.150,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.997,91	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199.997,91**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-188.847,91**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.069.590,85**	**-1.161.812**	**-1.047.225**	**0**	**-1.056.447**	**-1.070.860**	**-1.084.484**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1125-01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002100: Maschinen und Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-381.873	-261.873	0	-41.371,05	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-381.873**	**-261.873**	**0**	**-41.371,05**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-381.873**	**-261.873**	**0**	**-41.371,05**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-381.873**	**-261.873**	**0**	**-41.371,05**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen
Im Haushaltsjahr 2026 und in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes werden im Bereich des Bauhofs für die Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen, deren Wert über der Wertgrenze von 800 Euro netto liegt Mittel bereitgestellt.

Diese sind für Ersatzbeschaffungen, zum Beispiel bei Zerstörung oder Unbrauchbarkeit alter Gerätschaften und Fahrzeuge, vorgesehen.

711250002700: Maschinen und Fahrzeuge													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen

Ziele:
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz und arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Fachämter

Produkte:
11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen
11.26.00.00.01 Zentrale Dienstleistungen Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-32.040,51	-35.421	-35.574	-36.107	-36.649	-37.199
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.835,84	-6.565	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
15	-	Abschreibungen	-4.891,40	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.023,49	-38.200	-27.200	-27.740	-27.740	-27.740
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.791,24**	**-80.186**	**-67.704**	**-68.777**	**-69.319**	**-69.869**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-81.791,24**	**-80.186**	**-67.704**	**-68.777**	**-69.319**	**-69.869**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.738,01	103.058	113.800	116.080	118.400	120.710
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.658,39	-52.360	-54.700	-55.790	-56.910	-58.050
27	-	kalkulatorische Kosten	-39,44	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.040,18**	**50.698**	**59.100**	**60.290**	**61.490**	**62.660**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.751,06**	**-29.488**	**-8.604**	**-8.487**	**-7.829**	**-7.209**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 2.000 Euro für Fahrzeugunterhaltung
- 1.000 Euro für Telefonanlage

Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 27.000 Euro für Geschäftsaufwendungen

TH01 Allgemeine Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.457,56	-80.186	-67.704	0	-68.777	-69.319	-69.869
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.457,56**	**-80.186**	**-67.704**	**0**	**-68.777**	**-69.319**	**-69.869**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-77.457,56**	**-80.186**	**-67.704**	**0**	**-68.777**	**-69.319**	**-69.869**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung; Kampagnen und Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten
- Terminüberwachung; Abrechnung; Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Ziele:
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produkte:
11.30.00.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-63.606,70	-68.398	-53.582	-54.386	-55.202	-56.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.453,29	-4.150	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.706,44	-5.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-95.766,43**	**-78.348**	**-63.482**	**-64.286**	**-65.102**	**-65.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.766,43**	**-78.348**	**-63.482**	**-64.286**	**-65.102**	**-65.930**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.758,69	90.937	116.800	119.140	121.520	123.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.470,27	-15.207	-23.500	-23.970	-24.450	-24.940
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.288,42**	**75.730**	**93.300**	**95.170**	**97.070**	**99.010**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.478,01**	**-2.618**	**29.818**	**30.884**	**31.968**	**33.080**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 100 Euro für Kleinbeschaffungen
- 4.500 Euro für Hosting der Gemeindehomepage

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 3.800 Euro für Geschäftsaufwendungen

TH01 Allgemeine Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.328,82	-78.348	-63.482	0	-64.286	-65.102	-65.930
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.328,82**	**-78.348**	**-63.482**	**0**	**-64.286**	**-65.102**	**-65.930**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-95.328,82**	**-78.348**	**-63.482**	**0**	**-64.286**	**-65.102**	**-65.930**

TH01 Allgemeine Verwaltung
1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung:
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie von sonstigen Steuern (örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern, wie Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer und sonstigen Abgaben (Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht sonstigen Fachprodukten zugewiesen bspw. Kurtaxe, Weinbauabgabe)
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Ziele:
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen

Produkte:
11.32.00.00.00 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-29.197,21	-30.745	-35.060	-35.587	-36.120	-36.663
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.680,01	-18.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904,10	-600	-600	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.781,32**	**-49.645**	**-54.060**	**-54.587**	**-55.120**	**-55.663**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.755,32**	**-49.645**	**-54.060**	**-54.587**	**-55.120**	**-55.663**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.145,54	-7.565	-8.100	-8.260	-8.430	-8.600
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.145,54**	**-7.565**	**-8.100**	**-8.260**	**-8.430**	**-8.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-58.900,86**	**-57.210**	**-62.160**	**-62.847**	**-63.550**	**-64.263**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 500 Euro für Fort- und Weiterbildungen
- 16.000 Euro für Lizenz- und Betreuungskosten KM-StA (Teile Lizenz über 11.22. abgebildet)
- 1.800 Euro für E-Steuerakten

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 600 Euro für sonstige Dienstleistungen (Druckdienstleistungen u.ä.)

TH01 Allgemeine Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	26,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.490,04	-49.645	-54.060	0	-54.587	-55.120	-55.663
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.464,04**	**-49.645**	**-54.060**	**0**	**-54.587**	**-55.120**	**-55.663**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-50.464,04**	**-49.645**	**-54.060**	**0**	**-54.587**	**-55.120**	**-55.663**

Gemeinde Oberstenfeld – Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 2
Hauptamt

12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungsamt
12 21	Verkehrswesen
12 22	Einwohnerwesen
12 23	Personenstandswesen
12 25	Sozialversicherung
12 80	Katastrophenschutz
2110-02	Allgemeinbildende Schulen
21 40	Schülerbezogene Leistungen
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25 20	Kommunale Museen
25 21	Archiv
26 20	Musikpflege
26 30	Musikschulen
27 10	Volkshochschulen
27 20-02	Bibliotheken
28 10-02	Sonstige Kulturpflege
31 40-02	Soziale Einrichtungen
31 60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 20-02	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 50-02	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 10	Förderung des Sports
42 41-02	Sportstätten
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
57 10	Wirtschaftsförderung
57 50	Tourismus

TH02 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.637.869,26	1.721.600	1.574.500	1.631.500	1.687.500	1.743.912
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.128,44	2.060	7.485	7.400	7.282	7.282
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	887.683,69	790.200	844.000	855.300	863.800	872.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.062,21	250	750	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.583,99	67.360	63.360	48.360	44.352	54.352
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.800,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.659.127,72**	**2.590.970**	**2.499.595**	**2.552.860**	**2.613.234**	**2.688.546**
12	-	Personalaufwendungen	-5.051.861,33	-5.614.825	-5.602.301	-5.686.347	-5.771.654	-5.858.211
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.680,36	-388.981	-392.241	-329.410	-333.910	-332.410
15	-	Abschreibungen	-30.199,85	-15.738	-34.473	-32.329	-30.884	-29.268
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-530.358,02	-481.600	-555.950	-691.310	-692.510	-687.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.347,23	-287.854	-323.695	-287.832	-292.832	-337.832
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.334.446,79**	**-6.788.998**	**-6.908.660**	**-7.027.228**	**-7.121.790**	**-7.245.431**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.675.319,07**	**-4.198.028**	**-4.409.065**	**-4.474.368**	**-4.508.556**	**-4.556.885**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.918,54	193.145	127.900	130.460	133.070	135.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.698.150,94	-1.509.661	-1.688.700	-1.722.450	-1.756.880	-1.792.000
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.249,33	-3.036	-4.201	-3.743	-3.319	-2.933
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.574.481,73**	**-1.319.552**	**-1.565.001**	**-1.595.733**	**-1.627.129**	**-1.659.203**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.249.800,80**	**-5.517.580**	**-5.974.066**	**-6.070.101**	**-6.135.685**	**-6.216.087**

TH02 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	2.512.750,27	2.588.910	2.492.110	0	2.545.460	2.605.952	2.681.264
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.201.744,46	-6.773.260	-6.874.187	0	-6.994.899	-7.090.906	-7.216.163
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.688.994,19**	**-4.184.350**	**-4.382.077**	**0**	**-4.449.439**	**-4.484.954**	**-4.534.899**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.250,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.250,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.229.259,63	-400.000	-400.000	0	-500.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.616,82	-28.750	-109.100	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.751,07	-65.000	-6.200	0	-5.000	-5.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.269.627,52**	**-493.750**	**-515.300**	**0**	**-505.000**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.215.377,52**	**-343.750**	**-365.300**	**0**	**-355.000**	**-5.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.904.371,71**	**-4.528.100**	**-4.747.377**	**0**	**-4.804.439**	**-4.489.954**	**-4.534.899**

TH02 Hauptamt
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen; z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Ziele:
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produkte:
12.10.00.00.00 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.419,63	4.000	15.000	0	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.419,63**	**4.000**	**15.000**	**0**	**0**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-17.294,84	-18.431	-19.892	-20.191	-20.495	-20.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.304,55	-2.500	-5.600	-2.600	-2.600	-5.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.483,43	-23.180	-23.460	-3.464	-8.464	-53.464
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.082,82**	**-44.111**	**-48.952**	**-26.255**	**-31.559**	**-79.864**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-65.663,19**	**-40.111**	**-33.952**	**-26.255**	**-31.559**	**-69.864**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.499,37	-10.667	-18.500	-18.870	-19.250	-19.640
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.499,37**	**-10.667**	**-18.500**	**-18.870**	**-19.250**	**-19.640**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-84.162,56**	**-50.778**	**-52.452**	**-45.125**	**-50.809**	**-89.504**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 100 Euro für Kleinbeschaffungen
- 1.200 Euro Lizenzen für Wahlauswertungssoftware
- 3.500 Euro für Wahlmanager-Programm u.ä.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 300 Euro Unfallversicherung für Wahlhelfer

in 2026 zudem:
- 15.000 Euro Aufwendungen im Zusammenhang mit der Landtagswahl (u.a. Stimmzettel, Schulungen, Verpflegung)

in 2029 zudem:
- 40.000 Euro Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kommunal- und Europawahl (u.a. Stimmzettel, Schulungen, Verpflegung)

TH02 Hauptamt
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	7.419,63	4.000	15.000	0	0	0	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.130,59	-44.111	-48.952	0	-26.255	-31.559	-79.864
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.710,96**	**-40.111**	**-33.952**	**0**	**-26.255**	**-31.559**	**-69.864**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-61.710,96**	**-40.111**	**-33.952**	**0**	**-26.255**	**-31.559**	**-69.864**

TH02 Hauptamt
1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht.
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- 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)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Ziele:
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals von Gaststättenerlaubnissen

Produkte:
12.20.00.00.00 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.292,58	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.680,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.973,12**	**9.200**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	-113.661,11	-124.875	-116.067	-117.808	-119.575	-121.369
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.107,93	-5.760	-14.360	-6.130	-6.630	-6.130
15	-	Abschreibungen	-583,73	-584	-584	-535	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.501,85	-16.700	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-139.900,07**	**-149.419**	**-140.861**	**-134.323**	**-136.055**	**-137.349**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-126.926,95**	**-140.219**	**-131.861**	**-125.323**	**-127.055**	**-128.349**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.259,16	-61.264	-64.300	-65.590	-66.900	-68.240
27	-	kalkulatorische Kosten	-42,87	-30	-18	-5	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-64.302,03**	**-61.294**	**-64.318**	**-65.595**	**-66.900**	**-68.240**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-191.228,98**	**-201.513**	**-196.179**	**-190.919**	**-193.955**	**-196.589**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
- 1.500 Euro Verwaltungsgebühren

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:
- 7.500 Euro Bußgelder

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 4.100 Euro für Fachprogramme und Fachanwendungen
- 500 Euro für Fort- und Weiterbildungen
- 6.500 Euro für Kompaktseminar

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 7.500 Euro Zuweisungen an den Tierschutzverein zur Unterbringung herrenloser und seuchenverdächtiger Tiere und Tierrettung Unterland
- 850 Euro Zuweisung an den Verein Frauen für Frauen e.V. für den Betrieb der Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	12.569,61	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.316,83	-148.835	-140.277	0	-133.788	-136.055	-137.349
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.747,22**	**-139.635**	**-131.277**	**0**	**-124.788**	**-127.055**	**-128.349**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.250	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-126.747,22**	**-141.885**	**-131.277**	**0**	**-124.788**	**-127.055**	**-128.349**

TH02 Hauptamt
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200001100: Ordnungswesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.250	0	0	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.250**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.250**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.250**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Hauptamt
1221 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:
- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele:
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkte:
12.21.00.00.00 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202,53	203	203	118	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.264,66	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.011,39**	**203**	**203**	**118**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-17.813,85	-19.943	-29.449	-29.891	-30.340	-30.795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754,28	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	-	Abschreibungen	-1.317,09	-959	-959	-870	-643	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536,30	-350	-550	-550	-550	-550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.421,52**	**-22.452**	**-32.108**	**-32.461**	**-32.683**	**-32.895**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.410,13**	**-22.249**	**-31.905**	**-32.343**	**-32.683**	**-32.895**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.961,81	-10.468	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
27	-	kalkulatorische Kosten	-83,06	-63	-47	-30	-15	-4
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.044,87**	**-10.531**	**-10.047**	**-10.230**	**-10.415**	**-10.614**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.455,00**	**-32.780**	**-41.952**	**-42.573**	**-43.097**	**-43.509**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 500 Euro für Fort- und Weiterbildungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 500 Euro für Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2026

TH02 Hauptamt
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.649,20	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.084,90	-21.493	-31.149	0	-31.591	-32.040	-32.495
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.435,70**	**-21.493**	**-31.149**	**0**	**-31.591**	**-32.040**	**-32.495**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-18.435,70**	**-21.493**	**-31.149**	**0**	**-31.591**	**-32.040**	**-32.495**

TH02 Hauptamt
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:
- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- 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)
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger / -innen sowie für andere Behörden

Ziele:
- Registrierung der Einwohner / -innen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden

Produkte:
12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.971,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.026,80**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	-77.328,91	-83.145	-86.274	-87.567	-88.881	-90.214
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.275,78	-23.850	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.371,45	-43.000	-53.000	-53.050	-53.050	-53.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-156.976,14**	**-149.995**	**-161.874**	**-163.217**	**-164.531**	**-165.864**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-77.949,34**	**-84.995**	**-96.874**	**-98.217**	**-99.531**	**-100.864**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.471,99	-76.654	-71.500	-72.930	-74.390	-75.880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-71.471,99**	**-76.654**	**-71.500**	**-72.930**	**-74.390**	**-75.880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-149.421,33**	**-161.649**	**-168.374**	**-171.147**	**-173.921**	**-176.744**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
- 65.000 Euro für Gebühren

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 500 Euro für Fort- und Weiterbildungen
- 2.550 Euro Softwarepflege für Kassensystem Bürgerbüro
- 20.000 Euro für Fachanwendungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 45.000 Euro Gebühren Bundesdruckerei für Personalausweise, Reisepässe u.ä.,
- 400 Euro für Geschäftsaufwendungen
- 2.500 Euro für Alarmanlage

TH02 Hauptamt
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	79.142,10	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.125,08	-149.995	-161.874	0	-163.217	-164.531	-165.864
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.982,98**	**-84.995**	**-96.874**	**0**	**-98.217**	**-99.531**	**-100.864**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-75.982,98**	**-84.995**	**-96.874**	**0**	**-98.217**	**-99.531**	**-100.864**

TH02 Hauptamt
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen (behördliche Namensänderungen)
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Ziele:
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produkte:
12.23.00.00.00 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-19.131,80	-20.518	-21.321	-21.641	-21.965	-22.295
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.220,97	-8.500	-8.700	-6.700	-10.700	-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786,36	-360	-530	-530	-530	-530
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.139,13**	**-29.378**	**-30.551**	**-28.871**	**-33.195**	**-29.525**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.964,13**	**-29.378**	**-30.551**	**-28.871**	**-33.195**	**-29.525**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.454,13	-10.602	-11.500	-11.730	-11.960	-12.200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.454,13**	**-10.602**	**-11.500**	**-11.730**	**-11.960**	**-12.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-37.418,26**	**-39.980**	**-42.051**	**-40.601**	**-45.155**	**-41.725**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 200 Euro für Lizenzen und Online-Zugänge
- 6.300 Euro Softwarepflege Standesamtswesen (dvv.Standesamt Autista)
- 2.000 Euro für Fort- und Weiterbildungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 110 Euro Mitgliedbeitrag Fachverband der Standesbeamten

Haushaltsplan 2026

TH02 Hauptamt
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	200,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.866,90	-29.378	-30.551	0	-28.871	-33.195	-29.525
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.666,90**	**-29.378**	**-30.551**	**0**	**-28.871**	**-33.195**	**-29.525**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-25.666,90**	**-29.378**	**-30.551**	**0**	**-28.871**	**-33.195**	**-29.525**

TH02 Hauptamt
1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung:
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Ziele:
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistungen aus der Sozialversicherung

Produkte:
12.25.00.00.00 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-23.569,47	-25.297	-26.027	-26.417	-26.813	-27.214
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,36	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.853,83**	**-25.297**	**-26.027**	**-26.417**	**-26.813**	**-27.214**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.853,83**	**-25.297**	**-26.027**	**-26.417**	**-26.813**	**-27.214**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.627,52	-9.980	-9.600	-9.790	-9.990	-10.190
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.627,52**	**-9.980**	**-9.600**	**-9.790**	**-9.990**	**-10.190**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.481,35**	**-35.277**	**-35.627**	**-36.207**	**-36.803**	**-37.404**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.572,20	-25.297	-26.027	0	-26.417	-26.813	-27.214
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.572,20**	**-25.297**	**-26.027**	**0**	**-26.417**	**-26.813**	**-27.214**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-23.572,20**	**-25.297**	**-26.027**	**0**	**-26.417**	**-26.813**	**-27.214**

TH02 Hauptamt
1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:
- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele:
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Produkte:
12.80.00.00.00 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.967,91	899	6.324	6.324	6.324	6.324
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.967,91**	**899**	**6.324**	**6.324**	**6.324**	**6.324**
12	-	Personalaufwendungen	-2.356,26	-2.510	-3.196	-3.244	-3.293	-3.341
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,80	-1.250	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
15	-	Abschreibungen	-11.312,09	-3.484	-15.180	-15.180	-14.841	-14.728
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427,44	-1.400	-13.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.121,59**	**-8.644**	**-33.051**	**-21.099**	**-20.809**	**-20.744**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.153,68**	**-7.745**	**-26.727**	**-14.775**	**-14.485**	**-14.420**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.531,65	-2.380	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.636,86	-810	-1.799	-1.609	-1.421	-1.240
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.168,51**	**-3.190**	**-4.299**	**-4.159**	**-4.021**	**-3.890**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.322,19**	**-10.935**	**-31.027**	**-18.934**	**-18.506**	**-18.310**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 500 Euro für die Durchführung von Übungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 1.400 Euro für Satellitentelefon

In 2026:
- 12.000 Euro für die Erstellung eines Alarm- und Einsatzplans

TH02 Hauptamt
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.804,49	-5.160	-17.871	0	-5.919	-5.968	-6.016
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.804,49**	**-5.160**	**-17.871**	**0**	**-5.919**	**-5.968**	**-6.016**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.250,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.659,25	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-81.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.659,25**	**0**	**-81.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50.590,75**	**0**	**-81.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**46.786,26**	**-5.160**	**-99.371**	**0**	**-5.919**	**-5.968**	**-6.016**

TH02 Hauptamt
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001100: Katastrophenschutz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.354,90	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-116.014,15	0	-81.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.659,25**	**0**	**-81.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.659,25**	**0**	**-81.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.659,25**	**0**	**-81.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
In 2026 ist die Beschaffung eines Notstromaggregats geplant. Dieses soll u.a. im Katastrophenfall bei der Mehrzweckhalle in Gronau eingesetzt werden. Es sind Kosten in Höhe von 80.000 Euro eingeplant.

712800001600: Katastrophenschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**54.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Hauptamt
2110-02 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung:
Die Abbildung der Schülerbeförderungskosten unter den Schulprodukten der Produktgruppen 21.10 ist nicht zulässig; sie hat vielmehr unter Produkt 21.40.01 zu erfolgen. Dies gilt auch für Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs. Horte an Schulen sind bei 36.50.01 nachzuweisen.

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;
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkte:
21.10.01.00.11 Lichtenbergschule
21.10.01.00.12 Schuldbudget
21.10.01.00.21 Grundschulförderklasse
21.10.01.00.31 Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.605,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.249,00	22.000	28.200	28.200	28.200	28.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.211,97	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,89	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.109,86**	**37.000**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
12	-	Personalaufwendungen	-144.725,06	-166.920	-214.104	-217.316	-220.576	-223.885
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.450,15	-123.100	-134.950	-122.950	-122.950	-122.950
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-485,00	-1.400	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.432,51	-82.060	-65.910	-66.864	-66.864	-66.864
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-352.092,72**	**-373.480**	**-416.449**	**-408.615**	**-411.875**	**-415.184**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-298.982,86**	**-336.480**	**-373.249**	**-365.415**	**-368.675**	**-371.984**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.901,55	-50.021	-81.000	-82.630	-84.290	-85.970
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.901,55**	**-50.021**	**-81.000**	**-82.630**	**-84.290**	**-85.970**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-379.884,41**	**-386.501**	**-454.249**	**-448.045**	**-452.965**	**-457.954**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Grundschule an der Lichtenbergschule

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
- 15.000 Euro Zuweisungen vom Land i.R. der Ganztagesschule

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 2.500 Euro für den Erwerb von geringwertigem Vermögen
- 5.000 Euro für EDV-Ausstattung der Schule
- 30.000 Euro Wartungsentgelt EDV
- 60.000 Euro Schulbudget
- 5.000 Euro für Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesschule
- 8.000 Euro für Aufsichten im Rahmen der Ganztagesschule

In 2026:
- 12.000 Euro für Tablets

Nr. 17 Transferaufwendungen
- 1.400 Euro für Schullastenausgleich

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 250 Euro Mitgliedsbeiträge für Fördervereine und Mitgliedsvereine für Schulen
- 9.810 Euro unentgeltliche Wertabgabe
- 47.000 Euro für Schüler-Unfallversicherung

Grundschulförderklasse

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 750 Euro für Lehr- und Unterrichtsmittel
- 750 Euro für Lernmittel

Kernzeitbetreuung

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
- 28.200 Euro Benutzungsgebühren

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 100 Euro Budget Kernzeitbetreuung
- 200 Euro für Lernmittel

D E C K U N G S V E R M E R K E
Unter der Position Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen verbuchte Mehrerträge erhöhen die Aufwendungsansätze des Produktes 21.10. Diese Erhöhungen dürfen im Rahmen der Deckungsfähigkeit jedoch nicht zur Deckung von Aufwendungen anderer Produktgruppen herangezogen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	49.616,97	37.000	43.200	0	43.200	43.200	43.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.696,72	-373.480	-416.449	0	-408.615	-411.875	-415.184
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.079,75**	**-336.480**	**-373.249**	**0**	**-365.415**	**-368.675**	**-371.984**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.600,38	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.727,58	0	-18.600	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.237.327,96**	**-50.000**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.237.327,96**	**-50.000**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.526.407,71**	**-386.480**	**-391.849**	**0**	**-365.415**	**-368.675**	**-371.984**

TH02 Hauptamt
2110-02 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100001100: Grundschule - Allgemeines													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-18.600	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Im Haushaltsjahr 2026 sind für die Lichtenbergschule für die Beschaffung von Wertgegenständen, deren Wert über der Wertgrenze von 800 Euro netto liegt, Mittel in Höhe von 14.600 Euro bereitgestellt. Diese Kosten setzen sich u.a. für die Beschaffung von zwei Koffern für die Aufbewahrung der Tablets in Höhe von 3.000 Euro, für die Ausstattung eines Klassenzimmers mit Beamer, Leinwand und Tafel in Höhe von 5.000 Euro, für ein Präsentationsgerät für das Lehrerzimmer in Höhe von 3.000 Euro und für ein Präsentationsgerät für den Eingangsbereich in Höhe von 3.600 Euro zusammen.

721100005000: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.677.874	-5.677.874	0	-5.677.873,73	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.352	1.163.352	0	4.584.328,53	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.514.522**	**-4.514.522**	**0**	**-1.093.545,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.514.522**	**-4.514.522**	**0**	**-1.093.545,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.514.522**	**-4.514.522**	**0**	**-1.093.545,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100005100: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.716,74	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.716,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.716,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-12.716,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100008400: Kostenbeteiligungsverf. nach §31 SchulG													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart ist damit zu rechnen, dass Nachbarkommunen, im Kontext der Sanierung von weiterführenden Schulen auf die Gemeinde Oberstenfeld zukommen werden, um einen entsprechenden Kostenbeteiligungsanteil von der Gemeinde einzufordern. Obwohl die Gemeinde Oberstenfeld diese Ansprüche für nicht berechtigt hält, soll das entsprechende Risiko einer Verpflichtung hier Niederschlag finden.

TH02 Hauptamt
2140 Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung:
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Ziele:
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Produkte:
21.40.01.00.00 Schülerbeförderung
21.40.02.00.00 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.275,66	-1.370	-1.359	-1.379	-1.401	-1.421
15	-	Abschreibungen	-40,77	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10,00	0	-10	-10	-10	-10
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.939,21	-41.200	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.265,64**	**-42.570**	**-52.169**	**-52.189**	**-52.211**	**-52.231**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.250,64**	**-42.570**	**-52.169**	**-52.189**	**-52.211**	**-52.231**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.789,63	-2.293	-84.700	-86.390	-88.110	-89.880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-84.789,63**	**-2.293**	**-84.700**	**-86.390**	**-88.110**	**-89.880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-132.040,27**	**-44.863**	**-136.869**	**-138.579**	**-140.321**	**-142.111**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 40.000 Euro für Schülerbeförderung
- 8.000 Euro für Schülerbeförderung nach Prevorst am Mittwoch
- 1.050 Euro für Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht nach Beilstein

TH02 Hauptamt
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	15,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.156,15	-42.570	-52.169	0	-52.189	-52.211	-52.231
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.141,15**	**-42.570**	**-52.169**	**0**	**-52.189**	**-52.211**	**-52.231**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-47.141,15**	**-42.570**	**-52.169**	**0**	**-52.189**	**-52.211**	**-52.231**

TH02 Hauptamt
2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einrichtg.

Kurzbeschreibung:
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Ziele:
- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkte:
21.50.00.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.122,90	-3.270	-3.522	-3.575	-3.630	-3.683
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,73	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.134,63**	**-3.270**	**-3.522**	**-3.575**	**-3.630**	**-3.683**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.134,63**	**-3.270**	**-3.522**	**-3.575**	**-3.630**	**-3.683**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.548,55	-579	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.548,55**	**-579**	**-1.500**	**-1.530**	**-1.560**	**-1.590**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.683,18**	**-3.849**	**-5.022**	**-5.105**	**-5.190**	**-5.273**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.122,90	-3.270	-3.522	0	-3.575	-3.630	-3.683
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.122,90**	**-3.270**	**-3.522**	**0**	**-3.575**	**-3.630**	**-3.683**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.122,90**	**-3.270**	**-3.522**	**0**	**-3.575**	**-3.630**	**-3.683**

TH02 Hauptamt
2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung:
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums (Sonderausstellungen)

Ziele:
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus

Produkte:
25.20.00.00.00 Gromusle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852,77	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,40	-305	-310	-310	-310	-310
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.958,17**	**-2.005**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.958,17**	**-2.005**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19,90	-24	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19,90**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.978,07**	**-2.029**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 110 Euro GEMA-Gebühren
- 200 Euro für Geschäftsaufwendungen

TH02 Hauptamt
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.958,17	-2.005	-2.110	0	-2.110	-2.110	-2.110
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.958,17**	**-2.005**	**-2.110**	**0**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.958,17**	**-2.005**	**-2.110**	**0**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**

TH02 Hauptamt
2521 Archiv

Kurzbeschreibung:
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;

Ziele:
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit

Produkte:
25.21.00.00.00 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-8.720,29	-10.845	-5.031	-5.106	-5.184	-5.261
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171,23	0	-25.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-721,96	-722	-722	-722	-541	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319,33	-490	-340	-340	-340	-340
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.932,81**	**-12.057**	**-31.093**	**-6.168**	**-6.065**	**-5.601**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.932,81**	**-12.057**	**-31.093**	**-6.168**	**-6.065**	**-5.601**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.720,45	-2.965	-9.700	-9.890	-10.090	-10.290
27	-	kalkulatorische Kosten	-65,97	-50	-35	-19	-4	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.786,42**	**-3.015**	**-9.735**	**-9.909**	**-10.094**	**-10.290**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.719,23**	**-15.072**	**-40.828**	**-16.077**	**-16.160**	**-15.891**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 250 Euro pauschaler Ansatz für Geschäftsaufwendungen

In 2026 zudem:
- 25.000 Euro Umzug Archiv

Haushaltsplan 2026

TH02 Hauptamt
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.210,85	-11.335	-30.371	0	-5.446	-5.524	-5.601
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.210,85**	**-11.335**	**-30.371**	**0**	**-5.446**	**-5.524**	**-5.601**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.588,61	-4.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.588,61**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.588,61**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-13.799,46**	**-15.335**	**-30.371**	**0**	**-5.446**	**-5.524**	**-5.601**

TH02 Hauptamt
2521 Archiv

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725210000100: Bereitstellung von Archivräumen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.588,61	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.588,61**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.588,61**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.588,61**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Hauptamt
2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung:
- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Ziele:
- Förderung der Musik
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produkte:
26.20.00.00.00 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.929,29	-6.400	-5.342	-5.422	-5.505	-5.586
17	-	Transferaufwendungen	-9.648,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,13	-530	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.614,42**	**-14.930**	**-14.342**	**-14.422**	**-14.505**	**-14.586**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.614,42**	**-14.930**	**-14.342**	**-14.422**	**-14.505**	**-14.586**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.169,97	-1.661	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.169,97**	**-1.661**	**-2.200**	**-2.240**	**-2.280**	**-2.330**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.784,39**	**-16.591**	**-16.542**	**-16.662**	**-16.785**	**-16.916**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 9.000 Euro für Vereinsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.871,29	-14.930	-14.342	0	-14.422	-14.505	-14.586
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.871,29**	**-14.930**	**-14.342**	**0**	**-14.422**	**-14.505**	**-14.586**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.871,29**	**-14.930**	**-14.342**	**0**	**-14.422**	**-14.505**	**-14.586**

TH02 Hauptamt
2630 Musikschulen

Kurzbeschreibung:
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen, bspw. Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte

Ziele:
- Förderung des örtlichen Musiklebens

Produkte:
26.30.00.00.00 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-2.640,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,19	-70	-60	-60	-60	-60
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.701,19**	**-5.070**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.701,19**	**-5.070**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-114,86	-144	-100	-100	-100	-100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-114,86**	**-144**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.816,05**	**-5.214**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 3.000 Euro für Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750,00	-5.070	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.750,00**	**-5.070**	**-3.060**	**0**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.750,00**	**-5.070**	**-3.060**	**0**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**

TH02 Hauptamt
2710 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:

Sonstige Service- und Sachleistungen
Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Ziele:
Sonstige Service- und Sachleistungen
Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z.B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Produkte:
27.10.00.00.00 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.688,57	-3.300	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.688,57**	**-3.300**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.688,57**	**-3.300**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.688,57**	**-3.300**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 3.690 Euro für die unentgeltliche Wertabgabe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.300	-3.690	0	-3.690	-3.690	-3.690
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.300**	**-3.690**	**0**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**-3.300**	**-3.690**	**0**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**

TH02 Hauptamt
2720-02 Bibliotheken

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, für die Schöne Literatur (Belletristik) und für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Ziele:
- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Produkte:
27.20.00.00.11 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.008,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,20	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.984,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.014,89**	**6.000**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
12	-	Personalaufwendungen	-173.015,46	-183.771	-184.603	-187.373	-190.184	-193.036
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.296,09	-36.550	-31.075	-30.575	-30.575	-30.575
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.891,58	-7.270	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-211.203,13**	**-227.591**	**-222.548**	**-224.818**	**-227.629**	**-230.481**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-203.188,24**	**-221.591**	**-216.448**	**-218.718**	**-221.529**	**-224.381**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.273,25	-36.557	-34.300	-34.990	-35.690	-36.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.273,25**	**-36.557**	**-34.300**	**-34.990**	**-35.690**	**-36.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-237.461,49**	**-258.148**	**-250.748**	**-253.708**	**-257.219**	**-260.781**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
- 4.000 Euro Büchereigebühren

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:
- 2.000 Euro Säumnisgebühren

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 500 Euro Pauschalansatz für Neubeschaffungen
- 500 Euro für Fort- und Weiterbildungen
- 20.000 Euro für die Beschaffung von Büchern und Medien
- 4.500 Euro Aufwendungen für EDV
- 5.500 Euro besondere Verwaltungsaufwendungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 250 Euro Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliothekarsverband
- 6.500 Euro für Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2026

TH02 Hauptamt
2720-02 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	7.889,70	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.488,37	-227.591	-222.548	0	-224.818	-227.629	-230.481
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.598,67**	**-221.591**	**-216.448**	**0**	**-218.718**	**-221.529**	**-224.381**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-202.513,67**	**-221.591**	**-216.448**	**0**	**-218.718**	**-221.529**	**-224.381**

TH02 Hauptamt
2720-02 Bibliotheken

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100: Bibliotheken													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Hauptamt
2810-02 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:
- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen

Ziele:
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Produkte:
28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege
28.10.04.01.11 Bürgerhaus
28.10.04.02.11 Stiftskeller
28.10.04.03.11 Kelter in Gronau
28.10.04.04.11 Dorfhaus in Prevorst
28.10.04.05.11 Alter Bahnhof in Oberstenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.290,41	29.000	20.700	20.700	20.700	20.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,81	250	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.245,22**	**29.250**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
12	-	Personalaufwendungen	-47.203,17	-41.554	-40.780	-41.396	-42.017	-42.647
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.252,52	-8.930	-7.990	-7.991	-7.991	-7.991
15	-	Abschreibungen	-497,51	0	-5.297	-5.297	-5.297	-4.800
17	-	Transferaufwendungen	-840,00	-1.250	-840	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.434,30	-3.630	-2.760	-2.835	-2.835	-2.835
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.227,50**	**-55.364**	**-57.667**	**-58.519**	**-59.140**	**-59.273**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.982,28**	**-26.114**	**-36.967**	**-37.819**	**-38.440**	**-38.573**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.638,90	-12.144	-98.700	-100.670	-102.680	-104.740
27	-	kalkulatorische Kosten	-49,03	0	-34	-21	-9	-0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-98.687,93**	**-12.144**	**-98.734**	**-100.691**	**-102.689**	**-104.740**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**-128.670,21**	**-38.258**	**-135.701**	**-138.511**	**-141.129**	**-143.313**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Sonstige Kulturpflege

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 4.000 Euro Miete Arbeitsbühne zur Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung
-1.500 Euro Veranstaltungen für Vereine

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 1.250 Euro Zuschüsse an Kulturtreibende Vereine

Dorfhaus Prevorst

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 500 Euro für Anschaffung von beweglichem Vermögen

Bürgerhaus

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 1.000 Euro für Beschaffung von Werkzeug o.ä.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 1.675 Euro für Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2026

TH02 Hauptamt
2810-02 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	20.459,83	29.250	20.700	0	20.700	20.700	20.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.607,43	-55.364	-52.370	0	-53.222	-53.843	-54.473
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.147,60**	**-26.114**	**-31.670**	**0**	**-32.522**	**-33.143**	**-33.773**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.985,08	-18.000	-6.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.250,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.235,08**	**-18.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19.235,08**	**-18.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-55.382,68**	**-44.114**	**-37.670**	**0**	**-32.522**	**-33.143**	**-33.773**

TH02 Hauptamt
2810-02 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001400: Sonstige Kulturpflege													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-16.250,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-16.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

728100301100: Bürgerhaus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.021	-8.021	0	-2.985,08	-18.000	-6.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.021**	**-8.021**	**0**	**-2.985,08**	**-18.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.021**	**-8.021**	**0**	**-2.985,08**	**-18.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.021**	**-8.021**	**0**	**-2.985,08**	**-18.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Im Haushaltsjahr 2026 werden im Bereich des Bürgerhauses für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern, deren Wert über der Wertgrenze von 800 Euro netto liegt Mittel bereitgestellt. Insbesondere soll ein Beamer in Höhe von 8.000 Euro beschafft werden.

TH02 Hauptamt
3140-02 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:
In Einrichtungen der Produkte 31.40. wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.
- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose)
- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- Andere soziale Einrichtungen

Ziele:
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Produkte:
31.40.01.00.21 Bürgertreff
31.40.02.00.01 Kleeblatt
31.40.05.00.31 Berggasse 6 (OlU)
31.40.05.00.41 Mathildenstraße 5 (OlU)
31.40.05.00.51 Forststraße 16 (OlU)
31.40.05.00.61 Martin-Luther-Str. 15 (OlU)
31.40.07.00.31 Berggasse 6 (AU)
31.40.07.00.41 Mathildenstraße 5 (AU)
31.40.07.00.51 Forststraße 16 (AU)
31.40.07.00.61 Martin-Luther-Straße 15 (AU)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.833,09	65.000	78.900	78.900	78.900	78.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.729,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.799,47**	**65.000**	**78.900**	**78.900**	**78.900**	**78.900**
12	-	Personalaufwendungen	-38.648,28	-56.997	-10.728	-10.890	-11.054	-11.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.556,44	-5.250	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
15	-	Abschreibungen	-5.457,64	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
17	-	Transferaufwendungen	-4.901,68	-4.250	-6.285	-6.285	-6.285	-6.285
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.918,51	-360	-360	-360	-360	-360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.482,55**	**-68.076**	**-23.742**	**-23.904**	**-24.068**	**-24.234**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.316,92**	**-3.076**	**55.158**	**54.996**	**54.832**	**54.666**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.783,43	-19.786	-17.300	-17.640	-17.990	-18.340
27	-	kalkulatorische Kosten	-386,43	-360	-334	-308	-282	-255
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.169,86**	**-20.146**	**-17.634**	**-17.948**	**-18.272**	**-18.595**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.147,06**	**-23.222**	**37.524**	**37.048**	**36.561**	**36.071**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Betreutes Wohnen im Stift

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 25.000 Euro Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 4.000 Euro Geschäftsaufwendungen

Bürgertreff

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 700 Euro Zuschuss an den goldenen Herbst
- 4.260 Euro Zuschuss an Wohnungsnotfallhilfe

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 30 Euro Beitrag an den Kreisseniorenrat Ludwigsburg
- 235 Euro Telekommunikationsdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	72.711,65	65.000	78.900	0	78.900	78.900	78.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.448,83	-66.857	-22.523	0	-22.685	-22.849	-23.015
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.262,82**	**-1.857**	**56.377**	**0**	**56.215**	**56.051**	**55.885**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.262,82**	**-1.857**	**56.377**	**0**	**56.215**	**56.051**	**55.885**

TH02 Hauptamt
3160 Sonst. Förder. v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

Kurzbeschreibung:
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Ziele:
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge.
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen.
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.

Produkt:
31.60.00.00.00 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,00	94	94	94	94	94
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94,00**	**94**	**94**	**94**	**94**	**94**
15	-	Abschreibungen	-2.677,30	-2.271	-3.896	-3.896	-3.896	-3.729
17	-	Transferaufwendungen	-3.980,00	-4.500	-4.480	-4.480	-4.480	-880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.718,19	-2.710	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.375,49**	**-9.481**	**-12.096**	**-12.096**	**-12.096**	**-8.329**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.281,49**	**-9.387**	**-12.002**	**-12.002**	**-12.002**	**-8.235**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-297,29	-285	-300	-310	-320	-330
27	-	kalkulatorische Kosten	-340,09	-207	-448	-367	-285	-205
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-637,38**	**-492**	**-748**	**-677**	**-605**	**-535**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.918,87**	**-9.879**	**-12.751**	**-12.679**	**-12.607**	**-8.770**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 380 Euro Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

In 2026 - 2028 zudem:
- 3.600 Euro Zuschuss für das Hebammenhaus

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 2.720 Euro Unentgeltliche Wertabgabe

TH02 Hauptamt
3160 Sonst. Förder. v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.980,00	-7.210	-8.200	0	-8.200	-8.200	-4.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.980,00**	**-7.210**	**-8.200**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-4.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.980,00**	**-7.210**	**-8.200**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-4.600**

TH02 Hauptamt
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Ziele:
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative von älteren Menschen
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote für ältere Menschen
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten u.a. Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens, Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produkte:
31.80.10.00.00 Integration von Geflüchteten
31.80.10.00.01 Arbeitskreis Asyl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.836,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.836,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.819,66	-5.141	-5.338	-5.418	-5.499	-5.582
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.819,66**	**-5.141**	**-5.338**	**-5.418**	**-5.499**	**-5.582**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.983,30**	**-5.141**	**-5.338**	**-5.418**	**-5.499**	**-5.582**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.568,67	-5.144	-3.600	-3.670	-3.740	-3.810
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.568,67**	**-5.144**	**-3.600**	**-3.670**	**-3.740**	**-3.810**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.551,97**	**-10.285**	**-8.938**	**-9.088**	**-9.239**	**-9.392**

TH02 Hauptamt

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	-61.938,64	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.819,66	-5.141	-5.338	0	-5.418	-5.499	-5.582
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.758,30**	**-5.141**	**-5.338**	**0**	**-5.418**	**-5.499**	**-5.582**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-66.758,30**	**-5.141**	**-5.338**	**0**	**-5.418**	**-5.499**	**-5.582**

TH02 Hauptamt
3620-02 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung:
- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
  Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele:
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produkte:
36.20.01.00.01 Kinderferienprogramm
36.20.02.00.01 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII / Schulsozialarbeit
36.20.01.00.02 Förderung Fremder Träger
36.20.02.00.02 Mobile Jugendarbeit
36.20.04.01.11 Jugendhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682,00	0	650	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.360,00	13.360	13.360	13.360	9.352	9.352
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.542,00**	**18.860**	**19.510**	**19.560**	**15.552**	**15.552**
12	-	Personalaufwendungen	-217.560,63	-234.208	-237.443	-241.005	-244.622	-248.290
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.260,42	-26.305	-16.445	-15.467	-15.467	-15.467
17	-	Transferaufwendungen	-2.534,00	-1.200	-2.600	-1.400	-2.600	-1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.516,36	-7.450	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-242.871,41**	**-269.163**	**-263.288**	**-264.672**	**-269.489**	**-271.957**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-223.329,41**	**-250.303**	**-243.778**	**-245.112**	**-253.937**	**-256.405**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.146,92	-31.583	-33.200	-33.860	-34.530	-35.210
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.146,92**	**-31.583**	**-33.200**	**-33.860**	**-34.530**	**-35.210**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-256.476,33**	**-281.886**	**-276.978**	**-278.972**	**-288.467**	**-291.615**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
- 5.500 Euro Zuschuss für Mobile Jugendarbeit

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- 13.360 Euro Zuwendung für Schulsozialarbeit

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 200 Euro für Kleinmaterial
- 6.500 Euro für pädagogische Sachausgaben
- 2.000 Euro für Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung
- 1.000 Euro für Jugendbeteiligung

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 1.200 Euro Beitrag Diakonie

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 2.880 Euro Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kinderferienprogramm (Software, Budget usw.)
- 4.000 Euro für Geschäftsaufwendungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	19.576,60	18.860	19.510	0	19.560	15.552	15.552
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.607,65	-269.163	-263.288	0	-264.672	-269.489	-271.957
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.031,05**	**-250.303**	**-243.778**	**0**	**-245.112**	**-253.937**	**-256.405**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-221.031,05**	**-250.303**	**-243.778**	**0**	**-245.112**	**-253.937**	**-256.405**

TH02 Hauptamt
3650-02 Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege

Kurzbeschreibung:
- 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, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Ziele:
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkte:
36.50.01.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.50.01.01.11 Kinderhaus Bäderwiesen (U3)
36.50.01.01.12 (Kinderhaus Bäderwiesen Ü3)
36.50.01.01.21 Kinderhaus Wirbelwind (U3)
36.50.01.01.22 (Kinderhaus Wirbelwind Ü3)
36.50.01.01.31 Kinderhaus Gronau (U3)
36.50.01.01.32 (Kinderhaus Gronau Ü3)
36.50.01.01.41 Kindergarten Hauäcker (U3)
36.50.01.01.42 (Kindergarten Hauäcker Ü3)
36.50.01.01.51 Kindergarten Prevorst (U3)
36.50.01.01.52 (Kindergarten Prevorst Ü3)
36.50.01.01.61 Kindergarten Gehrn (U3)
36.50.01.01.62 (Kindergarten Gehrn Ü3)
36.50.01.01.99 Naturkindergarten Spielbude
36.50.01.02.71 Hort

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.614.927,90	1.701.100	1.554.000	1.611.000	1.667.000	1.723.412
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582.779,49	539.500	568.300	579.600	588.100	597.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.787,31	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.245,16	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	361,30	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.260.101,16**	**2.290.600**	**2.157.300**	**2.225.600**	**2.290.100**	**2.355.412**
12	-	Personalaufwendungen	-4.105.826,10	-4.577.893	-4.560.573	-4.628.986	-4.698.420	-4.768.892
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.526,84	-127.886	-102.716	-93.516	-93.516	-93.516
15	-	Abschreibungen	-1.207,43	-130	-68	-68	-68	-68
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-389.731,16	-319.300	-399.900	-536.300	-536.300	-536.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.051,83	-40.179	-53.165	-53.219	-53.219	-53.219
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.671.343,36**	**-5.065.388**	**-5.116.422**	**-5.312.089**	**-5.381.523**	**-5.451.995**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.411.242,20**	**-2.774.788**	**-2.959.122**	**-3.086.489**	**-3.091.423**	**-3.096.583**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.918,54	193.145	127.900	130.460	133.070	135.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.089.354,13	-1.127.139	-1.089.200	-1.110.980	-1.133.200	-1.155.860
27	-	kalkulatorische Kosten	-25,24	-21	-19	-18	-16	-15
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-961.460,83**	**-934.015**	**-961.319**	**-980.538**	**-1.000.146**	**-1.020.145**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**-3.372.703,03**	**-3.708.803**	**-3.920.441**	**-4.067.027**	**-4.091.569**	**-4.116.728**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 5.000 Euro für psychologische Gefährdungsbeurteilungen
- 18.500 Euro für Lehr- und Unterrichtsmittel

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 65.000 Euro Interkommunaler Kostenausgleich
- 90.000 Euro Zuschüsse aufgrund § 8 Abs. 4 KiTaG
- 235.000 Euro Zuschüsse an den Naturkindergarten der Spielbude Oberstenfeld e.V. (ab 2027 364.000 Euro)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	2.256.639,93	2.290.600	2.157.300	0	2.225.600	2.290.100	2.355.412
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.584.925,78	-5.065.258	-5.116.354	0	-5.312.021	-5.381.455	-5.451.927
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.328.285,85**	**-2.774.658**	**-2.959.054**	**0**	**-3.086.421**	**-3.091.355**	**-3.096.515**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400,55	-4.500	-3.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.400,55**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.400,55**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.329.686,40**	**-2.779.158**	**-2.962.054**	**0**	**-3.086.421**	**-3.091.355**	**-3.096.515**

TH02 Hauptamt
3650-02 Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110100: Kinderhaus Bäderwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500120100: Kinderhaus Wirbelwind													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.389	1.911	0	0,00	-3.300	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.389**	**1.911**	**0**	**0,00**	**-3.300**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.389**	**1.911**	**0**	**0,00**	**-3.300**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.389**	**1.911**	**0**	**0,00**	**-3.300**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140100: Kindergarten Hauäcker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.400,55	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.400,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.400,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.400,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Hauptamt
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:
- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele:
- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produkte:
42.10.00.00.00 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**306,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.498,49	-1.541	-1.772	-1.799	-1.826	-1.853
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306,18	-310	-310	-316	-316	-316
15	-	Abschreibungen	-217,20	-217	-217	-217	-54	0
17	-	Transferaufwendungen	-51.115,00	-70.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566,20	-80	-570	-570	-570	-570
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.703,07**	**-72.148**	**-60.869**	**-60.902**	**-60.767**	**-60.739**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-53.396,89**	**-72.148**	**-60.869**	**-60.902**	**-60.767**	**-60.739**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.662,77	-12.137	-11.700	-11.930	-12.170	-12.410
27	-	kalkulatorische Kosten	-17,51	-13	-8	-4	-0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.680,28**	**-12.150**	**-11.708**	**-11.934**	**-12.170**	**-12.410**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-65.077,17**	**-84.298**	**-72.577**	**-72.836**	**-72.937**	**-73.149**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 58.000 Euro für die Vereinsförderung

TH02 Hauptamt
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	306,18	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.646,67	-71.931	-60.652	0	-60.685	-60.712	-60.739
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.340,49**	**-71.931**	**-60.652**	**0**	**-60.685**	**-60.712**	**-60.739**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-54.340,49**	**-71.931**	**-60.652**	**0**	**-60.685**	**-60.712**	**-60.739**

TH02 Hauptamt
4241-02 Sportstätten

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Hierzu gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Hierzu gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele:
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkte:
42.41.00.00.11 Sporthalle in Oberstenfeld
42.41.00.00.21 Mehrzweckhalle in Gronau
42.41.00.00.31 Schulsporthalle
42.41.02.01.01 Bew. Freisportanlagen in Oberstenfeld
42.41.02.02.01 Bew. Freisportanlagen in Gronau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.994,66	64.000	77.400	77.400	77.400	77.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,70	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.415,36**	**64.000**	**77.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**
12	-	Personalaufwendungen	-18.225,86	-19.442	-19.695	-19.992	-20.293	-20.597
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.894,91	-13.400	-8.530	-6.530	-6.530	-6.530
15	-	Abschreibungen	-326,26	-326	-326	-326	-326	-326
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710,96	-2.930	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.157,99**	**-36.098**	**-31.951**	**-30.248**	**-30.549**	**-30.853**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.257,37**	**27.902**	**45.449**	**47.152**	**46.851**	**46.547**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.268,91	-5.726	-8.200	-8.360	-8.530	-8.700
27	-	kalkulatorische Kosten	-49,69	-43	-36	-29	-22	-15
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.318,60**	**-5.769**	**-8.236**	**-8.389**	**-8.552**	**-8.715**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.938,77**	**22.133**	**37.213**	**38.763**	**38.299**	**37.832**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
- 77.400 Euro Nutzungsgebühr

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 4.500 Euro für Unterhaltung Sportgeräte
- 3.400 Euro für WLAN-Hotspots
- 4.000 Euro Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Haushaltsplan 2026

TH02 Hauptamt
4241-02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	41.282,14	64.000	77.400	0	77.400	77.400	77.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.728,98	-35.772	-31.625	0	-29.922	-30.223	-30.527
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.553,16**	**28.228**	**45.775**	**0**	**47.478**	**47.177**	**46.873**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.553,16**	**28.228**	**45.775**	**0**	**47.478**	**47.177**	**46.873**

TH02 Hauptamt
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung:
Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01.00.00 abgebildet.
Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

Produkte:
54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV und Buswartehäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	864,00	864	864	864	864	864
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**864,00**	**864**	**864**	**864**	**864**	**864**
12	-	Personalaufwendungen	-803,28	-857	-890	-903	-917	-930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315,86	-690	-740	-752	-752	-752
15	-	Abschreibungen	-3.693,20	-3.693	-3.693	-1.687	-1.687	-1.687
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243,08	-500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.055,42**	**-5.740**	**-12.823**	**-5.842**	**-5.856**	**-5.869**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.191,42**	**-4.876**	**-11.959**	**-4.978**	**-4.992**	**-5.005**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-964,69	-1.110	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
27	-	kalkulatorische Kosten	-684,04	-623	-562	-523	-505	-488
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.648,73**	**-1.733**	**-1.562**	**-1.543**	**-1.545**	**-1.548**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.840,15**	**-6.609**	**-13.522**	**-6.521**	**-6.537**	**-6.553**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 7.500 Euro für Machbarkeitsstudien u.ä.

TH02 Hauptamt
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.915,35	-2.047	-9.130	0	-4.155	-4.169	-4.182
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.915,35**	**-2.047**	**-9.130**	**0**	**-4.155**	**-4.169**	**-4.182**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	0	-500.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-410.000**	**-400.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-260.000**	**-250.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.915,35**	**-262.047**	**-259.130**	**0**	**-354.155**	**-4.169**	**-4.182**

TH02 Hauptamt
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700002000: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.296	-64.296	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.316.663	-16.663	0	0,00	-400.000	-400.000	0	-500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.380.958**	**-80.958**	**0**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.380.958**	**-80.958**	**0**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.380.958**	**-80.958**	**0**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Aufgrund der Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes müssen die Bushaltestellen im Gemeindegebiet, sofern dies möglich ist und diese nicht vom Nahverkehrsplan ausgenommen sind, barrierefrei ausgestaltet werden. Der Nahverkehrsplan des Landkreises Ludwigsburg nennt dabei verschiedene Haltestellen, welche in diesem Zusammenhang Priorität haben und zuerst ausgebaut werden sollen, verweist aber darauf, dass nicht nur diese Haltestellen umzubauen sind. Insofern trifft die Gemeinde Oberstenfeld eine grundsätzliche Pflicht alle Bushaltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei auszugestalten.
Das Land gewährt eine entsprechende Investitionsförderung. Diese wurde in diesen Haushaltsplan bereits aufgenommen (Auftrag 754700002600).

754700002600: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700004400: Bottwartalbahn													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Hauptamt
5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse (Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse, Förderung der Einkaufszentralität, etc.)
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement (u.a. Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Unterstützung in Verwaltungsverfahren)
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten (Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte, etc.)
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung (u.a. Entwicklung, Durchführung und Initiierung von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt)

Ziele:
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

Produkte:
57.10.00.00.00 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.182,37	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.182,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-8.099,45	-8.630	-7.453	-7.564	-7.678	-7.792
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102,19	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.201,64**	**-8.630**	**-8.453**	**-8.564**	**-8.678**	**-8.792**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.019,27**	**-8.630**	**-8.453**	**-8.564**	**-8.678**	**-8.792**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.880,02	-3.457	-3.900	-3.980	-4.060	-4.140
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.880,02**	**-3.457**	**-3.900**	**-3.980**	**-4.060**	**-4.140**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.899,29**	**-12.087**	**-12.353**	**-12.544**	**-12.738**	**-12.932**

TH02 Hauptamt
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	5.182,37	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.191,87	-8.630	-8.453	0	-8.564	-8.678	-8.792
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.009,50**	**-8.630**	**-8.453**	**0**	**-8.564**	**-8.678**	**-8.792**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.009,50**	**-8.630**	**-8.453**	**0**	**-8.564**	**-8.678**	**-8.792**

TH02 Hauptamt
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung:
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

Ziele:
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produkte:
57.50.00.00.00 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.231,51	-1.267	-1.442	-1.464	-1.486	-1.508
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.107,64	-1.800	-2.850	-2.907	-2.907	-2.907
15	-	Abschreibungen	-2.147,67	-2.133	-2.313	-2.313	-2.313	-2.313
17	-	Transferaufwendungen	-56.971,33	-50.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.664,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-86.122,32**	**-80.200**	**-93.605**	**-93.684**	**-93.706**	**-93.728**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-86.094,32**	**-80.200**	**-93.605**	**-93.684**	**-93.706**	**-93.728**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.241,42	-14.891	-20.200	-20.600	-21.010	-21.430
27	-	kalkulatorische Kosten	-868,54	-815	-859	-810	-760	-710
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.109,96**	**-15.706**	**-21.059**	**-21.410**	**-21.770**	**-22.140**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-107.204,28**	**-95.905**	**-114.664**	**-115.093**	**-115.476**	**-115.868**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 62.000 Euro Umlage Verband Region

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 25.000 Euro Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal

TH02 Hauptamt
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	28,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.716,80	-78.067	-91.292	0	-91.371	-91.393	-91.415
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.688,80**	**-78.067**	**-91.292**	**0**	**-91.371**	**-91.393**	**-91.415**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.501,07	-5.000	-6.200	0	-5.000	-5.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.501,07**	**-5.000**	**-6.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.501,07**	**-5.000**	**-6.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-98.189,87**	**-83.067**	**-97.492**	**0**	**-96.371**	**-96.393**	**-91.415**

TH02 Hauptamt
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001400: Verband Region Stuttgart													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.580	-16.380	0	-4.501,07	-5.000	-6.200	0	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.580**	**-16.380**	**0**	**-4.501,07**	**-5.000**	**-6.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.580**	**-16.380**	**0**	**-4.501,07**	**-5.000**	**-6.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.580**	**-16.380**	**0**	**-4.501,07**	**-5.000**	**-6.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Gemeinde Oberstenfeld – Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 3
Bauamt

12 24	Kommunales Grundbuchwesen
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51 12	Flurneuordnung
52 10	Bauordnung
52 20-03	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
53 30	Wasserversorgung
53 60	Telekommunikationseinrichtungen
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen
54 60	Parkierungseinrichtungen
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
56 10	Umweltschutzmaßnahmen

TH03 Bauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.249,40	78.600	30.600	31.100	31.100	31.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330.789,89	328.019	306.538	288.562	278.299	255.729
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.277.865,82	1.203.000	1.257.672	1.263.270	1.263.270	1.263.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174,00	2.390	2.150	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.827,11	170.000	135.000	135.000	135.000	135.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.029,32	110	110	110	110	110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.812.935,54**	**1.782.119**	**1.732.070**	**1.720.243**	**1.709.979**	**1.687.909**
12	-	Personalaufwendungen	-260.911,88	-317.874	-307.821	-312.433	-317.121	-321.877
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.130,76	-1.049.845	-1.019.076	-825.098	-797.098	-710.098
15	-	Abschreibungen	-654.007,38	-649.768	-662.486	-622.586	-580.960	-564.735
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-656.957,58	-673.462	-771.450	-731.830	-707.330	-709.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.935,49	-213.790	-80.700	-35.768	-30.768	-30.768
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.312.943,09**	**-2.904.739**	**-2.841.533**	**-2.527.715**	**-2.433.277**	**-2.337.308**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-500.007,55**	**-1.122.620**	**-1.109.463**	**-807.473**	**-723.298**	**-649.399**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-919.647,56	-811.162	-920.000	-938.390	-957.150	-976.300
27	-	kalkulatorische Kosten	-125.316,25	-109.557	-114.400	-107.936	-102.024	-96.411
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.044.963,81**	**-920.719**	**-1.034.400**	**-1.046.326**	**-1.059.174**	**-1.072.711**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.544.971,36**	**-2.043.338**	**-2.143.863**	**-1.853.799**	**-1.782.471**	**-1.722.110**

TH03 Bauamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.751.387,40	1.581.454	1.507.574	0	1.560.394	1.562.994	1.563.494
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.856.220,73	-2.396.256	-2.378.968	0	-2.020.654	-1.969.600	-1.889.626
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.833,33**	**-814.802**	**-871.394**	**0**	**-460.260**	**-406.606**	**-326.132**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	700.000	0	355.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000,00**	**0**	**700.000**	**0**	**355.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.187,34	-1.869.000	-1.297.600	-1.500.000	-2.030.000	-80.000	-80.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.854,02	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.282,19	-11.500	-1.600	0	-7.500	-9.500	-9.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-204.442,07	-52.000	-74.600	0	-55.000	-51.000	-51.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.508,90	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-601.274,52**	**-1.932.500**	**-1.373.800**	**-1.500.000**	**-2.092.500**	**-140.500**	**-140.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-521.274,52**	**-1.932.500**	**-673.800**	**-1.500.000**	**-1.737.500**	**-140.500**	**-140.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-626.107,85**	**-2.747.302**	**-1.545.194**	**-1.500.000**	**-2.197.760**	**-547.106**	**-466.632**

TH03 Bauamt
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:
- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
- Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratsschreiber

Ziele:
- Öffentliche Beglaubigungen
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

Produkte:
12.24.00.00.00 Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.519,50	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.519,50**	**1.000**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.883,67	-3.123	-3.167	-3.214	-3.262	-3.311
15	-	Abschreibungen	-60,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.943,67**	**-3.123**	**-3.167**	**-3.214**	**-3.262**	**-3.311**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.424,17**	**-2.123**	**-2.667**	**-2.214**	**-2.262**	**-2.311**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.246,11	-3.045	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.246,11**	**-3.045**	**-2.200**	**-2.240**	**-2.280**	**-2.330**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.670,28**	**-5.168**	**-4.867**	**-4.454**	**-4.542**	**-4.641**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen:

In 2026:
- 500 Euro Erträge für Aufwendungen

Ab 2027:
- 1.000 Euro Erträge für Aufwendungen

TH03 Bauamt
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.469,50	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883,67	-3.123	-3.167	0	-3.214	-3.262	-3.311
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.414,17**	**-2.123**	**-2.667**	**0**	**-2.214**	**-2.262**	**-2.311**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.414,17**	**-2.123**	**-2.667**	**0**	**-2.214**	**-2.262**	**-2.311**

TH03 Bauamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung:
- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Ziele:
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung / Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkte:
51.10.00.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.01.00.00 Ortskernsanierung
51.10.01.00.01 Quartiersentwicklung Bottwarwiesen
51.10.01.00.02 Dorfentwicklung Gronau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.466,36	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.466,36**	**1.466**	**1.466**	**1.466**	**1.466**	**1.466**
12	-	Personalaufwendungen	-17.794,73	-18.583	-22.342	-22.675	-23.015	-23.361
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	-12.485,19	-10.254	-11.604	-7.997	-7.140	-7.082
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.200,41	-35.000	-35.000	-35.700	-35.700	-35.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.701,27	-55.000	-40.000	-20.000	-15.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-93.181,60**	**-118.837**	**-109.246**	**-86.672**	**-81.155**	**-81.443**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-91.715,24**	**-117.371**	**-107.780**	**-85.206**	**-79.689**	**-79.976**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.982,08	-12.584	-16.000	-16.320	-16.640	-16.970

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.638,11	-1.498	-3.356	-3.178	-3.047	-2.926
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.620,19**	**-14.082**	**-19.356**	**-19.498**	**-19.687**	**-19.896**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-111.335,43**	**-131.453**	**-127.136**	**-104.704**	**-99.375**	**-99.872**

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 20.000 Euro für Rechtsberatungskosten im Rahmen der Quartiersentwicklung Bottwarwiesen
- 10.000 Euro für die Änderung von Bebauungsplänen Bäderwiesen
- 35.000 Euro Umlage für den Zweckverband Verbandsbauamt

In 2026:
- 10.000 Euro für den Bebauungsplan Am Krixenberg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.075,51	-108.583	-97.642	0	-78.675	-74.015	-74.361
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.075,51**	**-108.583**	**-97.642**	**0**	**-78.675**	**-74.015**	**-74.361**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-14.075,51**	**-108.583**	**-97.642**	**0**	**-78.675**	**-74.015**	**-74.361**

TH03 Bauamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100008400: Ortskernsanierung IV - Allg. Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.097	123.097	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**123.097**	**123.097**	**0**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-216.300	-216.300	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.300**	**-216.300**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.203**	**-93.203**	**0**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-216.300**	**-216.300**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751105453400: ZV Verbandsbauamt													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.916	-38.916	0	-36,18	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.916**	**-38.916**	**0**	**-36,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.916**	**-38.916**	**0**	**-36,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.916**	**-38.916**	**0**	**-36,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Bauamt
5111 Flächen- u. grundstückbezogene Daten

Kurzbeschreibung:
- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale

Ziele:
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkte:
51.11.00.00.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.792,71	-5.032	-6.736	-6.836	-6.940	-7.043
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.157,35	-10.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	-	Abschreibungen	-2.414,94	-1.553	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
17	-	Transferaufwendungen	-48.000,00	-40.000	-52.000	-53.040	-53.040	-53.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.617,80	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-105.982,80**	**-59.885**	**-77.623**	**-78.813**	**-78.917**	**-79.020**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-105.982,80**	**-59.885**	**-77.623**	**-78.813**	**-78.917**	**-79.020**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.392,01	-4.376	-14.400	-14.690	-14.980	-15.280
27	-	kalkulatorische Kosten	-331,62	-181	-246	-190	-134	-79
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.723,63**	**-4.557**	**-14.646**	**-14.880**	**-15.114**	**-15.359**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-120.706,43**	**-64.441**	**-92.269**	**-93.693**	**-94.032**	**-94.379**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 8.000 Euro Softwarepflege GeOnline und BürgerGIS
- 340 Euro Koordination Geodienste
- 300 Euro Lizenzgebühr für Bauantrag.kiv
- 4.500 Euro Baupilot

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 52.000 Euro Umlage für den Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 2.500 Euro für Vermessungen und ähnliches

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.918,58	-58.332	-75.036	0	-76.226	-76.330	-76.433
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.918,58**	**-58.332**	**-75.036**	**0**	**-76.226**	**-76.330**	**-76.433**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.508,90	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.508,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.508,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-110.427,48**	**-58.332**	**-75.036**	**0**	**-76.226**	**-76.330**	**-76.433**

TH03 Bauamt

5111 Flächen- u. grundstückbezogene Daten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110001100: Beschaffung Geoinformationssystems													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.985,30	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.985,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.985,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.985,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Bauamt
5112 Flurneuordnung

Kurzbeschreibung:
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum,
- Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes

Ziele:
- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung, Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte, Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes, Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Unterstützung der raschen Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturmaßnahmen, wie bspw. Straßen, Bahnstrecken und Hochwasserschutzmaßnahmen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft, die durch diese Großbaumaßnahmen entstehen
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen, Beseitigung von Durchschneidungsschäden
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage, Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort
- Verbesserung der Agrarstruktur sowie der Gewerbe- und Infrastruktur

Produkte:
51.12.00.00.00 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.245,48	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.245,48**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.245,48**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153,52	-78	-200	-200	-200	-200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-153,52**	**-78**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.399,00**	**-5.078**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 3.000 Euro für Katastervermessungen und ähnliches

Haushaltsplan 2026

TH03 Bauamt
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.245,48	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.245,48**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.245,48**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

TH03 Bauamt
5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung:
- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (u.a. Antragsannahme; Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe, Stellungnahme)
- Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens, hierzu gehören insbesondere Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
  - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
  - Gewährung von Akteneinsicht
  - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Ziele:
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens (Kenntnisgabeverfahren)

Produkte:
52.10.00.00.00 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.707,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.707,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-57.433,40	-62.292	-68.625	-69.653	-70.698	-71.758
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111,05	-2.250	-2.150	-1.650	-1.650	-1.650
15	-	Abschreibungen	-0,50	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.981,70**	**-67.542**	**-73.775**	**-74.303**	**-75.348**	**-76.408**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-58.274,70**	**-65.542**	**-71.775**	**-72.303**	**-73.348**	**-74.408**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.517,77	-18.504	-20.500	-20.910	-21.330	-21.760
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.517,77**	**-18.504**	**-20.500**	**-20.910**	**-21.330**	**-21.760**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-78.792,47**	**-84.046**	**-92.275**	**-93.213**	**-94.678**	**-96.168**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
- 2.000 Euro Gebühren Bauamt

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 650 Euro für EDV
- 1.500 Euro für Fort- und Weiterbildungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 3.000 Euro für Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2026

TH03 Bauamt
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	2.602,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.731,14	-67.542	-73.775	0	-74.303	-75.348	-76.408
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.129,14**	**-65.542**	**-71.775**	**0**	**-72.303**	**-73.348**	**-74.408**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-58.129,14**	**-65.542**	**-71.775**	**0**	**-72.303**	**-73.348**	**-74.408**

TH03 Bauamt
5220-03 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Kurzbeschreibung:
- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Ziele:
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstieges
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Produkte:
52.20.00.00.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,00	0	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-818,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-818,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78,54	0	-100	-100	-100	-100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-78,54**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-896,54**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

TH03 Bauamt
5220-03 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818,00	0	-300	0	-300	-300	-300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-818,00**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-818,00**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

TH03 Bauamt
5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser und Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes sowie Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse sowie Wasserzähler

Ziele:
- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung des / der Wasservorkommen
- Schonung der vorhandenen Wasserressourcen
- Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriezwecke
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb der Gemeinde Oberstenfeld geführt und ist damit aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert.

Produkte:
53.30.00.00.00 Wasserversorgung
53.30.00.00.99 Wasserversorgung - Verrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.511,95	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.511,95**	**125.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	-49.467,04	-52.502	-63.340	-64.290	-65.256	-66.233
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328,40	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.795,44**	**-52.502**	**-63.340**	**-64.290**	**-65.256**	**-66.233**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.716,51**	**72.498**	**26.660**	**25.710**	**24.744**	**23.767**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.031,04	-52.300	-43.100	-43.960	-44.840	-45.730
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.031,04**	**-52.300**	**-43.100**	**-43.960**	**-44.840**	**-45.730**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-314,53**	**20.198**	**-16.440**	**-18.250**	**-20.096**	**-21.963**

Erläuterungen
Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 90.000 Euro Erstattung von Verwaltungskosten

Haushaltsplan 2026

TH03 Bauamt
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	100.626,54	125.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.078,29	-52.502	-63.340	0	-64.290	-65.256	-66.233
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.548,25**	**72.498**	**26.660**	**0**	**25.710**	**24.744**	**23.767**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.548,25**	**72.498**	**26.660**	**0**	**25.710**	**24.744**	**23.767**

TH03 Bauamt
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung:
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele:
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Produkte:
53.60.00.00.00 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-9.703,14	-10.166	-10.604	-10.763	-10.925	-11.089
15	-	Abschreibungen	-9.346,10	-2.334	-9.346	-9.346	-9.346	-9.346
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.677,51	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.726,75**	**-12.500**	**-19.950**	**-20.109**	**-20.271**	**-20.435**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.726,75**	**-12.500**	**-19.950**	**-20.109**	**-20.271**	**-20.435**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.771,52	-4.448	-10.800	-11.020	-11.240	-11.460
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.566,38	-1.802	-4.164	-3.964	-3.763	-3.562
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.337,90**	**-6.250**	**-14.964**	**-14.984**	**-15.003**	**-15.022**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.064,65**	**-18.750**	**-34.915**	**-35.093**	**-35.274**	**-35.457**

TH03 Bauamt
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.351,34	-10.166	-10.604	0	-10.763	-10.925	-11.089
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.351,34**	**-10.166**	**-10.604**	**0**	**-10.763**	**-10.925**	**-11.089**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	355.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**355.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.961,93	-125.000	-500.000	0	-450.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.961,93**	**-125.000**	**-500.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.961,93**	**-125.000**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-30.313,27**	**-135.166**	**-10.604**	**0**	**-105.763**	**-10.925**	**-11.089**

TH03 Bauamt
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001000: IKZ Syna-Trasse Stocksberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.725	-129.725	0	-129.725,41	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.734	17.734	0	116.548,48	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.991**	**-111.991**	**0**	**-13.176,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.991**	**-111.991**	**0**	**-13.176,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-111.991**	**-111.991**	**0**	**-13.176,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753600002000: Mitverlegung v Leerrohren													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600003000: Breitbandausbau Gemeinde Oberstenfeld													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.785,00	-100.000	-500.000	0	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.785,00**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.785,00**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.785,00**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

In Oberstenfeld und Gronau existieren vereinzelt noch sogenannte „weiße Flecken“, das heißt Gebiete, die keine Breitbandversorgung von mindestens 30 Mbit/s im Download aufweisen. Diese Bereiche gelten als unterversorgt und stehen daher im Fokus von Breitband-Förderprogrammen.

In Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Kreisbreitband wurden entsprechende Förderanträge gestellt und bewilligt. Der Bund übernimmt 50 Prozent der Baukosten, das Land beteiligt sich mit 40 Prozent (Auftrag 753600003600). Die restlichen 10 Prozent müssen von der Gemeinde getragen werden. Die Kosten für die Wirtschaftlichkeitslücke fallen je nach Baufortschritt an und der Ausbauzeitraum liegt in der Regel bei bis zu 36 Monaten ab Zuschlagserteilung.
Der Abschluss des Zuwendungsvertrages soll gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15. Mai 2025 (GR 31/2025) an die Telekom Deutschland GmbH erfolgen, sobald die Fördermittelbescheide antragsgemäß erlassen wurden.

753600003600: Breitbandausbau Gemeinde Oberstenfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	355.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**355.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**355.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Bauamt
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Kontrolle der Indirekteinleiter

Ziele:
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Produkte:
53.80.00.00.00 Abwasserbeseitigung
53.80.00.00.99 Zweckverband Gruppenklärwerk Oberes Bottwartal - Verrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.982,68	115.572	112.816	102.280	97.588	81.876
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.258.191,71	1.200.000	1.255.172	1.260.270	1.260.270	1.260.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.949,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.441.624,34**	**1.360.572**	**1.412.988**	**1.407.550**	**1.402.858**	**1.387.146**
12	-	Personalaufwendungen	-61.704,60	-65.433	-68.754	-69.786	-70.832	-71.893
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.918,36	-430.520	-253.970	-349.239	-349.239	-264.239
15	-	Abschreibungen	-319.594,60	-330.627	-335.992	-311.270	-281.549	-278.632
17	-	Transferaufwendungen	-591.059,18	-576.012	-662.000	-620.200	-595.700	-598.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.549,81	-61.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.165.826,55**	**-1.464.092**	**-1.326.216**	**-1.355.995**	**-1.302.820**	**-1.218.464**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**275.797,79**	**-103.520**	**86.773**	**51.555**	**100.038**	**168.682**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.321,30	117.776	113.300	115.560	117.870	120.220
27	-	kalkulatorische Kosten	-75.218,25	-69.612	-68.975	-64.824	-61.090	-57.492
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.103,05**	**48.164**	**44.325**	**50.737**	**56.780**	**62.728**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**313.900,84**	**-55.356**	**131.098**	**102.291**	**156.817**	**231.410**

Erläuterungen

In 2026:

Nr.14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 40.000 Euro für Unterhaltung Kanäle und RÜB
- 200.000 Euro für Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung

In 2027 und 2028:
- insgesamt 170.000 Euro für die Verrohrung und Verfüllung der RÜBs 35 und 38

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 651.500 Euro Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk in 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.460.235,40	1.245.000	1.256.000	0	1.305.270	1.305.270	1.305.270
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.990,89	-1.133.465	-990.224	0	-1.044.725	-1.021.271	-939.832
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.244,51**	**111.535**	**265.776**	**0**	**260.545**	**283.999**	**365.438**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.427,73	-840.000	-421.000	-750.000	-825.000	-75.000	-75.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.282,19	-11.500	-1.600	0	-7.500	-9.500	-9.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-196.095,42	-10.000	-5.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-492.805,34**	**-861.500**	**-427.600**	**-750.000**	**-837.500**	**-85.500**	**-85.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-492.805,34**	**-861.500**	**-427.600**	**-750.000**	**-837.500**	**-85.500**	**-85.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**76.439,17**	**-749.965**	**-161.824**	**-750.000**	**-576.955**	**198.499**	**279.938**

TH03 Bauamt
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001100: Abwasserbeseitigung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.473	-7.473	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.473**	**-7.473**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.473**	**-7.473**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.473**	**-7.473**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001600: Abwasserbeseitigung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.570	5.570	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.570**	**5.570**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.570**	**5.570**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800204400: Zweckverband Gruppenklärwerk													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.127,91	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**23.127,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-66.106	-26.506	0	-11.115,94	-11.500	-1.600	0	-7.500	-9.500	-9.500	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-204.524	-182.524	0	-169.004,93	-10.000	-5.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-270.630**	**-209.030**	**0**	**-180.120,87**	**-21.500**	**-6.600**	**0**	**-12.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270.630**	**-209.030**	**0**	**-156.992,96**	**-21.500**	**-6.600**	**0**	**-12.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-270.630**	**-209.030**	**0**	**-180.120,87**	**-21.500**	**-6.600**	**0**	**-12.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**

6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-25.000	-50.000	-750.000	-750.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Teile des Kanalnetzes im hinteren Teil der Großbottwarer Straße müssen saniert bzw. ausgetauscht werden. Die Verwaltung geht aktuell von der Planung in 2026 und der Umsetzung in 2027 aus. In diesem Zusammenhang soll die Sanierung des Fahrbahnbelags erfolgen (Auftrag 754100008000).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800413000: Kanalauswechslung Ziegelstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-283.706	-283.706	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	-5.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-289.206**	**-289.206**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-289.206**	**-289.206**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-289.206**	**-289.206**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800416000: Kanal Wunnensteinstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800417000: Kanal Nußbaumweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.983,54	-740.000	-296.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.983,54**	**-740.000**	**-296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.983,54**	**-740.000**	**-296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-17.983,54**	**-740.000**	**-296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Teile des Kanalnetzes im Nußbaumweg müssen saniert bzw. ausgetauscht werden. Die Vergabe der Arbeiten erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 13. Februar 2025 (GR 12/2025). Der erste Bauabschnitt ist bereits fertiggestellt, die restliche Fertigstellung soll im Frühjahr 2026 erfolgen. In diesem Zusammenhang werden auch die Wasserleitungen, der Fahrbahnbelag sowie Teile der Straßenbeleuchtung in diesem Abschnitt erneuert (Auftrag 754100004000).

753800418000: Kanal Lindelstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800419000: Inlinersanierungen iZm EigenkontrollVO													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	0	0	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-375.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-375.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-375.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**

Erläuterungen

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung werden nach der Auswertung der Kanalbefahrungen voraussichtlich ab 2023 Maßnahmen auf die Gemeinde zukommen, für die zum heutigen Zeitpunkt Kosten in Höhe von etwa 2,0 Millionen Euro geschätzt werden.

Hierbei wird ein großer Teil auf Sofortmaßnahmen und Reparaturen entfallen. Die Kanäle, welche mit Spitzmuffen ausgestaltet sind, sollen jedoch nicht nur punktuell repariert, sondern durch Inliner-Sanierungen komplett saniert werden. Dies dürften vor allem die Kanäle sein, welche in den 1960er Jahren errichtet wurden. Nach indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten dürften circa 25 % der Kosten auf diese Art von Kanal entfallen und damit investiv verbucht werden.

TH03 Bauamt
5410 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen,

Ziele:
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechthaltung der Verkehrssicherheit

Produkte:
54.10.01.00.00 Gemeindestraßen
54.10.01.00.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.01.00.06 Straßenbeleuchtung
54.50.01.00.00 Straßenreinigung
54.50.02.00.00 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.227,20	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.105,30	207.745	189.020	181.622	176.176	169.317
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.447,61	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365,21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.251,63	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.396,95**	**234.345**	**215.620**	**208.222**	**202.776**	**195.917**
12	-	Personalaufwendungen	-13.106,25	-13.966	-17.421	-17.683	-17.947	-18.217
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.658,67	-404.950	-489.300	-304.275	-274.275	-274.275
15	-	Abschreibungen	-266.177,23	-262.285	-257.607	-247.118	-238.198	-225.853
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570,47	-10.500	-450	-450	-450	-450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-566.512,62**	**-691.701**	**-764.778**	**-569.526**	**-530.870**	**-518.795**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-311.115,67**	**-457.356**	**-549.158**	**-361.304**	**-328.095**	**-322.877**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-700.121,57	-634.862	-700.200	-714.200	-728.490	-743.070
27	-	kalkulatorische Kosten	-24.071,86	-19.851	-21.831	-20.745	-19.712	-18.800
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-724.193,43**	**-654.713**	**-722.031**	**-734.945**	**-748.202**	**-761.870**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.035.309,10**	**-1.112.069**	**-1.271.190**	**-1.096.249**	**-1.076.297**	**-1.084.747**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
- 26.600 Euro Zuwendungen aus dem FAG für Gemeindestraßen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 60.000 Euro Unterhaltung der Straßen
- 60.000 Euro Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- 28.000 Euro Baumkontrolle
- 10.000 Euro Extensivmahd an Straßen und Feldwegen
- 10.000 Euro für die Umrüstung auf LED

In 2026 zudem:
- 50.000 Euro für zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau
- 150.000 Euro für die Brückensanierung
- 8.000 Euro für die Beschaffung der Schilder für die Tempo-20-Zone

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	45.040,02	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.114,13	-429.416	-507.171	0	-322.408	-292.672	-292.942
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.074,11**	**-402.816**	**-480.571**	**0**	**-295.808**	**-266.072**	**-266.342**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.293,21	-829.000	-371.600	-750.000	-750.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.293,21**	**-829.000**	**-371.600**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-49.293,21**	**-829.000**	**-171.600**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-350.367,32**	**-1.231.816**	**-652.171**	**-750.000**	**-1.045.808**	**-266.072**	**-266.342**

TH03 Bauamt
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100003000: Straßenbau Wunnensteinstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100004000: Straßenbau Nußbaumweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.988,50	-720.000	-288.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-33.988,50**	**-720.000**	**-288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-33.988,50**	**-720.000**	**-288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-33.988,50**	**-720.000**	**-288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100004060: Straßenbau Nußbaumweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005000: Straßenbau Lindelstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	-1.500	0	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100008000: Straßenbau Großbottwarer Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-25.000	-50.000	-750.000	-750.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100601000: Sanierung Nußbaumweg (Straßenbeleu.)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.600	0	0	0,00	-84.000	-33.600	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-117.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-84.000**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-84.000**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-117.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-84.000**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100604000: Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-9.500,07	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.500,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.500,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.500,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Bauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
  Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.

Produkt:
54.60.00.00.00 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.958,62	2.959	2.959	2.959	2.959	2.959
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,00	950	950	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.912,62**	**3.909**	**3.909**	**3.959**	**3.959**	**3.959**
12	-	Personalaufwendungen	-4.368,76	-4.655	-4.748	-4.819	-4.891	-4.965
15	-	Abschreibungen	-13.342,63	-13.343	-13.343	-13.343	-13.343	-13.343
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,31	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.740,70**	**-17.998**	**-18.091**	**-18.162**	**-18.234**	**-18.308**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.828,08**	**-14.089**	**-14.182**	**-14.203**	**-14.275**	**-14.349**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.454,04	-1.257	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.911,82	-6.689	-6.465	-6.242	-6.019	-5.796
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.365,86**	**-7.946**	**-7.965**	**-7.772**	**-7.579**	**-7.386**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.193,94**	**-22.035**	**-22.147**	**-21.975**	**-21.854**	**-21.735**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
- 950 Euro Mieterträge für die Tiefgarage am Stiftsgebäude

TH03 Bauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	954,00	950	950	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.368,76	-4.655	-4.748	0	-4.819	-4.891	-4.965
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.414,76**	**-3.705**	**-3.798**	**0**	**-3.819**	**-3.891**	**-3.965**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.414,76**	**-3.705**	**-3.798**	**0**	**-3.819**	**-3.891**	**-3.965**

TH03 Bauamt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- 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, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01); bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion

Ziele:
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Produkte:
55.10.00.00.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.10.01.00.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02.00.00 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276,93	277	277	235	110	110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,27	110	110	110	110	110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**387,20**	**387**	**387**	**346**	**221**	**221**
12	-	Personalaufwendungen	-13.106,28	-13.965	-14.244	-14.457	-14.673	-14.895
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.939,58	-118.510	-111.691	-79.861	-79.861	-79.861
15	-	Abschreibungen	-19.779,08	-18.565	-21.200	-20.227	-19.300	-18.396
17	-	Transferaufwendungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,93	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-126.062,87**	**-151.190**	**-147.285**	**-114.695**	**-113.984**	**-113.302**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-125.675,67**	**-150.803**	**-146.898**	**-114.350**	**-113.763**	**-113.082**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.840,44	-149.780	-178.900	-182.480	-186.130	-189.850
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.586,12	-5.164	-4.835	-4.499	-4.179	-3.883
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-184.426,56**	**-154.944**	**-183.735**	**-186.979**	**-190.309**	**-193.733**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-310.102,23**	**-305.747**	**-330.633**	**-301.329**	**-304.072**	**-306.814**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 50.000 Euro Unterhaltungsmaßnahmen an Spielplätzen, Bolzplätzen u.ä.
- 500 Euro für Beschaffung von Kleingeräten
- 200 Euro Lizenz für AIDA GEO

Nr. 17 Transferaufwendungen
- 150 Euro Zuschuss an örtlichen Verein

TH03 Bauamt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.212,51	-132.625	-126.085	0	-94.468	-94.684	-94.906
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.212,51**	**-132.625**	**-126.085**	**0**	**-94.468**	**-94.684**	**-94.906**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.504,47	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.854,02	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.358,49**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.358,49**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-117.571,00**	**-162.625**	**-131.085**	**0**	**-99.468**	**-99.684**	**-99.906**

TH03 Bauamt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Sanierung Stiftsgarten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.548	-59.548	0	-59.547,57	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.062	82.062	0	53.043,10	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.514**	**22.514**	**0**	**-6.504,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.514**	**22.514**	**0**	**-6.504,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.514**	**22.514**	**0**	**-6.504,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755100200000: Beschaffung/Errichtung v Spielgeräten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.854	-1.854	0	-1.854,02	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.854**	**-1.854**	**0**	**-1.854,02**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.854**	**-1.854**	**0**	**-1.854,02**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51.854**	**-1.854**	**0**	**-1.854,02**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

TH03 Bauamt
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung:
- wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz

Ziele:
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Produkt:
55.20.00.00.00 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.667,42	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.867,42**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	-13.707,36	-14.507	-14.879	-15.102	-15.329	-15.559
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.440,66	-44.230	-77.170	-42.273	-42.273	-42.273
15	-	Abschreibungen	-6.494,25	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494
17	-	Transferaufwendungen	-7.247,99	-22.000	-22.000	-22.440	-22.440	-22.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,63	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.948,89**	**-87.231**	**-120.543**	**-86.310**	**-86.537**	**-86.767**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.081,47**	**-86.031**	**-119.343**	**-85.110**	**-85.337**	**-85.567**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.216,47	-9.721	-10.200	-10.400	-10.610	-10.820
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.152,57	-2.013	-1.873	-1.734	-1.594	-1.454
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.369,04**	**-11.734**	**-12.073**	**-12.134**	**-12.204**	**-12.274**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-53.450,51**	**-97.765**	**-131.417**	**-97.243**	**-97.541**	**-97.841**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 20.000 Euro für Kontrolle der Bachläufe und Baumfällungen
- 1.700 Euro für Wassertreppe
- 750 Euro Brunnenanlage winterfest machen
- 15.000 Euro für die Unterhaltung des Mühlkanals

In 2026 zudem:
- 20.000 Euro für die Pflege der Gewässerrandstreifen

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 22.000 Euro an Zweckverband Hochwasserschutz

TH03 Bauamt
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	4.498,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.260,93	-80.737	-114.049	0	-79.815	-80.042	-80.272
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.762,53**	**-79.537**	**-112.849**	**0**	**-78.615**	**-78.842**	**-79.072**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.346,65	-42.000	-69.600	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.346,65**	**-87.000**	**-69.600**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.346,65**	**-87.000**	**-69.600**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-49.109,18**	**-166.537**	**-182.449**	**0**	**-128.615**	**-128.842**	**-129.072**

TH03 Bauamt
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001400: Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.069	-9.069	0	-5.133,65	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-272.397	-10.797	0	0,00	-42.000	-69.600	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-281.466**	**-19.866**	**0**	**-5.133,65**	**-42.000**	**-69.600**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-281.466**	**-19.866**	**0**	**-5.133,65**	**-42.000**	**-69.600**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-281.466**	**-19.866**	**0**	**-5.133,65**	**-42.000**	**-69.600**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
755200003000: Hochwasserschutz Söhlbach													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Bauamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung:
- Schutz, Pflege und Entwicklung von unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.), gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen oder sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen

Ziele:
- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Produkte:
55.40.00.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege
55.40.00.00.01 Häckselplatz
55.40.00.00.02 Vereinsvermögen Gartenfreunde
55.40.00.00.99 Naturschutz Dummy

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.022,20	27.000	4.000	4.500	4.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-480,00	240	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.542,20**	**27.240**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.722,40	-6.115	-6.396	-6.492	-6.590	-6.688
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.903,71	-17.835	-37.895	-30.899	-32.899	-30.899
15	-	Abschreibungen	-4.312,86	-4.313	-4.313	-4.204	-3.002	-3.002
17	-	Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,39	-30.350	-20.350	-350	-350	-350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.501,36**	**-58.913**	**-69.254**	**-42.245**	**-43.142**	**-41.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.959,16**	**-31.673**	**-65.254**	**-37.745**	**-38.642**	**-36.240**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.528,32	-35.398	-30.600	-31.210	-31.840	-32.480
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.839,52	-2.747	-2.654	-2.561	-2.485	-2.421
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.367,84**	**-38.145**	**-33.254**	**-33.771**	**-34.325**	**-34.901**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.327,00**	**-69.818**	**-98.508**	**-71.516**	**-72.967**	**-71.140**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 17.000 Euro für Schnitt, Mahd etc.
- 200 Euro für Fort- und Weiterbildungen

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 300 Euro an den Naturschutzbund Deutschland

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 250 Euro Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband
- 100 Euro für Geschäftsaufwendungen

In 2026 zudem:
- 20.000 Euro für Dienstleistungen im Rahmen des Ökopunktekontos
- 15.000 Euro Umsetzung von Maßnahmen der Biotopverbundplanung (Pflege von Hohlwegen / Schlammfangbecken)
- 4.000 Euro für die Hochstammaktion

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	6.332,20	27.240	4.000	0	4.500	4.500	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.262,12	-54.600	-64.941	0	-38.041	-40.139	-38.237
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.929,92**	**-27.360**	**-60.941**	**0**	**-33.541**	**-35.639**	**-33.237**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-20.929,92**	**-27.360**	**-60.941**	**0**	**-33.541**	**-35.639**	**-33.237**

TH03 Bauamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen)
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

Ziele:
- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes

Produkt:
56.10.00.00.00 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.121,54	-47.535	-6.565	-6.663	-6.763	-6.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383,38	-20.750	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.169,74	-45.940	-5.900	-918	-918	-918
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.674,66**	**-114.225**	**-44.965**	**-10.081**	**-10.181**	**-10.283**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.674,66**	**-89.225**	**-44.965**	**-10.081**	**-10.181**	**-10.283**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.635,43	-2.585	-4.600	-4.690	-4.780	-4.880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.635,43**	**-2.585**	**-4.600**	**-4.690**	**-4.780**	**-4.880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.310,09**	**-91.810**	**-49.565**	**-14.771**	**-14.961**	**-15.163**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 20.000 Euro für die Planung von einzelnen vorgreifenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Starkregenrisikomanagement
- 900 Euro Umweltschadenversicherung
- 2.000 Euro für FLIWAS und EDV-Programm Hochwasserschutz

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
In 2026:
- 30.000 Euro für die Pflanzung einer Heckenstruktur im Rahmen des Starkregenrisikomanagements

TH03 Bauamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	25.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.660,99	-114.225	-44.965	0	-10.081	-10.181	-10.283
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.660,99**	**-89.225**	**-44.965**	**0**	**-10.081**	**-10.181**	**-10.283**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.660,99**	**-89.225**	**-44.965**	**0**	**-10.081**	**-10.181**	**-10.283**

Gemeinde Oberstenfeld – Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 4
Liegenschaften

11 24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11 25-04	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 33	Grundstücksmanagement
12 60-04	Brandschutz
21 10-04	Allgemeinbildende Schulen
27 20-04	Bibliotheken
28 10-04	Sonstige Kulturpflege
31 40-04	Soziale Einrichtungen
36 20-04	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 50-04	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 41-04	Sportstätten
52 20-04	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
53 10-04	Elektrizitätsversorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH04 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.877,18	170.003	108.365	108.365	108.365	108.365
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.242,53	120.000	96.100	96.100	96.100	96.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531.215,24	456.744	498.624	508.184	517.984	518.184
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.997,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**838.332,16**	**746.747**	**703.089**	**712.649**	**722.449**	**722.649**
12	-	Personalaufwendungen	-992.947,30	-1.143.416	-1.202.149	-1.220.185	-1.238.488	-1.257.068
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.846,44	-2.205.909	-1.824.230	-1.595.781	-1.381.781	-1.379.281
15	-	Abschreibungen	-893.012,17	-901.794	-1.017.363	-1.004.642	-1.001.199	-992.169
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.093,32	-2.980	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.424,21	-28.834	-88.250	-20.887	-21.887	-20.887
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.643.323,44**	**-4.282.933**	**-4.134.262**	**-3.843.765**	**-3.645.625**	**-3.651.675**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.804.991,28**	**-3.536.186**	**-3.431.173**	**-3.131.116**	**-2.923.176**	**-2.929.026**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	607.526,35	513.831	607.500	619.650	632.050	644.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-819.665,82	-898.657	-818.800	-835.190	-851.910	-868.920
27	-	kalkulatorische Kosten	-392.154,98	-271.236	-378.325	-362.037	-345.917	-329.928
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-604.294,45**	**-656.062**	**-589.625**	**-577.577**	**-565.777**	**-554.148**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.409.285,73**	**-4.192.249**	**-4.020.798**	**-3.708.693**	**-3.488.953**	**-3.483.174**

TH04 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	578.990,91	449.280	468.400	0	475.460	482.660	482.860
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.699.933,31	-3.239.854	-2.916.978	0	-2.723.598	-2.527.143	-2.542.453
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.120.942,40**	**-2.790.574**	**-2.448.578**	**0**	**-2.248.138**	**-2.044.483**	**-2.059.593**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.500.000	3.500.000	600.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910.760,00	2.400.000	1.900.000	0	750.000	0	1.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.760,00**	**2.400.000**	**1.900.000**	**0**	**3.250.000**	**3.500.000**	**1.600.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.720,37	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.900,47	-1.202.800	-390.000	-3.600.000	-5.350.000	-5.450.000	-2.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.016,06	-36.000	-131.000	0	-16.000	-5.000	-5.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-344.636,90**	**-1.288.800**	**-571.000**	**-3.600.000**	**-5.416.000**	**-5.505.000**	**-2.055.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**566.123,10**	**1.111.200**	**1.329.000**	**-3.600.000**	**-2.166.000**	**-2.005.000**	**-455.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.554.819,30**	**-1.679.374**	**-1.119.578**	**-3.600.000**	**-4.414.138**	**-4.049.483**	**-2.514.593**

TH04 Liegenschaften
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung:
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele:
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Produkte:
11.24.00.00.00 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.24.00.00.07 Zentrale Reinigungsleistungen
11.24.00.00.08 Hausmeister-Pool
11.24.00.00.10 Rathaus Oberstenfeld
11.24.00.00.20 Rathaus Gronau
11.24.00.00.30 Weitere Räumlichkeiten Rathaus
11.24.00.00.90 Sonstige komm. Gebäude

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.556,46	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.435,46**	**2.556**	**2.556**	**2.556**	**2.556**	**2.556**
12	-	Personalaufwendungen	-348.534,39	-441.458	-457.325	-464.187	-471.148	-478.218
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.412,96	-419.300	-201.230	-184.755	-188.255	-188.255
15	-	Abschreibungen	-22.691,71	-22.211	-21.592	-20.974	-20.586	-19.568
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.295,98	-12.180	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-588.935,04**	**-895.149**	**-691.947**	**-679.216**	**-689.289**	**-695.341**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-585.499,58**	**-892.592**	**-689.391**	**-676.660**	**-686.733**	**-692.785**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	473.437,99	416.181	473.400	482.870	492.540	502.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.894,20	-89.331	-77.800	-79.350	-80.930	-82.540
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.435,08	-3.976	-3.638	-3.238	-2.846	-2.466
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**391.108,71**	**322.874**	**391.962**	**400.282**	**408.764**	**417.394**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-194.390,87**	**-569.718**	**-297.429**	**-276.377**	**-277.969**	**-275.390**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudemanagement
- 45.000 Euro Pauschalansatz für unvorhergesehene Sanierungen
- 20.000 Euro Ertüchtigung Schließanlagen
- 1.200 Euro für Unterhaltung, Betrieb und Versicherung des Dienstfahrzeuges
- 5.000 Euro Leasingkosten Dienstfahrzeug (ab 2027)
- 1.000 Euro Beratungskosten LEA
- 3.000 Euro Beitrag LEA
- 2.500 Euro Anteil Oberstenfeld für kommunale Wärmeplanung (in 2025 und 2026)
- 1.500 Euro Kostenbeteiligung für das EDV-Verfahren KM-StA

Rathaus
- 21.500 Euro Miete für weitere Räumlichkeiten für das Rathaus
- 400 Euro für Bepflanzung um und am Rathaus
- 600 Euro Wartung Gefahrenmeldeanlage
- 9.000 Euro für unvorhergesehene Reparaturen
- 1.800 Euro Leasing Kaffeemaschine
- 2.500 Euro für Möbelbeschaffungen
- 1.400 Euro für offenes W-Lan am und um das Rathaus

Zentrale Reinigungsleistungen
- 1.500 Euro Beschaffung und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen
- 500 Euro für Fort- und Weiterbildung
- 750 Euro für die Beschaffung von Vorräten und Ersatzmaterial, wie z.B. Microfasertücher, Batterien, Verbandsmaterial, Filtertüten
- 900 Euro für Geschäftsaufwendungen
- 1.500 Euro für die Haltung von Fahrzeugen

In 2026 zudem:
- 2.000 Euro für die Anbindung an das Zeiterfassungsprogramm AIDA

Hausmeisterpool
- 2.500 Euro für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 17.940 Euro für die Haltung von Fahrzeugen (Steuer, Versicherung, Leasing, Kraftstoffe u.ä.)
- 1.000 Euro für Fort- und Weiterbildungen
- 1.750 Euro für Geschäftsaufwendungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	869,60	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.902,98	-872.938	-670.355	0	-658.242	-668.703	-675.773
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.033,38**	**-872.938**	**-670.355**	**0**	**-658.242**	**-668.703**	**-675.773**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.016,06	-16.000	-16.000	0	-16.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.016,06**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.016,06**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-487.049,44**	**-888.938**	**-686.355**	**0**	**-674.242**	**-673.703**	**-680.773**

TH04 Liegenschaften
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240007100: Hausmeisterpool / Reinigungsleistungen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.503	-7.503	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.503**	**-7.503**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.503**	**-7.503**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.503**	**-7.503**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen
Im Haushaltsjahr 2026 und in der Finanzplanung werden 5.000 Euro für die Beschaffung beweglichen Vermögens über der Wertgrenze von 800 Euro netto im Bereich der zentralen Reinigungsleistungen bzw. dem Hausmeisterpool bereitgestellt.

711240101100: Rathaus Oberstenfeld - Div Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.033	-8.033	0	-1.016,06	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.033**	**-8.033**	**0**	**-1.016,06**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.033**	**-8.033**	**0**	**-1.016,06**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.033**	**-8.033**	**0**	**-1.016,06**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Im Haushaltsjahr 2026 sollen weitere höhenverstellbare Schreibtische für die Mitarbeitende im Rathaus Oberstenfeld beschafft werden. Hierfür sind 10.000 Euro vorgesehen.

TH04 Liegenschaften
1125-04 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung:
Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 1125-04 wird das Bauhofgebäude abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit den Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeugen werden bei der Produktgruppe 1125-01 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 1125-01 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:
11.25.00.00.10 Bauhofgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-17.199,25	-20.537	-12.839	-13.032	-13.228	-13.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.803,56	-43.930	-34.090	-34.709	-34.709	-34.709
15	-	Abschreibungen	-332,99	0	-799	-799	-799	-799
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.335,80**	**-64.467**	**-47.728**	**-48.540**	**-48.736**	**-48.933**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.335,80**	**-64.467**	**-47.728**	**-48.540**	**-48.736**	**-48.933**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.545,81	-10.606	-26.500	-27.030	-27.570	-28.120
27	-	kalkulatorische Kosten	-84,42	0	-173	-156	-139	-122
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.630,23**	**-10.606**	**-26.673**	**-27.186**	**-27.709**	**-28.242**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-76.966,03**	**-75.073**	**-74.401**	**-75.726**	**-76.445**	**-77.175**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 6.500 Euro für Reparaturen
- 1.500 Euro für Wartungen und ähnliches

TH04 Liegenschaften
1125-04 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.339,43	-64.467	-46.929	0	-47.741	-47.937	-48.134
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.339,43**	**-64.467**	**-46.929**	**0**	**-47.741**	**-47.937**	**-48.134**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-58.339,43**	**-64.467**	**-46.929**	**0**	**-47.741**	**-47.937**	**-48.134**

TH04 Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung
- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge)
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
  - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
  - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung z.B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produkte:
11.33.00.00.00 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.063,21	13.060	15.640	15.800	16.000	16.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.063,21**	**13.060**	**15.640**	**15.800**	**16.000**	**16.200**
12	-	Personalaufwendungen	-15.827,52	-16.839	-19.506	-19.799	-20.096	-20.398
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.583,25	-24.820	-24.700	-24.701	-24.701	-24.701
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226,28	-1.474	-1.190	-1.212	-1.212	-1.212
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.637,05**	**-43.133**	**-45.396**	**-45.712**	**-46.009**	**-46.311**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.573,84**	**-30.073**	**-29.756**	**-29.912**	**-30.009**	**-30.111**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.828,01	-9.861	-11.800	-12.040	-12.280	-12.530
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.869,40	0	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.697,41**	**-9.861**	**-17.932**	**-18.172**	**-18.412**	**-18.662**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**-36.271,25**	**-39.934**	**-47.688**	**-48.084**	**-48.421**	**-48.773**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
- 15.640 Euro Miet- und Pachterträge

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 20.000 Euro für Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Dürren IV

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 100 Euro für Geschäftsaufwendungen

TH04 Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	13.306,07	13.060	15.640	0	15.800	16.000	16.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.598,60	-43.133	-45.396	0	-45.712	-46.009	-46.311
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.292,53**	**-30.073**	**-29.756**	**0**	**-29.912**	**-30.009**	**-30.111**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910.760,00	2.400.000	1.900.000	0	750.000	0	1.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.760,00**	**2.400.000**	**1.900.000**	**0**	**750.000**	**0**	**1.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.720,37	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.785,91	-50.000	-50.000	-3.600.000	-1.850.000	-1.750.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-317.506,28**	**-100.000**	**-100.000**	**-3.600.000**	**-1.900.000**	**-1.800.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**593.253,72**	**2.300.000**	**1.800.000**	**-3.600.000**	**-1.150.000**	**-1.800.000**	**950.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**574.961,19**	**2.269.927**	**1.770.244**	**-3.600.000**	**-1.179.912**	**-1.830.009**	**919.889**

TH04 Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002000: Allgemeiner Grundstücksverkehr													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.878,91	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-29.878,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-29.878,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-29.878,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330002100: Allgemeiner Grundstücksverkehr													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-211.930,30	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-211.930,30**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-211.930,30**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-211.930,30**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Im Bereich des Allgemeinen Grundstücksverkehrs werden die regelmäßigen Käufe von Grundstücken sowie von gemeindlichen Liegenschaften abgewickelt, sofern diese nicht speziellen Maßnahmen wie Bau- oder Gewerbegebieten zuzuordnen sind. Unter Umständen müssen zu Arrondierung oder für Bau- und Entwicklungsmaßnahmen im Laufe eines Jahres Flächen oder Rechte erworben werden. Im Jahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 50.000 Euro pro Jahr für die Auszahlungen für Grunderwerb angesetzt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002700: Allgemeiner Grundstücksverkehr													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-400.530,00	400.000	400.000	0	250.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-400.530,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-400.530,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Im Bereich des Allgemeinden Grundstücksverkehrs werden die regelmäßigen Verkäufe von Grundstücken sowie von gemeindlichen Liegenschaften abgewickelt, sofern diese nicht speziellen Maßnahmen wie Bau- oder Gewerbegebieten zugeordnet sind.

711330004700: Gewerbegebiet													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	359.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**359.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**359.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330006000: Baugebiet - Dürren IV													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.581.131	-1.581.131	0	-1.049,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.581.131**	**-1.581.131**	**0**	**-1.049,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.581.131**	**-1.581.131**	**0**	**-1.049,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.581.131**	**-1.581.131**	**0**	**-1.049,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330006100: Baugebiet - Dürren IV													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-512,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-512,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-512,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-512,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330006700: Baugebiet - Dürren IV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	531.930,00	2.000.000	1.500.000	0	500.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**531.930,00**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**531.930,00**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330008000: Baugebiet Am Krixenberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-858,00	-50.000	-50.000	-3.600.000	-1.850.000	-1.750.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-858,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-3.600.000**	**-1.850.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-858,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-3.600.000**	**-1.850.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-858,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-3.600.000**	**-1.850.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Für die Planung der Erschließung werden in 2026 mit Kosten in Höhe von 50.000 Euro und im Jahr 2027 und 2028 in Höhe von 3.600.000 Euro gerechnet.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330008100: Baugebiet Am Krixenberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-73.278,07	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-73.278,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-73.278,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-73.278,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330008700: Baugebiet Am Krixenberg													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Es wird mit Einzahlungen aus Verkäufen der Bauplätze des Baugebiets „Am Krixenberg“ ab dem Jahr 2029 gerechnet.

TH04 Liegenschaften
1260-04 Brandschutz

Kurzbeschreibung:
Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 1260-04 werden die Feuerwehrhäuser abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Brandschutz werden bei der Produktgruppe 1260-05 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 1260-05 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:
12.60.00.00.10 Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,67	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.847,16	-3.833	-3.645	-3.700	-3.756	-3.812
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.244,20	-33.340	-33.680	-23.975	-23.975	-23.975
15	-	Abschreibungen	-11.503,70	-10.277	-10.277	-10.277	-10.277	-10.277
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.595,06**	**-57.450**	**-47.602**	**-37.952**	**-38.008**	**-38.064**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.472,39**	**-57.450**	**-47.602**	**-37.952**	**-38.008**	**-38.064**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.800,27	-10.072	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.677,23	-3.443	-3.222	-3.001	-2.780	-2.559
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.477,50**	**-13.515**	**-13.022**	**-13.001**	**-12.980**	**-12.959**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-58.949,89**	**-70.965**	**-60.624**	**-50.953**	**-50.988**	**-51.023**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 6.000 Euro für Wartungen und Reparaturen
In 2026:
- 10.000 Euro für die Sanierung der Fassade am Feuerwehrgerätehaus in Prevorst

TH04 Liegenschaften
1260-04 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	122,67	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.679,79	-47.173	-37.325	0	-27.675	-27.731	-27.787
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.557,12**	**-47.173**	**-37.325**	**0**	**-27.675**	**-27.731**	**-27.787**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.500.000	3.500.000	600.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**3.500.000**	**600.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-220.000	0	-3.500.000	-3.700.000	-2.000.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-220.000**	**0**	**-3.500.000**	**-3.700.000**	**-2.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-220.000**	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-1.400.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-44.557,12**	**-147.173**	**-257.325**	**0**	**-1.027.675**	**-227.731**	**-1.427.787**

TH04 Liegenschaften
1260-04 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600005000: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ofeld													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-100.000	-220.000	0	-3.500.000	-3.700.000	-2.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-220.000**	**0**	**-3.500.000**	**-3.700.000**	**-2.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-220.000**	**0**	**-3.500.000**	**-3.700.000**	**-2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-220.000**	**0**	**-3.500.000**	**-3.700.000**	**-2.000.000**	**0**

Erläuterungen
Im Feuerwehrbedarfsplan 2023 wurde erneut die eingeschränkte Raumkapazität für Fahrzeuge und Feuerwehrangehörige thematisiert. Eine Machbarkeitsstudie für die Erweiterung/Sanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Oberstenfeld wurde bereits durchgeführt und im Jahr 2025 abgeschlossen. In 2025 sowie 2026 soll mit der konkreten Planung begonnen werden, sodass die Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich ab dem Jahr 2027 beginnen kann.

712600005600: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ob													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600.000	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	3.500.000	600.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**3.500.000**	**600.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**3.500.000**	**600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Liegenschaften
2110-04 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung:
Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 2110-04 werden die Gebäude in Zusammenhang mit der Schule abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit den Allgemeinbildenden Schulen werden bei der Produktgruppe 2110-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 2110-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:
21.10.01.00.10 Gebäude Lichtenbergschule
21.10.01.00.20 Gebäude Grundschulförderklasse
21.10.01.00.30 Gebäude Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.028,06	97.028	34.028	34.028	34.028	34.028
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.888,35	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.916,41**	**97.028**	**34.028**	**34.028**	**34.028**	**34.028**
12	-	Personalaufwendungen	-143.066,14	-149.992	-192.519	-195.407	-198.338	-201.314
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.012,49	-244.420	-198.940	-135.957	-135.957	-135.957
15	-	Abschreibungen	-277.361,05	-279.479	-441.452	-440.824	-440.602	-436.346
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821,16	0	-25.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-636.260,84**	**-673.891**	**-857.911**	**-772.188**	**-774.897**	**-773.617**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-578.344,43**	**-576.863**	**-823.883**	**-738.160**	**-740.869**	**-739.589**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.612,45	-143.253	-90.600	-92.410	-94.250	-96.130
27	-	kalkulatorische Kosten	-133.099,17	-28.180	-140.066	-134.366	-128.677	-123.034
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-223.711,62**	**-171.433**	**-230.666**	**-226.776**	**-222.927**	**-219.164**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-802.056,05**	**-748.296**	**-1.054.549**	**-964.936**	**-963.795**	**-958.753**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 1.800 Euro für sonstige Gebäudeunterhaltungen und unvorhergesehene Reparaturen
- 3.600 Euro für Wartungsverträge (Türen, Gasleitung, Heizungsanlage)
- 600 Euro für Baumpflegearbeiten

In 2026 zudem:
- 30.000 Euro Wiederherstellung Schulküche
- 30.000 Euro Ertüchtigung Regenentwässerung

TH04 Liegenschaften
2110-04 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	30.147,50	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.420,93	-394.412	-416.459	0	-331.364	-334.295	-337.271
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.273,43**	**-394.412**	**-416.459**	**0**	**-331.364**	**-334.295**	**-337.271**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.114,56	-145.000	-120.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-99.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.114,56**	**-145.000**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-26.114,56**	**-145.000**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-312.387,99**	**-539.412**	**-635.459**	**0**	**-331.364**	**-334.295**	**-337.271**

TH04 Liegenschaften
2110-04 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000100: Grundschule - Allgemeines													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100002000: Ganztagesschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	0	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100009000: Grundschule - Heizungsanlage													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.115	-26.115	0	-26.114,56	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0	0	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-281.115**	**-26.115**	**0**	**-26.114,56**	**-100.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-281.115**	**-26.115**	**0**	**-26.114,56**	**-100.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-281.115**	**-26.115**	**0**	**-26.114,56**	**-100.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Da im Frühjahr 2022 der große Heizkessel in der Lichtenbergschule ausgefallen ist und die Verwaltung sich gemeinsam mit dem Gemeinderat gegen die Aufstellung eines neuen Gaskessels ausgesprochen hat, muss die bauliche Maßnahme einer neuen Heizung weiterverfolgt werden. In diesem Zusammenhang sind auch die räumlichen Veränderungen bzgl. dem kommenden Anspruch auf eine Ganztagesbetreuung zu beachten (siehe Auftrag 721100002000). Es sind insgesamt Planungskosten in Höhe von 120.000 Euro im Haushaltsplan vorgesehen.

Außerdem soll im Haushaltsjahr 2026 die Beschaffung bzw. Umsetzung einer provisorischen Heizungsanlage erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 95.000 Euro eingeplant.

TH04 Liegenschaften
2720-04 Bibliotheken

Kurzbeschreibung:
Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 2720-04 wird das Gebäude der Bibliothek abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bibliothek in Oberstenfeld werden bei der Produktgruppe 2720-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 2720-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:
27.20.00.00.10 Gebäude Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.040,36	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.040,36**	**5.040**	**5.040**	**5.040**	**5.040**	**5.040**
12	-	Personalaufwendungen	-24.685,22	-26.035	-28.064	-28.485	-28.913	-29.346
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.683,08	-19.940	-13.360	-13.551	-13.551	-13.551
15	-	Abschreibungen	-9.071,01	-9.077	-9.031	-8.517	-8.498	-8.498
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,45	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.462,76**	**-55.052**	**-50.455**	**-50.553**	**-50.962**	**-51.395**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.422,40**	**-50.011**	**-45.415**	**-45.512**	**-45.922**	**-46.355**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.756,37	-12.754	-17.800	-18.160	-18.520	-18.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-746,43	-661	-573	-493	-418	-344
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.502,80**	**-13.415**	**-18.373**	**-18.653**	**-18.938**	**-19.234**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.925,20**	**-63.426**	**-63.787**	**-64.165**	**-64.860**	**-65.589**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 2.000 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

TH04 Liegenschaften
2720-04 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.209,80	-45.975	-41.424	0	-42.036	-42.464	-42.897
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.209,80**	**-45.975**	**-41.424**	**0**	**-42.036**	**-42.464**	**-42.897**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-42.209,80**	**-45.975**	**-41.424**	**0**	**-42.036**	**-42.464**	**-42.897**

TH04 Liegenschaften
2810-04 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:
Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 2810-04 werden die Liegenschaften der sonstigen Kulturpflege abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der sonstigen Kulturpflege werden bei der Produktgruppe 2810-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 2810-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:
28.10.04.01.10 Bürgerhaus – Gebäude
28.10.04.01.20 Bürgerhaus – Gaststätte
28.10.04.01.30 Bürgerhaus – Vereinsbüro
28.10.04.02.10 Gebäude Stiftskeller
28.10.04.03.10 Gebäude Kelter Gronau
28.10.04.04.10 Gebäude Dorfhaus Prevorst
28.10.04.05.10 Gebäude Alter Bahnhof
28.10.04.06.10 Backhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.077,44	16.077	16.077	16.077	16.077	16.077
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.695,26	18.970	20.060	20.060	20.060	20.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.772,70**	**35.047**	**36.137**	**36.137**	**36.137**	**36.137**
12	-	Personalaufwendungen	-29.225,72	-29.603	-28.452	-28.878	-29.312	-29.751
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.898,46	-161.060	-169.120	-149.761	-59.761	-59.761
15	-	Abschreibungen	-121.370,80	-121.100	-120.711	-120.545	-120.545	-120.473
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,49	-30	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-299.864,47**	**-311.793**	**-318.283**	**-299.184**	**-209.618**	**-209.985**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-230.091,77**	**-276.745**	**-282.146**	**-263.047**	**-173.481**	**-173.848**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.675,58	-121.812	-43.700	-44.560	-45.450	-46.350
27	-	kalkulatorische Kosten	-48.910,76	-46.651	-44.397	-42.150	-39.904	-37.659
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-92.586,34**	**-168.463**	**-88.097**	**-86.710**	**-85.354**	**-84.009**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**-322.678,11**	**-445.208**	**-370.243**	**-349.756**	**-258.834**	**-257.856**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bürgerhaus:
- 7.000 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
In 2026 zudem:
- 60.000 Euro Sanierung Flachdach
- 40.000 Euro Umrüstung LED-Beleuchtung
In 2027 zudem:
- 90.000 Euro Erneuerung Lüftungsanlage

Dorfhaus Prevorst:
- 4.000 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

Alter Bahnhof:
- 1.500 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

Stiftskeller:
- 55.000 Euro für die Inbetriebnahme nach der Brandverhütungsschau

TH04 Liegenschaften
2810-04 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	48.687,89	18.970	20.060	0	20.060	20.060	20.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.106,39	-190.693	-197.572	0	-178.639	-89.073	-89.512
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.418,50**	**-171.723**	**-177.512**	**0**	**-158.579**	**-69.013**	**-69.452**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-128.418,50**	**-171.723**	**-177.512**	**0**	**-158.579**	**-69.013**	**-69.452**

TH04 Liegenschaften
3140-04 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:
Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 3140-04 werden die Liegenschaften der sozialen Einrichtungen abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit diesen sozialen Einrichtungen werden bei der Produktgruppe 3140-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 3140-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:
31.40.01.00.01 Betreutes Wohnen im Stift
31.40.01.00.20 Gebäude Bürgertreff
31.40.05.00.30 Gebäude Berggasse 6 (OlU)
31.40.05.00.40 Gebäude Mathildenstraße 5 (OlU)
31.40.05.00.50 Gebäude Forststraße 16 (OlU)
31.40.05.00.60 Gebäude Martin-Luther-Straße 15 (OlU)
31.40.07.00.40 Gebäude Mathildenstraße 5 (AU)
31.40.07.00.50 Gebäude Forststraße 16 (AU)
31.40.07.00.70 Weitere Räumlichkeiten AU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.167,41	14.293	17.167	17.167	17.167	17.167
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.436,40	120.000	96.100	96.100	96.100	96.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.145,06	179.120	191.500	195.300	199.200	199.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.997,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**392.746,08**	**313.413**	**304.767**	**308.567**	**312.467**	**312.467**
12	-	Personalaufwendungen	-59.587,61	-63.829	-56.335	-57.178	-58.037	-58.907
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.809,01	-378.715	-391.720	-332.921	-335.421	-332.921
15	-	Abschreibungen	-121.793,75	-146.204	-104.584	-104.002	-103.816	-103.070
17	-	Transferaufwendungen	-823,32	-710	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.865,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-465.879,32**	**-593.458**	**-556.639**	**-498.101**	**-501.274**	**-498.898**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.133,24**	**-280.045**	**-251.871**	**-189.533**	**-188.807**	**-186.430**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.773,34	-92.165	-102.000	-104.050	-106.140	-108.260
27	-	kalkulatorische Kosten	-52.761,43	-51.915	-49.620	-47.747	-45.882	-44.028
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-155.534,77**	**-144.080**	**-151.620**	**-151.797**	**-152.022**	**-152.288**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-228.668,01**	**-424.125**	**-403.491**	**-341.331**	**-340.828**	**-338.718**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Stift
- 25.000 Euro für die Unterhaltung des Stiftsgebäudes

Bürgertreff:
- 500 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Anschlussunterbringungen
- 33.025 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (v.a. 15.000 Euro für die Terrassenabdichtung sowie 7.500 Euro für die Sanierung von Duschkabinen in der Mathildenstraße 5)
- 185.000 Euro für Miete und Nebenkosten von weiteren Räumlichkeiten
- 15.000 Euro für die Ausstattung der neu angemieteten Unterkunft in der Schillerstraße

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	358.164,45	299.120	287.600	0	291.400	295.300	295.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.744,54	-447.254	-452.055	0	-394.099	-397.458	-395.828
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.580,09**	**-148.134**	**-164.455**	**0**	**-102.699**	**-102.158**	**-100.528**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-880.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-105.580,09**	**-1.048.134**	**-164.455**	**0**	**-102.699**	**-102.158**	**-100.528**

TH04 Liegenschaften
3140-04 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400420000: Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	0	0	0,00	-880.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-880.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-880.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-880.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

731400420100: Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Liegenschaften
3620-04 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung:
Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 3620-04 werden die Gebäude der allgemeinen Förderung junger Menschen (Jugendhaus) abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Brandschutz werden bei der Produktgruppe 3620-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 3620-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:
36.20.04.01.10 Gebäude Jugendhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-11.435,81	-12.089	-13.078	-13.275	-13.474	-13.676
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.072,93	-13.820	-12.110	-12.294	-12.294	-12.294
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,45	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.532,19**	**-25.909**	**-25.188**	**-25.569**	**-25.768**	**-25.970**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.532,19**	**-25.909**	**-25.188**	**-25.569**	**-25.768**	**-25.970**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.785,66	-11.610	-5.800	-5.920	-6.040	-6.160
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.785,66**	**-11.610**	**-5.800**	**-5.920**	**-6.040**	**-6.160**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.317,85**	**-37.519**	**-30.988**	**-31.489**	**-31.808**	**-32.130**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 1.300 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.333,04	-25.909	-25.188	0	-25.569	-25.768	-25.970
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.333,04**	**-25.909**	**-25.188**	**0**	**-25.569**	**-25.768**	**-25.970**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-26.333,04**	**-25.909**	**-25.188**	**0**	**-25.569**	**-25.768**	**-25.970**

TH04 Liegenschaften
3650-04 Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege

Kurzbeschreibung:
Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 3650-04 werden die Gebäude der Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit diesen Einrichtungen werden bei der Produktgruppe 3650-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 3650-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:
36.50.01.01.10 Gebäude KiHa Bäderwiesen
36.50.01.01.20 Gebäude KiHa Wirbelwind
36.50.01.01.30 Gebäude KiHa Gronau
36.50.01.01.40 Gebäude KiGa Hauäcker
36.50.01.01.50 Gebäude KiGa Prevorst
36.50.01.01.60 Gebäude KiGa Gehrn
36.50.01.02.70 Räumlichkeiten Hort

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.152,09	15.152	13.639	13.639	13.639	13.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,49	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.831,58**	**15.152**	**13.639**	**13.639**	**13.639**	**13.639**
12	-	Personalaufwendungen	-244.301,41	-263.147	-264.222	-268.185	-272.207	-276.291
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.942,22	-228.830	-190.790	-168.612	-168.612	-168.612
15	-	Abschreibungen	-154.627,76	-139.506	-135.835	-129.281	-127.033	-125.755
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.901,19	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-646.772,58**	**-631.483**	**-590.847**	**-566.078**	**-567.852**	**-570.657**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-630.941,00**	**-616.330**	**-577.208**	**-552.438**	**-554.213**	**-557.018**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.349,02	-170.448	-125.300	-127.810	-130.360	-132.970
27	-	kalkulatorische Kosten	-64.055,22	-61.210	-58.609	-56.115	-53.710	-51.347
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-189.404,24**	**-231.658**	**-183.909**	**-183.925**	**-184.070**	**-184.317**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-820.345,24**	**-847.989**	**-761.117**	**-736.363**	**-738.283**	**-741.335**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten in 2026:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kinderhaus Bäderwiesen
- 5.000 Euro für Zaunanlagen

Kinderhaus Wirbelwind
- 20.000 Euro Erweiterung Garderobe

Kinderhaus Gronau
- 2.500 Euro Ersatzumrandung Sandkasten

Kindergarten Hauäcker
- 5.000 Euro für Zaunanlagen
- 1.000 Euro für Sandabdeckung

TH04 Liegenschaften
3650-04 Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	679,49	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.159,42	-491.977	-455.012	0	-436.797	-440.819	-444.903
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.479,93**	**-491.977**	**-455.012**	**0**	**-436.797**	**-440.819**	**-444.903**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.800	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.800**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.800**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-462.479,93**	**-519.777**	**-471.012**	**0**	**-436.797**	**-440.819**	**-444.903**

TH04 Liegenschaften
3650-04 Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Kinderhaus Bäderwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500122100: Kinderhaus Wirbelwind													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141100: Kindergarten Hauäcker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500161000: Kindergarten Gehrn													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Liegenschaften
4241-04 Sportstätten

Kurzbeschreibung:
Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 4241-04 werden die Sportstätten abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit diesen Sportstätten werden bei der Produktgruppe 4241-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 4241-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:
42.41.00.00.10 Gebäude Sporthalle
42.41.00.00.20 Gebäude Mehrzweckhalle
42.41.00.00.30 Gebäude Schulsporthalle
42.41.02.01.00 Freisportanlagen in Oberstenfeld
42.41.02.02.00 Freisportanlagen in Gronau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.813,01	16.813	16.813	16.813	16.813	16.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261,13	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844,39	2.870	2.900	3.000	3.100	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.918,53**	**19.683**	**19.713**	**19.813**	**19.913**	**19.913**
12	-	Personalaufwendungen	-13.154,82	-20.559	-16.695	-16.947	-17.199	-17.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.461,02	-398.160	-273.750	-361.762	-231.762	-231.762
15	-	Abschreibungen	-120.964,75	-120.647	-119.787	-116.508	-116.508	-115.981
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,85	-150	-40.200	-204	-204	-204
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-455.843,44**	**-539.516**	**-450.432**	**-495.421**	**-365.673**	**-365.407**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-427.924,91**	**-519.833**	**-430.719**	**-475.608**	**-345.760**	**-345.494**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.340,63	-67.229	-72.300	-73.750	-75.230	-76.740
27	-	kalkulatorische Kosten	-59.038,06	-56.802	-54.577	-52.400	-50.257	-48.118
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-131.378,69**	**-124.031**	**-126.877**	**-126.150**	**-125.487**	**-124.858**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-559.303,60**	**-643.865**	**-557.597**	**-601.759**	**-471.247**	**-470.352**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
- 2.900 Euro für Mieten und Pachten

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 20.000 Euro Freisportanlagen Oberstenfeld, insbesondere für die Standsicherheit des Flutlichts, mähen der Sportplätze, Grünpflegearbeiten, Bewässerung Sportplatz, düngen, vertikutieren und ähnliches, Rasenregeneration

In 2026 zudem:
- 10.000 Euro für die Herstellung eines Anschlusses für ein Notstromaggregat
- 35.000 Euro für Sanierung Holzverkleidung der Tore und Prallschutz in der Schulsporthalle
- 40.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie der Sporthalle Bäderwiesen

In 2027 zudem:
- 130.000 Euro für die Erneuerung der Heizungssteuerung und Lüftungsanlage sowie die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Sporthalle Bäderwiesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	11.798,61	2.870	2.900	0	3.000	3.100	3.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.587,23	-418.869	-330.645	0	-378.913	-249.165	-249.426
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.788,62**	**-415.999**	**-327.745**	**0**	**-375.913**	**-246.065**	**-246.326**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-406.788,62**	**-415.999**	**-327.745**	**0**	**-375.913**	**-246.065**	**-246.326**

TH04 Liegenschaften
5220-04 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Kurzbeschreibung:
Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 5220-04 werden die Wohnraumvermietungen abgebildet.

- Bereitstellung von kommunalen Mietgebäuden

Produkte:
52.20.01.00.00 Verwaltung von Wohnraumvermietungen
52.20.01.00.01 Körnerstraße 9
52.20.01.00.02 Lembacher Straße 6
52.20.01.00.03 Martin-Luther-Str. 15/1 (wird verkauft)
52.20.01.00.04 Rathausplatz 2
52.20.01.00.05 Rathausplatz 5
52.20.01.00.07 Ziegelstraße 26
52.20.01.00.08 Körnerstraße 7
52.20.01.00.09 Küfergasse 16
52.20.01.00.10 Bottwarstraße 11

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.861,37	112.760	139.700	142.700	145.700	145.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.861,37**	**112.760**	**139.700**	**142.700**	**145.700**	**145.700**
12	-	Personalaufwendungen	-29.631,12	-34.832	-59.648	-60.543	-61.453	-62.373
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.336,75	-95.210	-93.930	-50.481	-50.481	-50.481
15	-	Abschreibungen	-13.401,49	-13.402	-13.401	-13.149	-12.897	-11.764
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,57	-250	-250	-250	-250	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-155.669,93**	**-143.694**	**-167.229**	**-124.423**	**-125.081**	**-124.868**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-38.808,56**	**-30.934**	**-27.529**	**18.277**	**20.619**	**20.832**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.164,07	40.627	44.200	45.080	45.980	46.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.285,59	-73.103	-108.400	-110.570	-112.790	-115.040
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.262,31	-3.974	-3.686	-3.399	-3.121	-2.855
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.383,83**	**-36.450**	**-67.886**	**-68.889**	**-69.931**	**-70.995**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-107.192,39**	**-67.384**	**-95.416**	**-50.613**	**-49.312**	**-50.164**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 4.000 Euro Wartungskosten (Rauchwarnmelder, Gasleitung, Brenner, Feuerlöscher) und Kleinreparaturen

Martin-Luther-Straße 15/1:
- 35.000 Euro Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (20.000 Euro für die Leckortung im Heizkreislauf sowie Malerarbeiten aller Holzflächen)

Körnerstraße 9:
- 7.000 Euro für die Sanierung des Garagendachs

TH04 Liegenschaften
5220-04 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	112.247,68	112.760	139.700	0	142.700	145.700	145.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.045,60	-130.292	-153.828	0	-111.274	-112.184	-113.104
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.797,92**	**-17.532**	**-14.128**	**0**	**31.426**	**33.516**	**32.596**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-44.797,92**	**-17.532**	**-14.128**	**0**	**31.426**	**33.516**	**32.596**

TH04 Liegenschaften
5310-04 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung und Unterhaltung der Blockheizkraftwerke Sporthalle und Bürgerhaus sowie der Photovoltaikanlage am Kinderhaus Bäderwiesen

Produkte:
53.10.00.00.11 Blockheizkraftwerk Sporthalle
53.10.00.00.21 Photovoltaikanlage KiHa Bäderwiesen
53.10.00.00.31 Blockheizkraftwerk Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.637,85	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.105,32**	**5.138**	**5.138**	**5.138**	**5.138**	**5.138**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.951,21	-66.692	-40.300	-40.958	-40.958	-40.958
15	-	Abschreibungen	-15.460,28	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.459,15	-70	-4.490	-4.580	-4.580	-4.580
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-52.870,64**	**-82.222**	**-60.250**	**-60.998**	**-60.998**	**-60.998**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.765,32**	**-77.084**	**-55.112**	**-55.860**	**-55.860**	**-55.860**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.894,95	-1.794	-2.900	-2.970	-3.040	-3.110
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.199,36	-2.924	-2.648	-2.372	-2.097	-1.821
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.094,31**	**-4.718**	**-5.548**	**-5.342**	**-5.137**	**-4.931**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-53.859,63**	**-81.802**	**-60.660**	**-61.203**	**-60.997**	**-60.791**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 3.700 Euro Wartung Blockheizkraftwerk Sporthalle Bäderwiesen
- 3.700 Euro Wartung Blockheizkraftwerk Bürgerhaus

TH04 Liegenschaften
5310-04 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	2.966,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.805,56	-66.762	-44.790	0	-45.538	-45.538	-45.538
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.838,61**	**-64.262**	**-42.290**	**0**	**-43.038**	**-43.038**	**-43.038**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.838,61**	**-64.262**	**-42.290**	**0**	**-43.038**	**-43.038**	**-43.038**

TH04 Liegenschaften
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur im Zusammenhang mit Wochenmärkten
Planung der Märkte
Marktorganisation
Marktaufsicht

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen im Zusammenhang mit Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen u.a. Fleckenfest

Ziele:
Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkte:
57.30.00.00.00 Sonstige Einrichtungen
57.30.00.00.01 Gemeindewaagen
57.30.07.00.00 Fleckenfest
57.30.09.00.00 Gewerbliche Vermietungen
57.30.09.00.01 Großbottwarer Straße 47
57.30.09.00.02 Küfergasse 5 / Großbottwarer Straße 10
57.30.09.00.03 Großbottwarer Straße 45
57.30.09.00.04 Ladengeschäft beim Stiftsgebäude
57.30.09.00.05 Bottwarstraße 9
57.30.09.00.06 Schulgasse 15

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	404,50	405	405	405	405	405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.568,97	127.464	126.324	128.824	131.424	131.424
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.518,47**	**127.869**	**126.729**	**129.229**	**131.829**	**131.829**
12	-	Personalaufwendungen	-52.451,13	-60.663	-49.821	-50.569	-51.327	-52.097
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.635,30	-77.672	-146.510	-61.345	-61.345	-61.345
15	-	Abschreibungen	-24.432,88	-24.433	-24.433	-24.305	-24.177	-24.177
17	-	Transferaufwendungen	-2.270,00	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875,01	-680	-1.320	-1.342	-2.342	-1.342
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-137.664,32**	**-165.718**	**-224.354**	**-139.830**	**-141.460**	**-141.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.145,85**	**-37.849**	**-97.625**	**-10.601**	**-9.631**	**-9.401**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.924,29	57.023	89.900	91.700	93.530	95.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.123,94	-84.619	-124.100	-126.570	-129.110	-131.680
27	-	kalkulatorische Kosten	-12.016,11	-11.500	-10.983	-10.467	-9.955	-9.444
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-46.215,76**	**-39.096**	**-45.183**	**-45.337**	**-45.535**	**-45.724**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-53.361,61**	**-76.945**	**-142.808**	**-55.938**	**-55.167**	**-55.125**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 4.000 Euro für Weihnachtsmarkt
- 1.000 Euro für Unternehmensgespräch
- 25.500 Euro für Reparaturen (in 2026 u.a. die Leckortung und Behebung in der Schulgasse 15)
- 29.500 Euro für Hausgelder

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 4.500 Euro Fleckenfest

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 650 Euro Geschäftsaufwendungen (u.a. GEMA)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	129.629,34	127.464	126.324	0	128.824	131.424	131.424
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.248,39	-141.285	-199.921	0	-115.525	-117.283	-117.053
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.380,95**	**-13.821**	**-73.597**	**0**	**13.299**	**14.141**	**14.371**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.380,95**	**-13.821**	**-73.597**	**0**	**13.299**	**14.141**	**14.371**

Gemeinde Oberstenfeld – Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 5
Finanzwesen

12 60-05	Brandschutz
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
42 40	Bäder
53 10-05	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 50	Forstwirtschaft

TH05 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.015,60	59.500	70.700	70.700	70.700	70.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.911,93	43.547	43.547	43.330	40.300	39.835
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.025,92	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.899,38	230.410	227.700	227.700	227.700	227.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.305,26	115.130	121.655	121.655	121.655	121.655
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.085,73	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.478,93	185.053	180.053	180.053	180.053	180.053
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**876.722,75**	**837.639**	**849.655**	**849.438**	**846.407**	**845.943**
12	-	Personalaufwendungen	-164.739,32	-173.142	-284.868	-289.139	-293.478	-297.880
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.025,60	-248.670	-313.540	-236.834	-236.834	-236.834
15	-	Abschreibungen	-142.636,40	-171.856	-192.404	-189.388	-183.122	-177.824
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-173.791,38	-233.900	-173.800	-161.550	-164.100	-166.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.034,60	-156.835	-134.470	-134.926	-134.926	-134.926
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-911.227,30**	**-984.403**	**-1.099.082**	**-1.011.837**	**-1.012.460**	**-1.014.314**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.504,55**	**-146.763**	**-249.427**	**-162.399**	**-166.053**	**-168.372**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-236.288,09	-233.604	-236.400	-241.140	-245.970	-250.900
27	-	kalkulatorische Kosten	-29.775,26	-27.195	-27.770	-25.967	-24.226	-22.562
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-266.063,35**	**-260.799**	**-264.170**	**-267.107**	**-270.196**	**-273.462**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-300.567,90**	**-407.562**	**-513.597**	**-429.505**	**-436.249**	**-441.833**

TH05 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	921.702,11	819.040	831.055	0	831.055	831.055	831.055
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.825,17	-812.547	-906.678	0	-822.449	-829.338	-836.490
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.876,94**	**6.493**	**-75.623**	**0**	**8.606**	**1.717**	**-5.435**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.398,02	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.240,34	-705.000	-676.200	0	-6.200	-226.200	-6.200
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-69.619,51	-355.912	-2.500	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.820,08	-114.000	-82.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-381.077,95**	**-1.174.912**	**-761.200**	**0**	**-11.200**	**-231.200**	**-11.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-381.077,95**	**-674.912**	**-661.200**	**0**	**-11.200**	**-231.200**	**-11.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-153.201,01**	**-668.419**	**-736.823**	**0**	**-2.594**	**-229.483**	**-16.635**

TH05 Finanzwesen
1260-05 Brandschutz

Kurzbeschreibung:
- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschließlich notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- 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

Ziele:
- Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

Produkte:
12.60.00.00.00 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.579,60	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.824,59	42.460	42.460	42.243	39.212	38.748
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.655,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.874,86	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.210,19**	**64.960**	**65.560**	**65.343**	**62.312**	**61.848**
12	-	Personalaufwendungen	-11.145,56	-11.919	-43.592	-44.245	-44.910	-45.583
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.276,99	-83.500	-167.800	-96.000	-96.000	-96.000
15	-	Abschreibungen	-91.594,69	-128.813	-129.395	-127.463	-121.212	-117.608
17	-	Transferaufwendungen	-2.623,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.671,27	-92.690	-54.920	-55.890	-55.890	-55.890
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-283.311,51**	**-319.422**	**-398.207**	**-326.098**	**-320.512**	**-317.581**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-212.101,32**	**-254.462**	**-332.648**	**-260.755**	**-258.200**	**-255.733**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.992,78	-29.485	-29.000	-29.580	-30.170	-30.770
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.459,27	-6.395	-5.508	-4.516	-3.577	-2.699
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.452,05**	**-35.880**	**-34.508**	**-34.096**	**-33.747**	**-33.469**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-248.553,37**	**-290.342**	**-367.155**	**-294.851**	**-291.946**	**-289.203**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
- 7.500 Euro Zuschuss nach VwV ZFeu

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
- 15.000 Euro Kostenersätze für Feuerwehreinsätze

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 35.000 Euro für Schutzkleidung, Helme und Uniformen
- 20.000 Euro für die Haltung von Fahrzeugen (Versicherung, Kraftstoffe, Mobilfunk etc.)
- 25.000 Euro für Lehrgänge und Führerscheine
- 14.000 Euro für Löschgeräte und feuerwehrtechnische Ausrüstung (u.a. Schlauchpflege, Reinigung und Prüfung Atemschutz)

In 2026 zudem:
- 47.000 Euro für die Umstellung der Atemschutztechnik auf Überdruck

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 2.500 Euro Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 42.000 Euro Ehrenamtliche Entschädigung Feuerwehrangehörige
- 1.000 Euro Selbstbehalte für Schäden von Feuerwehrangehörigen
- 6.500 Euro für verschiedene Versicherungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	27.999,96	22.500	23.100	0	23.100	23.100	23.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.574,80	-190.609	-268.812	0	-198.635	-199.300	-199.973
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.574,84**	**-168.109**	**-245.712**	**0**	**-175.535**	**-176.200**	**-176.873**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.240,34	-705.000	-505.000	0	-5.000	-225.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.240,34**	**-705.000**	**-505.000**	**0**	**-5.000**	**-225.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-180.240,34**	**-605.000**	**-405.000**	**0**	**-5.000**	**-225.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-379.815,18**	**-773.109**	**-650.712**	**0**	**-180.535**	**-401.200**	**-181.873**

TH05 Finanzwesen
1260-05 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001100: Brandschutz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.632	-45.632	0	-6.726,11	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.632**	**-45.632**	**0**	**-6.726,11**	**-55.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.632**	**-45.632**	**0**	**-6.726,11**	**-55.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.632**	**-45.632**	**0**	**-6.726,11**	**-55.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen
Im Haushaltsjahr 2026 und in der Finanzplanung werden 5.000 Euro für die Beschaffung beweglichen Vermögens über der Wertgrenze von 800 Euro netto im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr bereitgestellt.

712600003100: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.021	-115.021	0	-173.514,23	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.509.172	-139.172	0	0,00	-650.000	-500.000	0	0	-220.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.624.193**	**-254.193**	**0**	**-173.514,23**	**-650.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.624.193**	**-254.193**	**0**	**-173.514,23**	**-650.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.624.193**	**-254.193**	**0**	**-173.514,23**	**-650.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**

Erläuterungen
Das LF 16/12 der Freiwilligen Feuerwehr Oberstenfeld ist Baujahr 1992. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines solchen Fahrzeuges liegt bei 30 Jahren. Daher wurde im Gemeinderat am 21.03.2024 der Beschluss zur Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) gefasst. Die Vergabesumme belief sich auf insgesamt 700.364.39 Euro (brutto).
Nach Nummer 2 der Anlage zur VwV-Z-Feu wurde bereits eine Zuwendung in Höhe von rund 100.000 Euro bewilligt. Die Fertigstellung soll im Frühjahr 2026 erfolgen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600003600: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.000	-27.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**173.000**	**-27.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.000**	**-27.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Finanzwesen
2120 Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren

Kurzbeschreibung:
- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
  Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.

Ziele:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Produkt:
21.20.02.00.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018,16	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.018,16**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.018,16**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91,56	-64	-100	-100	-100	-100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-91,56**	**-64**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.109,72**	**-64**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018,16	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.018,16**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.018,16**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

TH05 Finanzwesen
2910 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst.

Kurzbeschreibung:
- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Ziele:
- Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte:
29.10.00.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,10	0	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-240,66	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-538,76**	**-300**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-538,76**	**-300**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-274,25	-72	-300	-310	-320	-330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-274,25**	**-72**	**-300**	**-310**	**-320**	**-330**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-813,01**	**-372**	**-900**	**-910**	**-920**	**-930**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 300 Euro für Instandhaltungsaufwendungen an den Kirchen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609,97	-300	-600	0	-600	-600	-600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-609,97**	**-300**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-609,97**	**-300**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

TH05 Finanzwesen
4240 Bäder

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

Ziele:
- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produkte:
42.40.00.00.00 Bäder
42.40.00.00.99 Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bottwartal – Verrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,62	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.179,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.184,34**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	-58.506,82	-62.544	-80.557	-81.764	-82.991	-84.235
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,73	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-9.819,97	-7.847	-19.022	-18.574	-18.560	-17.538
17	-	Transferaufwendungen	-170.927,72	-231.100	-171.000	-158.750	-161.300	-164.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814,10	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-241.561,34**	**-301.491**	**-270.579**	**-259.088**	**-262.851**	**-265.823**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-146.377,00**	**-211.491**	**-180.579**	**-169.088**	**-172.851**	**-175.823**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.430,20	-49.053	-43.500	-44.370	-45.260	-46.170
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.639,30	-4.201	-5.412	-5.212	-5.017	-4.831
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-48.069,50**	**-53.254**	**-48.912**	**-49.582**	**-50.277**	**-51.001**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-194.446,50**	**-264.746**	**-229.491**	**-218.671**	**-223.128**	**-226.824**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Umlagen und Verlustabdeckungen für den Zweckverband Mineralfreibad:
2026: 171.000 Euro
2027: 158.750 Euro
2028: 161.300 Euro
2029: 164.050 Euro

TH05 Finanzwesen
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	107.906,64	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.558,26	-293.644	-251.557	0	-240.514	-244.291	-248.285
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.651,62**	**-203.644**	**-161.557**	**0**	**-150.514**	**-154.291**	**-158.285**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-69.704,51	-76.500	-2.500	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.820,08	-114.000	-82.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.524,59**	**-190.500**	**-85.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-148.524,59**	**-190.500**	**-85.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-180.176,21**	**-394.144**	**-246.557**	**0**	**-155.514**	**-159.291**	**-163.285**

TH05 Finanzwesen
4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001400: Zweckverband Mineralfreibad OB													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-237.046	-158.046	0	-55.685,27	-76.500	-2.500	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-212.499	-999	0	-12.381,46	-114.000	-82.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-449.545**	**-159.045**	**0**	**-68.066,73**	**-190.500**	**-85.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-449.545**	**-159.045**	**0**	**-68.066,73**	**-190.500**	**-85.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-449.545**	**-159.045**	**0**	**-68.066,73**	**-190.500**	**-85.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

TH05 Finanzwesen
5310-05 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:
- Abrechnung der Konzessionsabgabe von Strom
- Abbildung der Beteilung um NEV und Kawag AG & Co. KG (Strom)

Ziele:
- Bereitstellung von Strom in erforderlicher Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Produkte:
53.10.00.00.03 Beteiligung am NEV
53.10.00.00.04 Beteiligung KaWag Strom
53.10.00.00.05 Konzessionsverträge und -abgaben Strom

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.085,73	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.619,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208.704,99**	**219.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208.704,99**	**219.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-815,24	-112	-800	-820	-840	-860
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-815,24**	**-112**	**-800**	**-820**	**-840**	**-860**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.889,75**	**218.888**	**220.200**	**220.180**	**220.160**	**220.140**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	249.823,38	219.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.823,38**	**219.000**	**221.000**	**0**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-279.412	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-279.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**249.823,38**	**339.588**	**221.000**	**0**	**221.000**	**221.000**	**221.000**

TH05 Finanzwesen
5310-05 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100004350: Beteiligung Elektrizitätsversorgung													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	-186.275	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-186.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**213.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-186.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100004700: Beteiligung Elektrizitätsversorgung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-93.137	0	0	0,00	-93.137	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.137**	**0**	**0**	**0,00**	**-93.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.137**	**0**	**0**	**0,00**	**-93.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-93.137**	**0**	**0**	**0,00**	**-93.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Finanzwesen
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung:
- Abrechnung der Konzessionsabgabe von Gas
- Abbildung der Beteiligung Kawag GmbH & Co. KG (Gas)

Ziele:
Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
Sicherstellung der Versorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Produkte:
53.20.00.00.04 Beteiligung KaWag Gas
53.20.00.00.05 Konzessionsverträge und -abgaben Gas

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.494,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.494,16**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.494,16**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.257,43	-149	-10.300	-10.510	-10.720	-10.930
27	-	kalkulatorische Kosten	-15,37	-15	-15	-15	-15	-15
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.272,80**	**-164**	**-10.315**	**-10.525**	**-10.735**	**-10.945**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-778,64**	**14.836**	**-315**	**-525**	**-735**	**-945**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	5.413,36	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.413,36**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.498,36**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

TH05 Finanzwesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung von Wahlgräbern und Reihengräbern als Erd-, Urnen- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Ziele:
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen sowie Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkte:
55.30.00.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.370,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	130	155	155	155	155
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.089,43	53	53	53	53	53
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.911,79**	**144.183**	**143.208**	**143.208**	**143.208**	**143.208**
12	-	Personalaufwendungen	-31.194,45	-30.849	-35.131	-35.657	-36.192	-36.736
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.142,45	-85.700	-45.470	-40.564	-40.564	-40.564
15	-	Abschreibungen	-31.503,06	-27.546	-27.489	-26.853	-26.853	-26.180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.034,89	-1.230	-950	-964	-964	-964
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.874,85**	**-145.325**	**-109.040**	**-104.038**	**-104.573**	**-104.444**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.036,94**	**-1.142**	**34.168**	**39.170**	**38.635**	**38.763**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.704,54	-126.831	-125.700	-128.210	-130.770	-133.390
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.101,76	-16.175	-16.512	-15.931	-15.354	-14.785
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-142.806,30**	**-143.006**	**-142.212**	**-144.141**	**-146.124**	**-148.175**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.769,36**	**-144.148**	**-108.044**	**-104.971**	**-107.490**	**-109.411**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 2.500 Euro Gebäudeunterhaltung und Wartung
- 26.000 Euro Grabaushub und sonstige Dienstleistungen ohne Gebäudeunterhaltung
- 5.000 Euro Anlage von neuen Urnenerdgräbern in 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	191.346,05	169.130	168.155	0	168.155	168.155	168.155
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.000,05	-117.779	-81.551	0	-77.185	-77.720	-78.264
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.346,00**	**51.351**	**86.604**	**0**	**90.970**	**90.435**	**89.891**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.398,02	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.398,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-52.398,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**42.947,98**	**51.351**	**86.604**	**0**	**90.970**	**90.435**	**89.891**

TH05 Finanzwesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002000: Umgestaltung Ortsfriedhof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-44.274,41	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-44.274,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-44.274,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-44.274,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Finanzwesen
5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem
- "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten etc.) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele:
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produkte:
55.50.00.00.00 Forstwirtschaft
55.50.00.00.01 Genossenschaftliche Jagd Oberstenfeld
55.50.00.00.02 Eigenjagdbezirk Oberstenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.436,00	52.000	62.600	62.600	62.600	62.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087,34	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.696,90	226.410	224.700	224.700	224.700	224.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.997,04	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.217,28**	**304.497**	**319.887**	**319.887**	**319.887**	**319.887**
12	-	Personalaufwendungen	-63.892,49	-67.830	-125.588	-127.473	-129.385	-131.326
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.815,33	-79.470	-99.970	-99.970	-99.970	-99.970
15	-	Abschreibungen	-9.718,68	-7.650	-16.498	-16.498	-16.498	-16.498
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.496,18	-62.915	-76.100	-75.572	-75.572	-75.572
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-262.922,68**	**-217.865**	**-318.156**	**-319.513**	**-321.425**	**-323.366**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.294,60**	**86.633**	**1.731**	**374**	**-1.538**	**-3.479**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.722,09	-27.838	-26.700	-27.240	-27.790	-28.350
27	-	kalkulatorische Kosten	-559,56	-408	-322	-292	-262	-231
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.281,65**	**-28.246**	**-27.022**	**-27.532**	**-28.052**	**-28.581**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.012,95**	**58.386**	**-25.291**	**-27.158**	**-29.590**	**-32.060**

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 21.800 Euro Unterhaltung von Feldwegen und Baumkontrollen
- 63.800 Euro Aufwendungen für KFZ, Rückearbeiten und Maschineneinsatz

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 62.000 Euro Erstattung an die Stadt Großbottwar für Waldarbeiter

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	339.212,72	303.410	318.800	0	318.800	318.800	318.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.063,93	-210.215	-301.658	0	-303.015	-304.927	-306.868
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.148,79**	**93.195**	**17.142**	**0**	**15.785**	**13.873**	**11.932**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-171.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-171.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-171.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**111.148,79**	**93.195**	**-154.058**	**0**	**14.585**	**12.673**	**10.732**

TH05 Finanzwesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedar fweitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500002100: Kraftfahrzeuge und Maschinen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-171.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-171.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-171.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-171.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**

Erläuterungen
Im Haushaltsjahr 2026 und in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums werden im Bereich der Forstwirtschaft Mittel für die Beschaffung beweglichen Vermögens über der Wertgrenze von 800 Euro netto bereitgestellt.
Außerdem ist für das Jahr 2026 die Beschaffung eines Forstschleppers für die Waldarbeiter vorgesehen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 170.000 Euro eingeplant.

Gemeinde Oberstenfeld – Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 6
Allgemeine Finanzen

61 10	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

TH06 Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.232.418,27	11.696.505	12.104.000	12.779.000	13.217.000	13.528.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.683.988,50	5.141.773	4.729.000	4.870.500	5.043.000	4.731.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.234,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.705,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.061.346,39**	**16.838.278**	**16.833.000**	**17.649.500**	**18.260.000**	**18.259.500**
15	-	Abschreibungen	-92.101,59	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.245,86	-117.000	-78.900	-150.000	-180.000	-190.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.108.445,81	-7.141.960	-7.941.675	-7.982.975	-7.659.127	-7.962.627
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.868,60	256.158	261.018	256.390	251.874	255.482
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.277.924,66**	**-7.002.802**	**-7.759.557**	**-7.876.585**	**-7.587.253**	**-7.897.145**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.783.421,73**	**9.835.476**	**9.073.443**	**9.772.915**	**10.672.747**	**10.362.355**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-169.043	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-169.043**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.783.421,73**	**9.666.433**	**9.073.443**	**9.772.915**	**10.672.747**	**10.362.355**

TH06 Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	17.340.716,12	16.838.278	16.833.000	0	17.649.500	18.260.000	18.259.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.197.950,04	-7.258.960	-8.020.575	0	-8.132.975	-7.839.127	-8.152.627
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.142.766,08**	**9.579.318**	**8.812.425**	**0**	**9.516.525**	**10.420.873**	**10.106.873**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	284,77	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**284,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.143.050,85**	**9.579.318**	**8.812.425**	**0**	**9.516.525**	**10.420.873**	**10.106.873**

TH06 Allgemeine Finanzen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Kurzbeschreibung:
- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage
- Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Produkte:
61.10.00.00.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.232.418,27	11.696.505	12.104.000	12.779.000	13.217.000	13.528.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.683.988,50	5.141.773	4.729.000	4.870.500	5.043.000	4.731.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.485,45	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.036.892,22**	**16.838.278**	**16.833.000**	**17.649.500**	**18.260.000**	**18.259.500**
15	-	Abschreibungen	-92.101,59	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.108.445,81	-7.141.960	-7.941.675	-7.982.975	-7.659.127	-7.962.627
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.200.547,40**	**-7.141.960**	**-7.941.675**	**-7.982.975**	**-7.659.127**	**-7.962.627**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.836.344,82**	**9.696.318**	**8.891.325**	**9.666.525**	**10.600.873**	**10.296.873**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-166.923	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-166.923**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.836.344,82**	**9.529.395**	**8.891.325**	**9.666.525**	**10.600.873**	**10.296.873**

Erläuterungen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Jahre	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Grundsteuer A	23.000	23.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	1.330.000	1.330.000	1.400.000	1.400.000
Gewerbesteuer	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Gemeindeanteil an EkSt	6.391.000	6.678.000	6.950.000	7.317.500
Gemeindeanteil an USt	492.000	606.000	669.000	600.000
Vergnügungssteuer	60.000	60.000	70.000	70.000
Hundesteuer	58.000	58.000	65.000	65.000
Leistungen § 29a FAG	500.000	517.000	533.000	546.000

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde mit 385% angesetzt, der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit 175% angesetzt.
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit 395% angesetzt.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Jahre	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Schlüsselzuweisungen v. Land	4.714.000	4.855.500	5.028.000	4.716.500
Zuweisung nach § 29f FAG	15.000	15.000	15.000	15.000

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Jahre	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Gewerbesteuerumlage	287.975	287.975	310.127	310.127
Finanzausgleichsumlage	3.099.700	3.110.000	2.970.000	3.152.500
Kreisumlage	4.554.000	4.585.000	4.379.000	4.500.000

TH06 Allgemeine Finanzen

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	17.322.230,33	16.838.278	16.833.000	0	17.649.500	18.260.000	18.259.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.108.445,81	-7.141.960	-7.941.675	0	-7.982.975	-7.659.127	-7.962.627
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.213.784,52**	**9.696.318**	**8.891.325**	**0**	**9.666.525**	**10.600.873**	**10.296.873**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.213.784,52**	**9.696.318**	**8.891.325**	**0**	**9.666.525**	**10.600.873**	**10.296.873**

TH06 Allgemeine Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:
- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.
- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO

Produkte:
61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20.00.00.07 Stiftungen u.ä.
61.20.00.00.08 Stiftungen u.ä.
61.20.00.00.09 Stiftungen u.ä.
61.20.00.00.14 Umsatzsteuer
61.20.00.00.16 Kredit - Dummy (ausschließlich zur Planung)
61.20.00.00.19 Erschließungsträger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.234,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,15	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.454,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.245,86	-117.000	-78.900	-150.000	-180.000	-190.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.868,60	256.158	261.018	256.390	251.874	255.482
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-77.377,26**	**139.158**	**182.118**	**106.390**	**71.874**	**65.482**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-52.923,09**	**139.158**	**182.118**	**106.390**	**71.874**	**65.482**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.120	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-2.120**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.923,09**	**137.038**	**182.118**	**106.390**	**71.874**	**65.482**

TH06 Allgemeine Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	18.485,79	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.504,23	-117.000	-78.900	0	-150.000	-180.000	-190.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.018,44**	**-117.000**	**-78.900**	**0**	**-150.000**	**-180.000**	**-190.000**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	284,77	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**284,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-70.733,67**	**-117.000**	**-78.900**	**0**	**-150.000**	**-180.000**	**-190.000**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich / Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung
11	**Innere Verwaltung**		
11 10	Steuerung	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 11	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 12	Steuerungsunterstützung / Controlling	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 20	Organisation und EDV	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 21	Personalwesen	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 23	Justiziariat	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	TH04	Liegenschaften
11 25-01	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 25-04	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	TH04	Liegenschaften
11 26	Zentrale Dienstleitungen	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 32	Abgabewesen	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 33	Grundstücksmanagement	TH04	Liegenschaften
12	**Sicherheit und Ordnung**		
12 10	Statistik und Wahlen	TH02	Hauptamt
12 20	Ordnungswesen	TH02	Hauptamt
12 21	Verkehrswesen	TH02	Hauptamt
12 22	Einwohnerwesen	TH02	Hauptamt
12 23	Personenstandswesen	TH02	Hauptamt
12 24	Kommunales Grundbuchwesen	TH03	Bauamt
12 25	Sozialversicherung	TH02	Hauptamt
12 60-04	Brandschutz	TH04	Liegenschaften
12 60-05	Brandschutz	TH05	Finanzwesen
12 80	Katastrophenschutz	TH02	Hauptamt
21	**Schulträgeraufgaben**		
2110-02	Allgemeinbildende Schulen	TH02	Hauptamt
2110-04	Allgemeinbildende Schulen	TH04	Liegenschaften
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	TH05	Finanzwesen
2140	Schülerbezogene Leistungen	TH02	Hauptamt
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	TH02	Hauptamt
25	**Museen, Archiv, Zoo**		
25 20	Kommunale Museen	TH02	Hauptamt
25 21	Archiv	TH02	Hauptamt
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**		
26 20	Musikpflege	TH02	Hauptamt
26 30	Musikschulen	TH02	Hauptamt

27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**		
27 10	Volkshochschulen	TH02	Hauptamt
27 20-02	Bibliotheken	TH02	Hauptamt
27 20-04	Bibliotheken	TH04	Liegenschaften
28	**Sonstige Kulturpflege**		
28 10-02	Sonstige Kulturpflege	TH02	Hauptamt
28 10-04	Sonstige Kulturpflege	TH04	Liegenschaften
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**		
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH05	Finanzwesen
31	**Soziale Hilfen**		
31 40-02	Soziale Einrichtungen	TH02	Hauptamt
31 40-04	Soziale Einrichtungen	TH04	Liegenschaften
31 60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH02	Hauptamt
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	TH02	Hauptamt
36	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
36 20-02	Allgemeine Förderung junger Menschen	TH02	Hauptamt
36 20-04	Allgemeine Förderung junger Menschen	TH04	Liegenschaften
36 50-02	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	TH02	Hauptamt
36 50-04	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	TH04	Liegenschaften
42	**Sport und Bäder**		
42 10	Förderung des Sports	TH02	Hauptamt
42 40	Bäder	TH05	Finanzwesen
42 41-02	Sportstätten	TH02	Hauptamt
42 41-04	Sportstätten	TH04	Liegenschaften
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	TH03	Bauamt
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	TH03	Bauamt
51 12	Flurneuordnung	TH03	Bauamt
52	**Bauen und Wohnen**		
52 10	Bauordnung	TH03	Bauamt
52 20-03	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	TH03	Bauamt
52 20-04	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	TH04	Liegenschaften
53	**Ver- und Entsorgung**		
53 10-04	Elektrizitätsversorgung	TH04	Liegenschaften
53 10-05	Elektrizitätsversorgung	TH05	Finanzwesen
53 20	Gasversorgung	TH05	Finanzwesen
53 30	Wasserversorgung	TH03	Bauamt
53 60	Telekommunikationseinrichtungen	TH03	Bauamt

53 80	Abwasserbeseitigung	TH03	Bauamt
54	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**		
54 10	Gemeindestraßen	TH03	Bauamt
54 60	Parkierungseinrichtungen	TH03	Bauamt
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	TH02	Hauptamt
55	**Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen**		
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	TH03	Bauamt
55 20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	TH03	Bauamt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	TH05	Finanzwesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	TH03	Bauamt
55 50	Forstwirtschaft	TH05	Finanzwesen
56	**Umweltschutz**		
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	TH03	Bauamt
57	**Wirtschaft und Tourismus**		
57 10	Wirtschaftsförderung	TH02	Hauptamt
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	TH04	Liegenschaften
57 50	Tourismus	TH02	Hauptamt
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
61 10	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH06	Allgemeine Finanzen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH06	Allgemeine Finanzen
61 30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	TH06	Allgemeine Finanzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025[4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2025[4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00				3,00	3,00	
	A 12	2,60				2,60	2,20	
	A 11	2,00				2,00	1,76	* 1 Stelle derzeit nach A 12 besoldet
	A 10	0,00				0,60	0,00	
Insgesamt		**9,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,20**	**7,96**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Insgesamt (A I und A II)		**9,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,20**	**7,96**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025[4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2025[4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
TVöD	E 11							
	E 10	4,00				5,00	5,00	
	E 9c	1,80				2,20	1,80	
	E 9b	1,00				1,00	1,00	
	E 9a	3,00				3,00	3,00	
	E 8	3,00				3,00	3,00	
	E 7	11,18				10,18	9,78	
	E 6	19,24				20,09	16,74	
	E 5	0,94				0,94	0,3	* davon 0,64 kw
	E 4	1,27				1,27	1,27	
	E 3	0,83				0,83	0,00	
	E 2Ü	5,78				7,39	4,00	* davon 0,50 kw
	E 2	6,48				5,70	5,70	
Summe TVöD		58,52	0,00	0,00	0,00	59,77	52,42	* davon 1,14 kw

Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	0,75				0,75	0,70	
	S 17	0,00				0,00	0,00	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 13	6,00				6,00	6,00	
	S 12	0,70				1,00	0,80	
	S 11b	2,00				3,00	2,80	* 1 Stelle derzeit in S 8b TVöD-SuE vergütet
	S 9	8,79				8,26	7,09	* davon 0,80 kw
	S 8b	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	50,00				50,00	46,50	
	S 7	4,30				4,30	2,30	
	S 4	2,77				2,77	1,77	
	S3	3,69				3,69	1,77	
	S 2	2,70				2,70	0,00	
Summe Sozial- und Erziehungsdienst		82,70	0,00	0,00	0,00	82,47	70,05	* davon 0,80 kw
freie Vereinbarung	fr. V.	**2,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,75**	**1,41**	
Summe freie Vereinbarung		2,11	0,00	0,00	0,00	2,75	1,41	
Insgesamt		**143,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,99**	**123,88**	* davon 1,94 kw
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Insgesamt (B I und B II)		**144,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,69**	**122,79**	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II und B II		152,93	0,00	0,00	0,00	154,19	131,84	
mit A II und B II		152,93	0,00	0,00	0,00	154,19	131,84	

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

I. Beamte

	Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst [7]				mittlerer Dienst [7]	Vermerke, Erläuterungen(z.B. Aufwandsent-schädigung) [5]
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1	Allgemeine Verwaltung	1,00	1,59	1,32	1,05	0,00	0,00	
2	Hauptamt	0,00	0,63	0,00	1,64	0,00	0,00	
3	Bauamt	0,00	0,40	0,37	0,05	0,00	0,00	
4	Liegenschaften	0,00	0,31	0,47	0,26	0,00	0,00	
5	Finanzwesen	0,00	0,07	0,44	0,00	0,00	0,00	
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	**9,60**	**1,00**	**3,00**	**2,60**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Beschäftigte

	Teilhaushalt	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	S 18	S 16	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 7	S 4	S3	S 2	fr. V.	Vermerke, Erläuter-ungen(z.B. Aufwands-ent-schädigung) [5]
1	Allgemeine Verwaltung	1,08	0,08	1,00	2,02	1,43	3,80	11,33	0,94	0,27	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
2	Hauptamt	1,00	0,00	0,00	0,95	0,72	2,94	3,30	0,00	0,10	0,00	0,29	1,10	0,75	1,00	6,00	0,70	2,00	8,79	50,00	4,30	2,77	3,69	2,70	1,50	
3	Bauamt	0,35	0,34	0,00	0,00	0,00	0,63	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Liegenschaften	1,57	0,66	0,00	0,03	0,85	3,50	2,03	0,00	0,90	0,83	5,49	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
5	Finanzwesen	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,31	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	**143,33**	**4,00**	**1,80**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**11,18**	**19,24**	**0,94**	**1,27**	**0,83**	**5,78**	**6,48**	**0,75**	**1,00**	**6,00**	**0,70**	**2,00**	**8,79**	**50,00**	**4,30**	**2,77**	**3,69**	**2,70**	**2,11**	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte + informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 [4]	Beschäftigt am 30.06.2025[4]	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gesetzl. Aufwandsentsch.	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**1,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 [4]	Beschäftigt am 30.06.2025 [4]	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	2,00	0,00	
Auszubildende *	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	1,00	
Praxisintegr. Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	3,00	
Praktikanten	fester Satz	5,00	5,00	1,00	
FSJ	fester Satz	6,00	6,00	5,00	
Insgesamt		**21,00**	**20,00**	**10,00**	

* 3 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbei- ter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

---

[1] kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

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

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

[4] Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.015.758				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	712.600				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zu Jahresbeginn**	5.728.358				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO	0				
8	+/-	**Prognostizierte /** geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-100.000	-2.482.639	-1.230.691	-153.878	-488.078
9	=	Voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.628.358	3.145.719	1.915.029	1.761.151	1.273.073
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	31.447	31.747	32.047	32.347	32.647
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.596.912	3.113.973	1.882.982	1.728.804	1.240.427
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	414.782	436.880	465.142	480.822	479.324

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01	zum 31.12.
			EUR	EUR
1		Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien[1]	1.055.067,63	990.896,07
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	1.055.067,63	990.896,07
4		Liquide Mittel[2]	4.915.758,29	2.433.119,29
5	-	Kassenkreditmittel[3]	0	0
6	+	angelegte Mittel[4]	717.311,17	728.000,00
7	**=**	**Tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand**	5.633.069,46	3.161.119,29
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-4.578.001,83	-2.170.223,22
9		**Bestand an inneren Darlehen**[5]	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[6] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, **hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert**	76	76
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[6] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	62	61

1) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

2) Kontengruppe 17

3) Kontengruppe 239

4) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	€	€	€	€	€
	1 *	2	3	4	5
2026	5.100.000	3.350.000	1.750.000	0	0
Summe:	**5.100.000**	**3.350.000**	**1.750.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kredit-aufnahmen:**	340.000	4.300.000	2.400.000	600.000	0

* 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.

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

*** 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Art		
Ergebnisrücklagen	2.048.596,28	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	159.426,82	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.889.169,46	0,00
Zweckgebundene Rücklagen	31.456,59	31.764,59
Rücklagen gesamt	2.080.052,87	31.764,59

Ergebnisrücklagen
Ergebnisrücklagen werden aus den geplanten Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ermittelt. Sie nehmen die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre auf und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich auftretender Defizite.

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Die Rücklagen werden aus positiven Ergebnissen des Ergebnishaushaltes gebildet.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Die Rücklage wird aus dem Sonderergebnis gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer beplanbare Geschäftsvorfälle einfließen (v.a. Abgänge aus Vermögensgegenständen aus dem Sachvermögen oder aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis.

Zweckgebundene Rücklagen
Neben den Ergebnisrücklagen können auf freiwilliger Basis zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Diese Rücklagen haben allerdings nichts mit der aus der kameralen Rechnungslegung bekannten Allgemeiner Rücklage zu tun. Sie bestehen insbesondere nicht zwingend aus liquiden Mitteln. Die zweckgebundenen Rücklagen schmälern vielmehr auf der Passivseite der Bilanz das Basiskapital und entziehen dem System des Haushaltsausgleiches Kapital. Mit anderen Worten, Mittel die in den zweckgebundenen Rücklagen eingestellt werden, stehen nicht mehr dem allgemeinen Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T€	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	147.067,63	82.896,07
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	102.896,07	82.896,07
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellung		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	44.171,56	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	908.000,00	908.000,00
2.1 Rückstellungen aus dem Baugebiet Kleinfeldle	108.000,00	108.000,00
2.2 Rückstellungen für Großreparaturen	800.000,00	800.000,00
Rückstellungen gesamt	1.055.067,63	990.896,07

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.330.184	3.378.184
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.330.184	3.378.184
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	3.330.184	3.378.184
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	3.330.184	3.378.184
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**3.330.184**	**3.378.184**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.894.265	5.851.454
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondermögen mit Sonderrechnung	**5.894.265**	**5.851.454**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.224.449	9.229.638
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme	9.224.449	9.229.638
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**9.224.449**	**9.229.638**

Einzelaufstellung der Bestandsdarlehen der Gemeinde Oberstenfeld

Darl.Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des HHJ	Tilgung im HHJ	Zeitpunkt der Tilgung	Stand zum Ende des HHJ	Zins Betrag	%-Satz	Zins
16	*	33.668,51 €	11.231,04 €	15.02./15.08.	22.437,47 €	216,03 €	0,70	fest bis 15.02.2029
19	*	125.135,00 €	11.918,00 €	15.02./15.08.	113.217,00 €	4.764,06 €	3,90	fest bis 15.08.2026
21	*	55.548,00 €	55.548,00 €	15.02./15.05. 15.08./15.11.	0,00 €	31,24 €	0,15	fest bis 15.05.2026
2022-1G	*	738.970,00 €	44.120,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	694.850,00 €	17.193,71 €	2,38	fest bis 30.12.2032
	Zwischensumme	**953.321,51 €**	**122.817,04 €**		**830.504,47 €**	**22.205,04 €**		
93	**	116.793,70 €	11.123,40 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	105.670,30 €	4.944,12 €	4,39	fest bis 30.06.2036
94	**	333.280,00 €	33.336,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	299.944,00 €	11.868,82 €	3,70	fest bis 31.12.2035
95	**	55.025,00 €	7.100,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	47.925,00 €	2.576,24 €	4,92	fest bis 30.09.2033
96	**	599.984,00 €	26.668,80 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	599.984,00 €	10.976,41 €	1,78	fest bis 30.06.2048
	Zwischensumme	**1.105.082,70 €**	**78.228,20 €**		**1.026.854,50 €**	**29.890,88 €**		

Darl.Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des HHJ	Tilgung im HHJ	Zeitpunkt der Tilgung	Stand zum Ende des HHJ	Zins Betrag	%-Satz	Zins
97	***	233.326,00 €	66.668,00 €	15.02./15.05. 15.08./15.11.	166.658,00 €	0,00 €	0,00	fest bis 15.09.2029
2020-1G	***	211.192,00 €	8.624,00 €	15.02./15.05. 15.08./15.11.	202.658,00 €	0,00 €	0,00	fest bis 15.05.2030
2022-2G	***	697.915,00 €	41.668,00 €	31.03./30.06. 30.09./30.12.	656.247,00 €	14.942,14 €	2,19	fest bis 30.09.2032
	Zwischensumme	**1.142.433,00 €**	**116.960,00 €**		**1.025.473,00 €**	**14.942,14 €**		
100	****	31.725,15 €	10.575,24 €	31.03./30.06. 30.09./31.12.	21.149,91 €	1.251,95 €	4,51	fest bis 31.12.2028
101	****	97.621,63 €	3.230,70 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	94.390,93 €	3.808,58 €	3,95	fest bis 30.07.2035
	Zwischensumme	**129.346,78 €**	**13.805,94 €**		**115.540,84 €**	**5.060,53 €**		
	Gesamtsumme	**3.330.183,99 €**	**331,811,18 €**		**2.998,372,81 €**	**72.098,59 €**		

Einzelaufstellung der Bestandsdarlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Darl.Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des HHJ	Tilgung im HHJ	Zeitpunkt der Tilgung	Stand zum Ende des HHJ	Zins Betrag	%-Satz	Zins
W 02	**	90.416,37 €	11.666,68 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	78.749,69 €	4.233,24 €	4,92	fest bis 30.09.2033
W 04	****	90.031,95 €	9.733,40 €	01.01./01.04. 01.07./01.10.	80.298,55 €	3.446,64 €	3,99	fest bis 01.01.2035
W 05	****	28.332,80 €	2.833,36 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	25.499,44 €	1.033,54 €	3,79	fest bis 31.12.2035
W 06	*	108.365,00 €	10.322,00 €	15.02./15.08.	98.043,00 €	4.125,60 €	3,90	fest bis 15.08.2026
W 07	**	101.148,70 €	9.633,40 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	91.515,30 €	4.281,84 €	4,39	fest bis 30.06.2036
W 08	***	30.980,00 €	2.740,00 €	15.02./15.08.	28.240,00 €	1.075,47 €	3,55	fest bis 15.02.2037
W 09	****	26.931,92 €	2.448,32 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	24.483,60 €	1.063,96 €	4,09	fest bis 30.03.2037
W 10	****	151.379,41 €	12.883,32 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	138.496,09 €	6.623,98 €	4,52	fest bis 30.09.2037
W 11	***	171.700,00 €	14.320,00 €	15.02./15.08.	157.380,00 €	6.892,92 €	4,10	fest bis 15.08.2027
W14	*	4.312,00 €	1.442,00 €	15.02./15.08.	2.870,00 €	158,06 €	4,00	fest bis 15.08.2028

Darl.Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des HHJ	Tilgung im HHJ	Zeitpunkt der Tilgung	Stand zum Ende des HHJ	Zins Betrag	%-Satz	Zins
W 15	****	3.675,00 €	1.225,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.450,00 €	169,80 €	4,62	fest bis 30.12.2028
W16	****	32.000,00 €	8.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	24.000,00 €	1.128,10 €	3,89	fest bis 30.12.2029
W17	**	143.328,80 €	6.667,20 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	143.328,80 €	2.625,43 €	1,78	fest bis 30.06.2048
2020-2W	***	1.425.000,00 €	60.000,00 €	15.02./15.05. 15.08./15.11.	1.425.000,00 €	0,00 €	0,00	fest bis 15.08.2030
2022-3W	***	558.330,00 €	33.336,00 €	31.03./30.06. 30.09./30.12.	524.994,00 €	13.973,22 €	2,56	fest bis 30.09.2032
2023-1W	***	591.666,00 €	33.336,00 €	31.03./30.06. 30.09./30.12.	558.330,00 €	17.722,45 €	3,06	fest bis 30.09.2033
2024-1W	***	800.000,00 €	22.224,00 €	31.03./30.06. 30.09./30.12.	777.776,00 €	23.278,88 €	2,92	fest bis 30.06.2034
2024-2W	*	1.000.000,00 €	0,00 €	31.03./30.06. 30.09./30.12.	1.000.000,00 €	25.400,00 €	2,54	fest bis 30.12.2034
	Gesamtsumme	**5. 424.265,15 €**	**242.810,68 €**		**5.181.454,47 €**	**117.233,13 €**		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-75.276	-2.462.944	-3.391.828	-2.059.277	-938.796	-1.249.449
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-9,97	-307,87	-446,29	-267,44	-120,36	-158,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,68	90,29	87,01	91,97	96,27	95,11
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.750.904	9.696.318	8.891.325	9.666.525	10.600.873	10.296.873
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.291,34	1.212,04	1.169,91	1.255,39	1.359,09	1.303,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,44	38,24	34,06	37,70	42,09	40,30
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.826.180	12.159.262	12.283.153	11.725.802	11.539.669	11.546.322
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.301,31	1.519,91	1.616,20	1.522,83	1.479,45	1.461,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,76	47,95	47,06	45,74	45,82	45,19
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	484.110	0	340.000	71.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	408.834	-2.462.944	-3.051.828	-1.988.277	-938.796	-1.249.449
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.634.708	-1.414.245	-2.149.339	-814.491	269.322	-71.378
Betrag je Einwohner	EUR/EW	216,49	-176,78	-282,81	-105,78	34,53	-9,04
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	412.455	409.710	332.000	336.500	396.500	400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.222.253	-1.823.955	-2.481.339	-1.150.991	-127.178	-471.378
Betrag je Einwohner	EUR/EW	161,87	-227,99	-326,49	-149,48	-16,31	-59,67
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	376.756	414.782	436.880	465.142	480.822	479.324
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	5.015.758	3.512.673	3.113.973	1.882.982	1.728.804	1.240.427
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	46.299.336					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	41.916.076					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,80					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,21					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,89					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.750.310					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	496,66					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-260.794	1.390.290	48.000	3.863.500	2.003.500	200.000

Berechnung der Finanzzuweisungen 2026

Gemeinde Oberstenfeld
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**27.410 €**	195 v.H.	**435 v.H.**	12.287 €
1.1.2	Grundsteuer B	**1.330.298 €**	185 v.H.	**435 v.H.**	565.759 €
1.1.3	Gewerbesteuer	**4.419.794 €**	290 v.H.	**395 v.H.**	3.244.912 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.419.794 €	**35 v.H.**	395 v.H.	-391.627 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		1.160.932.810,13 €	80 v.H.	**0,0003440**	319.476 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		7.774.126.686,55 €		**0,0007503**	5.832.927 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	**627.290.073,00 €**		0,0007503	470.656 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**10.054.390 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025[)]				**7.555 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**7.555 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.555 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	**1.791 €**	6,51 v.H.	116,60 €	1.907,60 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				14.411.918 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		**0 Studenten**	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**14.411.918 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				**2.110**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.555 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				2.793
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,60 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**676.928 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**15.088.846 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**5.034.456 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**				
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				3.524.119 €

1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**			
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)			9.053.308 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)			**-10.054.390 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			**-1.001.082 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H.	aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3)]**			**3.524.119 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**			
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)			7.555
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner			1.826,74 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025**			**2.117 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			86,29
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			105%
1.8.6	**Kopfbetrag**			**150,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**			**1.189.913 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026**			
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)			**1.431.000.000 €**
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026			0,0003440
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**			**492.244 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026**			
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)			**8.518.000.000 €**
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026			0,0007503
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**			**6.391.055 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)**			
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)			**666.600.000 €**
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026			0,0007503
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**			**500.150 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**			**12.097.481 €**
II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026**			
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**			
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026			10.054.390 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)			**3.746.606 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2026**			**13.800.996 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)			1.826,74 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**			
7.1	Umlagesatz			
7.1.1	Basissatz			22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)			0,36 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.			22,46 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**			**3.099.704 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**			
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)			**33,00 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**			**4.554.329 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**			
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)			**3.250.000 €**
9.2	örtlicher Hebesatz			**395 v.H.**
9.3	Vervielfältiger			**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**			**287.975 €**
10.	**Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**			**7.942.007 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**			**7.654.032 €**

gemeinde oberstenfeld

Wirtschaftsplan 2026



Eigenbetrieb Wasserversorgung

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberstenfeld für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 22. Januar 2026 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. §§ 79ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		EUR
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.325.647
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.448.372
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 1.1 und 1.2)**	**-122.725**
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
2.	**Liquiditätsplan**	
	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.317.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.022.978
2.1	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**294.522**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000
2.2	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**
2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**293.522**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	388.244
2.4	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-188.244**
2.5	**Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	**105.278**

§ 2 Kreditermächtigung

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

200.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

400.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

900.000 EUR

§ 5 Finanzplan

Dem Finanzplan mit Investitionsprogramm wird zugestimmt.

Oberstenfeld, 22. Januar 2026

Kai Kraning
Bürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Oberstenfeld geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

2 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

2.1 Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Oberstenfeld ist ein Versorgungsunternehmen nach § 14 des Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg. Sie wird als Eigenbetrieb entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung geführt. Die Wasserversorgung stellt ein Sondervermögen der Gemeinde ohne Rechtspersönlichkeit dar, ist aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert, wird gesondert verwaltet und abgerechnet.

Die Betriebssatzung für die Wasserversorgung Oberstenfeld wurde am 17. Oktober 2002 vom Gemeinderat der Gemeinde Oberstenfeld beschlossen. Sie wurde zuletzt durch die „Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Wasserversorgung Oberstenfeld“ am 30. September 2021 geändert. Nach der Betriebssatzung kann der Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberstenfeld Gewinne erwirtschaften, welche dann wiederum als Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt abgeführt werden können.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 30. September 2021 nach § 12 EigBG auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

2.1.1 Organisatorischer Aufbau

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Kernverwaltung eingebunden. Auf die Bildung eines Betriebsausschusses und einer Betriebsleitung wurde verzichtet.

Als rechtlicher Vertreter der Gemeinde nimmt der Bürgermeister auch die Aufgaben der Betriebsleitung wahr. Über alle strategisch, finanziell und personell bedeutenden Angelegenheiten entscheidet der Gemeinderat, wie es einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen würde.

2.1.2 Neue Produktstruktur

Seit der programmmäßigen Umstellung auf SAP zum 1. Januar 2022 wird bei der Wasserversorgung zwischen vier Produkten unterschieden:

- Wasserversorgung technisch hoheitlich
- Wasserversorgung kaufmännisch hoheitlich
- Wasserversorgung technisch steuerpflichtig
- Wasserversorgung kaufmännisch steuerpflichtig

Die Unterscheidung zwischen hoheitlich und steuerpflichtig ist im Hinblick auf die Neueinführung des § 2b UStG vermutlich ab dem Jahr 2027 von Relevanz. Die Unterscheidung zwischen technisch und kaufmännisch hat verwaltungsökonomische Gründe. So werden hiermit verwaltungsinterne Arbeitsabläufe effizienter gestaltet.

2.2 Erfolgsplan

2.2.1 Erträge und Gebühren

Im Erfolgsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung sind Erträge in Höhe von insgesamt 1.325.647 Euro veranschlagt. Diese umfassen im Wesentlichen die Erlöse aus Wasserverkauf (1.300.000 Euro) sowie aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (8.147 Euro). Darüber hinaus sind in geringem Umfang Mieterträge (5.000 Euro) enthalten. Diese stammen aus der Vermietung der Dachfläche des Hochbehälters Schelmengraben an eine Telekommunikationsfirma.

Die Wassergebühren der Gemeinde Oberstenfeld teilen sich auf in eine Grund- und eine Verbrauchsgebühr. Die Grundgebühren seit dem 1. Januar 2024 ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle.

Überlastdurch-fluss(Q_4) m³/h	5	12,5	20	31,3	78,75	125
Dauerdurchfluss (Q_3) m³/h	4	10	16	25	63	100
Euro / Monat	8,33	20,82	33,32	52,01	131,24	208,24

Die Verbrauchsgebühr gemäß § 43 der Wasserversorgungssatzung wurde zum 1. Januar 2024 von 2,55 Euro pro Kubikmeter auf nunmehr 2,95 Euro pro Kubikmeter erhöht.

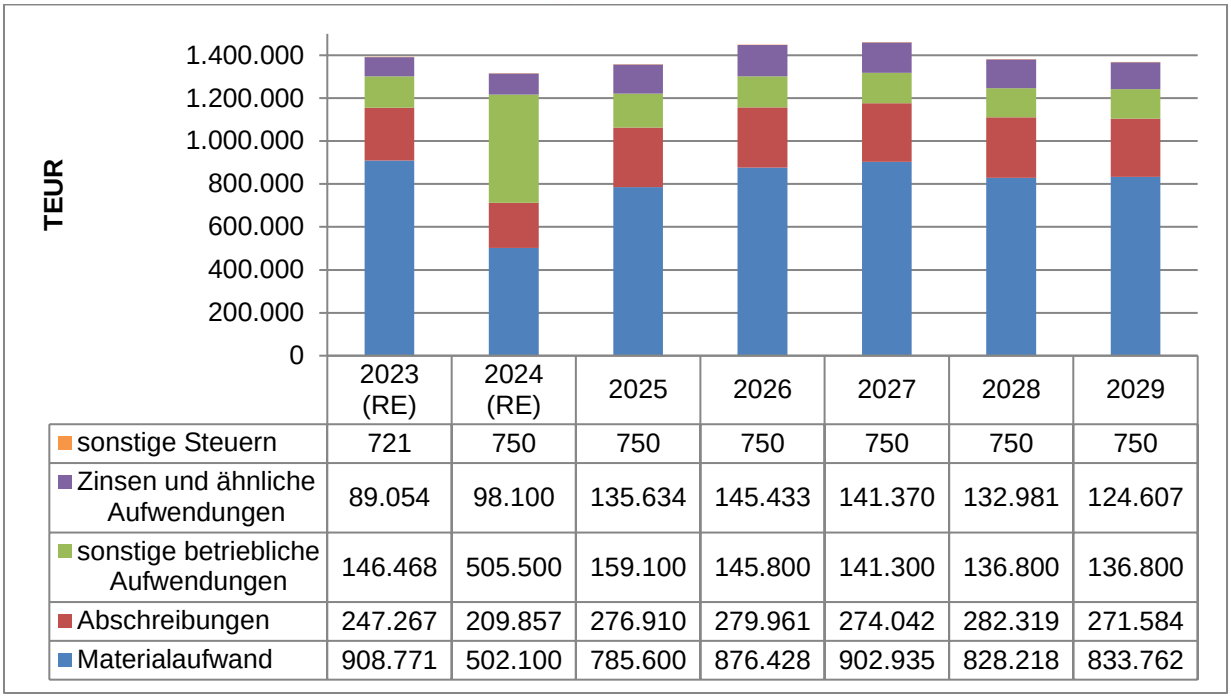
Um das Aufkommen aus der Wassergebühr realistisch zu planen, wurde die durchschnittlich verkaufte Wassermenge der letzten fünf Jahre mit der aktuellen Verbrauchsgebühr von 2,95 Euro/m³ multipliziert. Bei den Einnahmen aus der Grundgebühr wurde auf den Wert aus der letzten Gebührenkalkulation für die Jahre 2024-2026 zurückgegriffen. Danach liegen die geschätzten Einnahmen an Grundgebühren bei 277.922 Euro pro Jahr. Dies entspricht einem Deckungsgrad von 33,9 % der fixen Kosten. Es gibt hierbei grundsätzlich keine Vorgabe, welcher Anteil der Fixkosten durch die Grundgebühr gedeckt werden sollte. Dies kann zu Beginn der Preiskalkulation frei festgelegt werden. Eine vollständige Abdeckung der Fixkosten über den Grundpreis dürfte in der Praxis nicht möglich sein. Die fixen Kosten, die nicht über den Grundpreis abgedeckt werden können, fließen in die Verbrauchsgebühr ein.[1]

2.2.2 Aufwendungen

Im Haushaltsjahr wurden Aufwendungen von insgesamt 1.448.372 Euro[2] eingeplant. Diese verteilen sich folgendermaßen auf die Aufwandsarten:

[1] Vgl. BDEW und VKU: Leitfaden zur Wasserpreiskalkulation vom April 2012, abrufbar unter: https://www.bdew.de/wasser-abwasser/leitfaden-wasserpreiskalkulation-gutachten-kalkulation-trinkwasserpreise/ (23.10.2024).

[2] Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist zum Vorsteuerabzug berechtigt, weshalb bei der Haushaltsplanung der Nettoaufwand zugrunde gelegt wird.



	2023 (RE)	2024 (RE)	2025	2026	2027	2028	2029
sonstige Steuern	721	750	750	750	750	750	750
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.054	98.100	135.634	145.433	141.370	132.981	124.607
sonstige betriebliche Aufwendungen	146.468	505.500	159.100	145.800	141.300	136.800	136.800
Abschreibungen	247.267	209.857	276.910	279.961	274.042	282.319	271.584
Materialaufwand	908.771	502.100	785.600	876.428	902.935	828.218	833.762

Personalaufwendungen

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Seit dem Jahr 2020 erfolgt die jährliche Ablesung der Wasserzähler als Kundenselbstablesung. Daher fallen auch hierfür keine Personalkosten mehr an.

Materialaufwand

Der Materialaufwand lässt sich in zwei Teilbereiche untergliedern. Dies sind zum einen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und zum anderen Aufwendungen für bezogene Leistungen. Zu den bezogenen „Waren“ im engeren Sinne gehört insbesondere der Wasserbezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberstenfeld bezieht einen Großteil des Wassers vom Zweckverband Landeswasserversorgung. Mit Beschluss vom 21. Oktober 2025 hat die Verbandsversammlung die Umlagen teilweise erhöht. Die Festkostenumlage für das Wirtschaftsjahr 2026 beträgt weiterhin 5.688,00 Euro je l/s Bezugsrecht. Die Betriebskostenumlage liegt nun bei 0,455 Euro pro Kubikmeter bezogenem Wasser (bisher: 0,447 Euro). Dies wurde bei der Kalkulation der Aufwendungen für den Wasserbezug entsprechend berücksichtigt, sodass hier im nächsten Jahr mit Kosten in Höhe von 257.278 Euro zu rechnen ist.

Mit Beschluss vom 27. Juli 2023 hat der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt, die vollumfängliche Betriebsführung für jährlich 358.866,60 Euro (netto) an die Netze BW zu vergeben. Davon entfallen etwa 300.000 Euro auf die eigentliche Betriebsführung und den Bereitschaftsdienst. Diese Kosten sind in den Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten. Die jährlich anfallenden weitergehenden Leistungen (insb. Entstördienst vor Ort) werden mit separater Vergütung nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Die hierbei entstehenden Aufwendungen betragen etwa 60.000 Euro jährlich und wurden bei der Unterhaltung des Leitungsnetzes berücksichtigt. In den letzten Jahren sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur des Leitungsnetzes tendenziell gestiegen. Dies hängt einerseits mit der Durchführung

notwendiger Armaturensanierungen und andererseits mit vermehrten Rohrbrüchen und damit verbundenen Reparaturarbeiten zusammen.

Da offensichtlich viele Arbeiten im Bereich der Wasserversorgung fremdvergeben werden, ist von einer vergleichsweise geringen Bauhofumlage auszugehen. Basierend auf dem Ist-Wert von 2024 (12.012,19 Euro) wurde die Bauhofumlage mit 15.000 Euro eingeplant.

Abschreibungen

Im Haushaltsjahr ist von einem Vermögensverzehr durch Abschreibungen in Höhe von 279.961 Euro auszugehen. Die Abschreibung der neuen Verbindungsleitung nach Gronau ist dabei bereits einkalkuliert; sie beträgt jährlich rund 48.845 Euro. In der Finanzplanung wurde darüber hinaus auch die Abschreibung aller anstehenden Investitionen im kommenden Haushaltsjahr berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Da der Eigenbetrieb, wie oben bereits erwähnt, kein eigenes Personal beschäftigt, muss ein Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde entrichtet werden. Dieser wurde basierend auf dem Ist-Wert 2024 (80.499,76 Euro) mit 80.000 Euro veranschlagt. Weiterhin sind bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen neben Steuerberatungskosten, Versicherungsbeiträgen und dem Wasserentnahmeentgelt noch EDV-Kosten in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen allein 11.000 Euro auf das Prozessleitsystem.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

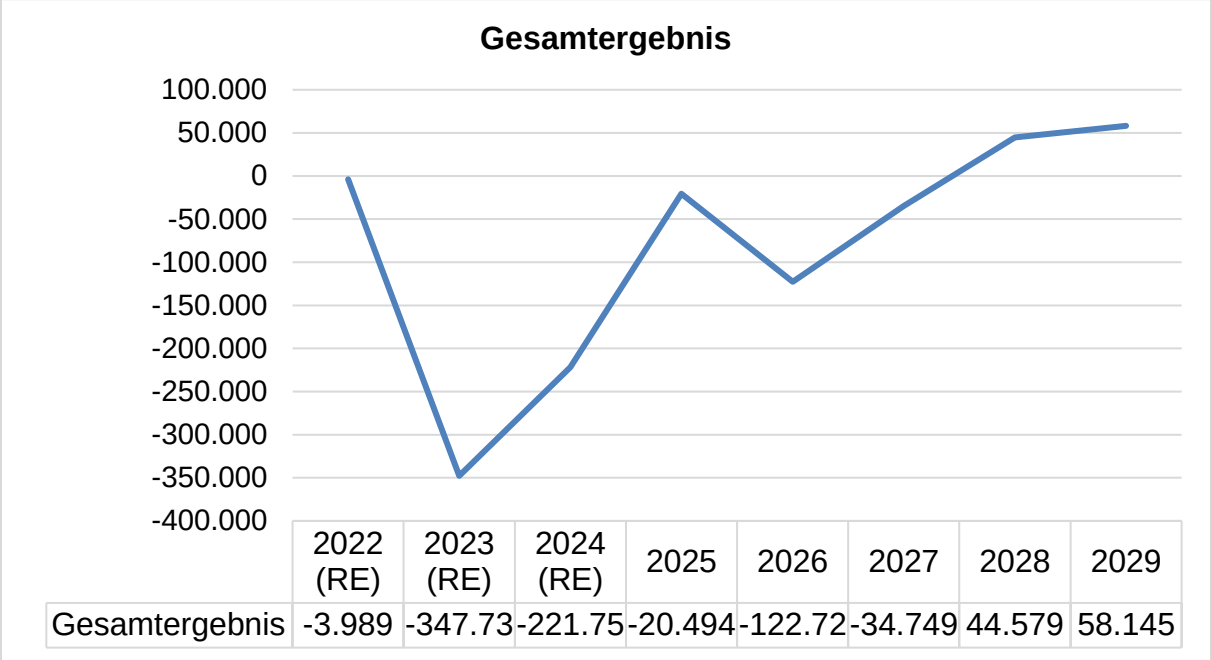
Das Haushaltsjahr 2026 wurde mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 Euro geplant, um die investiven Vorhaben zu finanzieren. Die Aufwendungen für Zinszahlungen an die Banken wurden dementsprechend hochgerechnet. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 145.433 Euro geplant.

Sonstige Steuern

Hierunter fällt die Grundsteuer in Höhe von 750 Euro pro Jahr für Grundstücke im Eigentum des Eigenbetriebs Wasserversorgung. Da der Betrag so gering ist, sind die sonstigen Steuern im o.g. Diagramm nicht ersichtlich.

2.3 Ergebnis

Auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag wie folgt dar:



	2022 (RE)	2023 (RE)	2024 (RE)	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtergebnis	-3.989	-347.73	-221.75	-20.494	-122.72	-34.749	44.579	58.145

Zusammenfassend ergibt sich nun im Haushaltsjahr 2026 ein Defizit von 122.725 Euro. Die Jahre 2027 bis 2029 weisen, u.a. aufgrund der vorgesehenen Gebührenerhöhung, erstmals seit langem wieder Überschüsse aus. Nach dem hohen Defizit im Jahresabschluss 2024 (minus 221.755 Euro) lässt dies darauf schließen, dass sich die finanzielle Lage des Eigenbetriebs durch höhere Gebühren auf der Einnahmenseite sowie sparsames und wirtschaftliches Handeln auf der Ausgabenseite wieder stabilisieren lässt.

2.4 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

2.4.1 Allgemeines

Der Liquiditätsplan stellt die voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und die zu erwartenden Einnahmen dar, die sich aus den Investitionen, der Kreditwirtschaft und der Finanzierung der betrieblichen Investitionen ergeben.

2.4.2 Investitionen

In der Sitzung am 23. Januar 2020 (GR 1/2020 – Antrag 4 zum Haushalt 2020) hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberstenfeld folgenden Beschluss gefasst:

„In Zukunft müssen die jährlichen Investitionen in die Wasserversorgung (Wasserleitungen) mindestens die Höhe der regulären Abschreibungen betragen.“

Im Haushaltsjahr sollen 200.000 Euro in das Leitungsnetz investiert werden. Die Abschreibungen wurden im gleichen Zeitraum mit 279.961 Euro eingeplant. Damit sind die Abschreibungen erstmals seit dem Beschluss höher als die geplanten

Investitionen. Damit wird dem Beschluss des Gemeinderats eigentlich nicht entsprochen. Dies hat jedoch gute Gründe, die auch in vorangegangenen Sitzungen und der Haushaltsklausur deutlich wurden. So wurden in den letzten Jahren gleich mehrere sehr teure investive Baumaßnahmen umgesetzt, die allesamt kreditfinanziert waren. Dies führt zu einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen, die den Haushalt stark belasten. Da gleichzeitig auch die Abschreibungen gestiegen sind, ist ein direkter Vergleich von Investitionen und Abschreibungen nicht mehr sinnvoll und auch nicht zielführend. Es ist, um die finanzielle Situation des Eigenbetriebs einigermaßen zu stabilisieren, zwingend erforderlich, die Investitionen einige Jahre auf ein absolut notwendiges Maß herunterzufahren.

Insgesamt wurden für das Jahr 2026 Investitionen in Höhe von 202.000 Euro eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind im Einzelnen folgende Investitionen beabsichtigt:

721101001100 Anschaffung von beweglichem Vermögen (2026 – 2029)

Im Finanzplanungszeitraum werden zur Aufrechterhaltung des Betriebs immer wieder kleinere Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen notwendig werden.

	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

721104001000 Erstellung von Hausanschlüssen (2026 – 2029)

Unter Umständen werden im Finanzplanungszeitraum Hausanschlüsse erstellt. Deren Kosten sind den Anschlussnehmern in Rechnung zu stellen.

	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Auszahlungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €

721104003002 Sanierung Wasserleitung Nußbaumweg (2025-2026)

Zusammen mit der Straße und dem Kanal soll auch die Wasserleitung im Nußbaumweg saniert werden. Hierfür sind insgesamt 375.000 Euro vorgesehen. Die Fertigstellung der Maßnahme soll im Frühjahr 2026 erfolgen, daher sind im Jahr 2026 150.000 Euro vorgesehen.

	2026
Auszahlungen	150.000 €

721104003000 Sanierung Wasserleitung Großbottwarer Straße (2026 – 2027)

Zusammen mit der Straße und dem Kanal soll auch die Wasserleitung in der Großbottwarer Straße saniert werden. Hierfür sind insgesamt 335.000 Euro eingeplant. Die Kosten sollen gemäß der nachfolgenden Tabelle aufgeteilt werden. Die Auszahlungen in 2026 sind Planungskosten.

	2026	2027
Auszahlungen	35.000 €	300.000 €

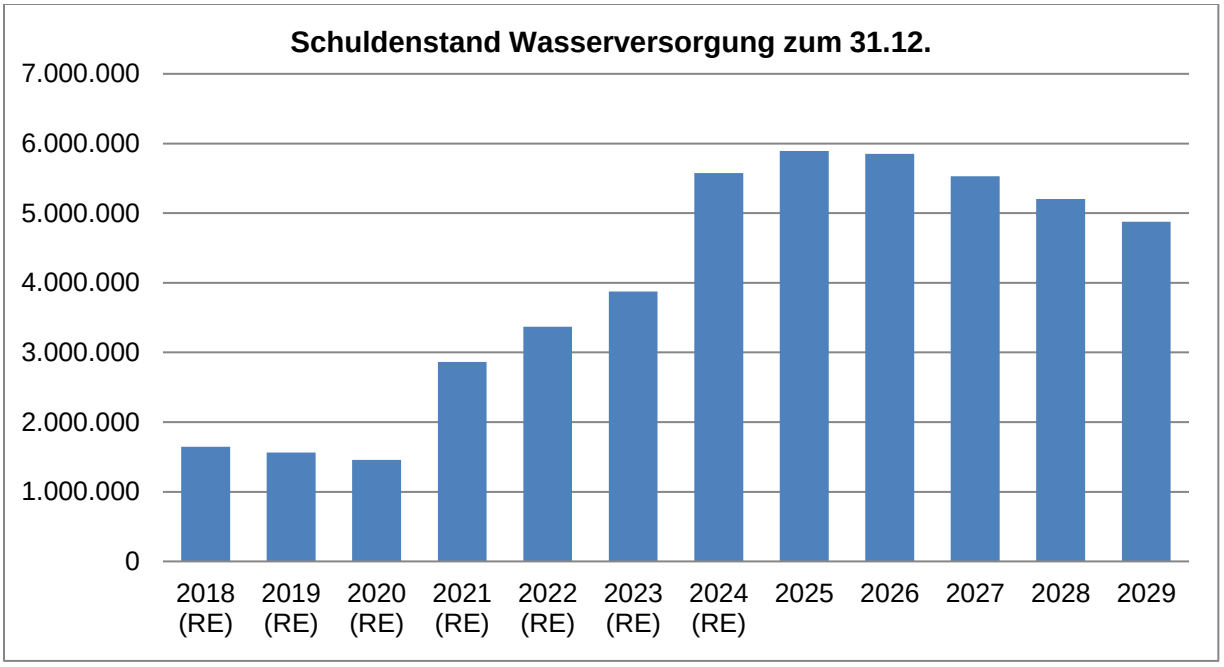
721104003001 Sanierung Wasserleitung Mathildenstraße (2026 – 2027)

Zusammen mit der Straße und dem Kanal soll auch die Wasserleitung in der Mathildenstraße saniert werden. Hierfür sind insgesamt 115.000 Euro eingeplant. Die Kosten sollen gemäß der nachfolgenden Tabelle aufgeteilt werden. Die Auszahlungen in 2026 sind Planungskosten.

	2026	2027
Auszahlungen	15.000 €	100.000 €

2.4.3 Darlehen, Kreditaufnahmen und Tilgungen

Die Verschuldung des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird sich mittelfristig, wenn alle Maßnahmen wie im vorgesehenen Zeitrahmen realisiert werden können, voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Über den gesamten Zeitraum hinweg ist ein deutlicher Anstieg der Verschuldung festzustellen. In den Jahren 2022 bis 2023 wurde jährlich ein neues Darlehen, in 2024 sogar zwei Darlehen aufgenommen. In 2022 diente dies der Sanierung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Gronau, der Kredit aus 2023 und 2024 finanziert die Verbindungsleitung zwischen den Hochbehältern Buchäcker/Klären.

	2025	2026	2027	2028	2029
Neuaufnahme Kredit	470.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	-150.585 €	-242.811 €	-320.591 €	-326.132 €	-329.035 €
Stand zum 31.12.	5.894.266 €	5.851.455 €	5.530.864 €	5.204.732 €	4.875.697 €

Trotz der hohen Verschuldung und dem damit einhergehenden Zinsaufwand sind Investitionen in das Leitungsnetz grundsätzlich zu befürworten, da hierdurch auf lange Sicht betrachtet der Reparaturaufwand am Rohrnetz sinken sollte. Zugleich stehen den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme entsprechende Sachwerte gegenüber.

2.5 Schlussbemerkungen

Bereits jetzt ergeben sich aus dem alternden Leitungsnetz in Oberstenfeld, Gronau und Prevorst große technische und finanzielle Herausforderungen. So erschwert der Zustand vieler älterer Schächte und Hydranten die Arbeit am Netz. Des Weiteren ergibt sich besonders aus dem Alter der Rohre ein hoher Reparatur- und Investitionsbedarf, welcher die Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes erhöht.

Auch der Zweckverband Landeswasserversorgung gibt die gestiegenen Kosten an seine Mitglieder weiter, wie oben bei den Aufwendungen (unter Punkt 2.2.2) bereits erläutert wurde. Die höheren Kosten beim Wasserbezug sind ein Faktor, der auch den Haushalt des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Oberstenfeld belastet. Daher ist es, wie vom Gemeinderat am 20. Oktober 2022 beschlossen, durchaus sinnvoll, weiterhin einen Teil des Wassers aus eigenen Quellen zu beziehen. Durch die neu sanierte Wasserleitung zwischen den Hochbehältern Buchäcker und Klären ist es nun auch möglich, in Hochschüttungszeiten Wasser aus den Teilorten nach Oberstenfeld zu leiten.

Im Zuge anstehender Straßensanierungen der Gemeinde sollte darüber hinaus stets die Sanierung des Versorgungsnetzes im Blick behalten werden. Es ist sehr sinnvoll und zudem günstiger, diese Baumaßnahmen wie bisher geschehen zu verbinden. In der vorliegenden Haushaltsplanung ist dies für den Nußbaumweg, die Großbottwarer Straße und die Mathildenstraße vorgesehen.

In den letzten Jahren wurde viel in die Wasserversorgung investiert. Angefangen mit dem neuen Hochbehälter in Prevorst über die Sanierung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Gronau bis hin zur Verbindungsleitung folgte eine Großmaßnahme auf die nächste. Dies stellt den Eigenbetrieb vor große finanzielle Herausforderungen. Die Investitionen sind zu einem Großteil kreditfinanziert, was mit einem höheren Zinsaufwand in den Folgejahren einhergeht. Man hat sich für das kommende Haushaltsjahr daher bewusst dafür entschieden, „nur“ 200.000 Euro für investive Maßnahmen am Leitungsnetz auszugeben. Dies ist notwendig, um die Verschuldung nicht noch weiter in die Höhe zu treiben.
Gleichzeitig muss die Einnahmesituation verbessert werden. Hier ist eine Anpassung der Wassergebühr zum 1. Januar 2027 vorgesehen. Dies wurde in der Finanzplanung berücksichtigt. Darüber hinaus gilt es, weiterhin äußerst sparsam zu wirtschaften.

Oberstenfeld, November 2025

C. Wirth

Carina Wirth

Stellv. Leiterin Amt für Finanzen

3 Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.304.654,94	1.327.501	1.315.647	1.415.647	1.415.647	1.415.647
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.871,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	-	Materialaufwand	-1.047.089,10	-785.600	-876.428	-902.935	-828.218	-833.762
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-298.060,70	-302.100	-279.428	-290.935	-296.218	-301.762
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-749.028,40	-483.500	-597.000	-612.000	-532.000	-532.000
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	-236.034,51	-276.910	-279.961	-274.042	-282.319	-271.584
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-236.034,51	-276.910	-279.961	-274.042	-282.319	-271.584
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-135.964,28	-159.100	-145.800	-141.300	-136.800	-136.800
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	684,02	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	684,02	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.130,54	-135.634	-145.433	-141.370	-132.981	-124.607
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**-221.008,18**	**-19.744**	**-121.975**	**-33.999**	**45.329**	**58.895**
16	-	sonstige Steuern	-747,20	-750	-750	-750	-750	-750
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-221.755,38**	**-20.494**	**-122.725**	**-34.749**	**44.579**	**58.145**
		nachrichtlich						
1	+	Umsatzerlöse	1.304.654,94	1.327.501	1.315.647	1.415.647	1.415.647	1.415.647
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.871,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	-	Materialaufwand	-1.047.089,10	-785.600	-876.428	-902.935	-828.218	-833.762
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-298.060,70	-302.100	-279.428	-290.935	-296.218	-301.762
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-749.028,40	-483.500	-597.000	-612.000	-532.000	-532.000
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	-236.034,51	-276.910	-279.961	-274.042	-282.319	-271.584
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-236.034,51	-276.910	-279.961	-274.042	-282.319	-271.584
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-135.964,28	-159.100	-145.800	-141.300	-136.800	-136.800
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	684,02	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	684,02	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.130,54	-135.634	-145.433	-141.370	-132.981	-124.607
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**-221.008,18**	**-19.744**	**-121.975**	**-33.999**	**45.329**	**58.895**
16	-	sonstige Steuern	-747,20	-750	-750	-750	-750	-750
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-221.755,38**	**-20.494**	**-122.725**	**-34.749**	**44.579**	**58.145**
		nachrichtlich						

4 Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.531.636,31	1.329.423	1.317.500	0	1.417.500	1.417.500	1.417.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,37	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.531.636,68**	**1.329.423**	**1.317.500**	**0**	**1.417.500**	**1.417.500**	**1.417.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.269.756,26	-944.700	-1.022.228	0	-1.044.235	-965.018	-970.562
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-747,20	-750	-750	0	-750	-750	-750
7	-	Ertragsteuerzahlungen	5.132,00	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-1.265.371,46**	**-945.450**	**-1.022.978**	**0**	**-1.044.985**	**-965.768**	**-971.312**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**266.265,22**	**383.973**	**294.522**	**0**	**372.515**	**451.732**	**446.188**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.150,69	0	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**10.150,69**	**1.000**	**201.000**	**0**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.610.137,88	-657.000	-202.000	-400.000	-402.000	-2.000	-2.000
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**-1.610.137,88**	**-657.000**	**-202.000**	**-400.000**	**-402.000**	**-2.000**	**-2.000**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**-1.599.987,19**	**-656.000**	**-1.000**	**-400.000**	**-201.000**	**199.000**	**199.000**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**-1.333.721,97**	**-272.027**	**293.522**	**-400.000**	**171.515**	**650.732**	**645.188**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.800.000,00	0	200.000	0	400.000	0	0
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**1.800.000,00**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-95.943,38	0	-242.811	0	-320.591	-326.132	-329.035
37	-	Gezahlte Zinsen	-102.924,68	-135.634	-145.433	0	-141.370	-132.981	-124.607
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**-198.868,06**	**-135.634**	**-388.244**	**0**	**-461.960**	**-459.113**	**-453.642**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**1.601.131,94**	**-135.634**	**-188.244**	**0**	**-61.960**	**-459.113**	**-453.642**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**267.409,97**	**-407.661**	**105.278**	**-400.000**	**109.555**	**191.619**	**191.546**
		nachrichtlich							
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.531.636,31	1.329.423	1.317.500	0	1.417.500	1.417.500	1.417.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,37	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.531.636,68**	**1.329.423**	**1.317.500**	**0**	**1.417.500**	**1.417.500**	**1.417.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.269.756,26	-944.700	-1.022.228	0	-1.044.235	-965.018	-970.562
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-747,20	-750	-750	0	-750	-750	-750
7	-	Ertragssteuerzahlungen	5.132,00	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-1.265.371,46**	**-945.450**	**-1.022.978**	**0**	**-1.044.985**	**-965.768**	**-971.312**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**266.265,22**	**383.973**	**294.522**	**0**	**372.515**	**451.732**	**446.188**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.150,69	0	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**10.150,69**	**1.000**	**201.000**	**0**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.610.137,88	-657.000	-202.000	-400.000	-402.000	-2.000	-2.000
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**-1.610.137,88**	**-657.000**	**-202.000**	**-400.000**	**-402.000**	**-2.000**	**-2.000**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**-1.599.987,19**	**-656.000**	**-1.000**	**-400.000**	**-201.000**	**199.000**	**199.000**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**-1.333.721,97**	**-272.027**	**293.522**	**-400.000**	**171.515**	**650.732**	**645.188**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.800.000,00	0	200.000	0	400.000	0	0
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**1.800.000,00**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-95.943,38	0	-242.811	0	-320.591	-326.132	-329.035
37	-	Gezahlte Zinsen	-102.924,68	-135.634	-145.433	0	-141.370	-132.981	-124.607
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**-198.868,06**	**-135.634**	**-388.244**	**0**	**-461.960**	**-459.113**	**-453.642**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**1.601.131,94**	**-135.634**	**-188.244**	**0**	**-61.960**	**-459.113**	**-453.642**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**267.409,97**	**-407.661**	**105.278**	**-400.000**	**109.555**	**191.619**	**191.546**
		nachrichtlich							

5 Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101001100: Anschaffung von beweglichem Vermögen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.706	-9.706	0	-3.334,87	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.493	-1.493	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.914	-15.914	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.112**	**-27.112**	**0**	**-3.334,87**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.112**	**-27.112**	**0**	**-3.334,87**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.112**	**-27.112**	**0**	**-3.334,87**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

721103002000: Leitung HB Buchäcker/Klären												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.980.939	-1.780.939	0	-1.544.055,05	-200.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.980.939**	**-1.780.939**	**0**	**-1.544.055,05**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.980.939**	**-1.780.939**	**0**	**-1.544.055,05**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.980.939**	**-1.780.939**	**0**	**-1.544.055,05**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103003000: Maßnahmen zur Absicherung von Hochbehä.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.022	-17.022	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.022**	**-17.022**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.022**	**-17.022**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.022**	**-17.022**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721104001000: Erstellung von Hausanschlüssen												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.997	13.997	0	2.778,81	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.997**	**13.997**	**0**	**2.778,81**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.028	-19.028	0	-2.778,81	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-2.500	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.528**	**-21.528**	**0**	**-2.778,81**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.531**	**-7.531**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.528**	**-21.528**	**0**	**-2.778,81**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721104003000: WL Großbottwarer Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0,00	-35.000	-35.000	-300.000	-300.000	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-370.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-370.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
721104003001: WL Mathildenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0,00	-15.000	-15.000	-100.000	-100.000	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
721104003002: WL Nußbaumweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.747	-11.747	0	-11.746,66	-375.000	-150.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-536.747**	**-11.747**	**0**	**-11.746,66**	**-375.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-536.747**	**-11.747**	**0**	**-11.746,66**	**-375.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-536.747**	**-11.747**	**0**	**-11.746,66**	**-375.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721104003003: WL Lindelstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	-1.500	0	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721104003004: WL Wunnensteinstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721104008000: Erneuerung Schaltschrank Tiefbrunnen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.285,73	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.262,67	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.976,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.976,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-19.976,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-147.979				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-147.979				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	-400.000	105.278	109.555	191.619	191.546
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-547.979	-442.701	-333.146	-141.527	50.019
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-547.979	-442.701	-333.146	-141.527	50.019

7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anmerkung: Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) ist im Haushaltsplan der Gemeinde Oberstenfeld unter ***26 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)*** dargestellt.

8 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich
Produktgruppe

Nr.	**Bezeichnung**
21	**Wasserversorgung**
21 00	Wasserversorgung hoheitlich
21 10	Wasserversorgung steuerpflichtig

9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
Ergebnisrücklagen	0 €	0 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €	0 €
Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	0 €	0 €

10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR *	EUR	EUR	EUR	EUR
2026	400.000	400.000			
Summe					
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		200.000	0	0	0

* 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.

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

*** 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 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

signiert von
Bausch, Florian Karl
Gemeinde Oberstenfeld
09.03.2026