

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2025  
und  
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  
Wasserversorgung 2025**



**Gemeinde Weissach im Tal  
Rems-Murr-Kreis**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2025

<b>I.</b>	<b>Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde):</b>		
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.801	Einwohner
	b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	3.265	Einwohner
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.252	Einwohner
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.163	Einwohner
	e) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2023)	7.513	Einwohner
<b>II.</b>	<b>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>	1.413	ha
<b>III.</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2025</b>		
	a) Bedarfsmesszahl	14.299.679	EUR
	b) Steuerkraftmesszahl	8.121.815	EUR
	c) Schlüsselzahl	6.177.864	EUR
	d) Sockelgarantiebetrag	457.992	EUR
<b>IV.</b>	<b>Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025</b>		
	a) insgesamt	11.891.948	EUR
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2023	1.582,85	EUR
<b>V.</b>	<b>Realsteuerkraft</b>		
	a) insgesamt	2.112.524	EUR
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2023	281	EUR
<b>VI.</b>	<b>Es bedeuten:</b>		
	Vorjahr	2024	
	Rechnungsergebnis	2023	

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3 - 4
Vorbericht	Seite	5 - 35
Gesamthaushalte und Haushaltsquerschnitt samt Finanzplanung	Seite	36 - 44
Teilhaushalte samt Investitionsmaßnahmen und Finanzplanung	Seite	45 - 197
Stellenplan	Seite	198 - 201
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	202 - 203
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	204 - 206
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungs- fähigkeit	Seite	207 - 209
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	210 - 212
Berechnung der Finanzaufweisungen und der Umlagen	Seite	213 - 219
Weitere Kennzahlen	Seite	220 - 223
Investitionsprogramm	Seite	224 - 226
Übersicht über Freiwilligkeitsleistungen im Ergebnishaushalt	Seite	227 - 229
Übersicht über alle Verrechnungen	Seite	230 - 242
<a href="#">Versorgungsbetrieb Wasserversorgung</a>	Seite	<a href="#">243 - 279</a>

**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl.S.582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229) hat der Gemeinderat am 13. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

**1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:**

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.170.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.904.900 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-734.900 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	965.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>965.000 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6)	<b>230.100 €</b>

**2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:**

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.646.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.434.200 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>212.300 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.796.900 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-2.441.000 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-2.228.700 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.441.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	171.900 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>2.269.100 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>40.400 €</b>

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.441.000 €

§ 3

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 €

§ 4

Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 540 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 240 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Weissach im Tal, den 13. Februar 2025

gez. Daniel Bogner  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

### **A Inhalt des Haushaltsplans**

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
  - a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
  - b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
  - c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis
  
2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
  - a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
  - b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
  - c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
  - d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
  - e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,
  
3. des Gesamtbetrags
  - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) und
  - b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
  
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite
  
5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

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

## **B Vorbemerkungen**

Die Gemeinde Weissach im Tal hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der vorliegende Haushaltsplan ist somit der achte auf Grundlage des neuen Haushaltsrechts.

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten. Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurden die Einführungsfristen bis zum 01.01.2020 um vier Jahre verlängert.

Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Die Kommunen haben ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen.

Die neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen wurde am 11.03.2011 erlassen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Weissach im Tal hat in seiner Sitzung vom 26.02.2015 die Einführung des NKHR zum 01.01.2018 beschlossen.

Durch die Einführung des NKHR ist das bisherige Buchungssystem der Kommunen, die sogenannte „Kameralistik“, entfallen. Stattdessen wendet die Gemeinde seit dem Jahr 2018 das „doppische“ Buchungssystem an, also die doppelte Buchführung.

Der Haushaltsplan besteht seit der Umstellung nicht mehr aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, sondern aus der sog. „Drei-Komponenten-Rechnung“. Im Verwaltungshaushalt wurden bisher alle laufenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt, im Vermögenshaushalt alle Einnahmen aus und Ausgaben für Investitionsmaßnahmen.

Die Drei-Komponenten-Rechnung hingegen besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt sowie aus der Vermögensrechnung (Bilanz).

Im Ergebnishaushalt wird der Ressourcenverbrauch der Gemeinde dargestellt, hier sind sämtliche Erträge und Aufwendungen aus laufender Tätigkeit sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der Ergebnishaushalt besteht aus den folgenden 10 einzelnen Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt 4	Kultur und Tourismus
Teilhaushalt 5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 6	Gesundheit, Sport und Bäder
Teilhaushalt 7	Bauen, Wohnen und Verkehr
Teilhaushalt 8	Ver- und Entsorgung und Wirtschaft
Teilhaushalt 9	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
Teilhaushalt 10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnishaushalte führen letztendlich zum Gesamtergebnis der Gemeinde, dem Jahresüberschuss bzw. dem Jahresverlust.

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Tätigkeit sowie für Investitionsmaßnahmen abgebildet. Auch die Aufnahme von Darlehen und deren Tilgung sind hier dargestellt. Im Finanzhaushalt werden also alle Zahlungsströme aufgeführt. Auch der Finanzhaushalt besteht aus den oben aufgeführten einzelnen Teilhaushalten, deren Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf zu einem Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf führt.

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Gemeinde und besteht aus Aktiva und Passiva. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung dargestellt, auf der Passivseite die Mittelherkunft. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde wurde im Jahr 2021 vom Gemeinderat festgestellt. Daraufhin konnten mittlerweile konnten die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 – 2022 erstellt werden.

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresverlustverlust des Ergebnishaushalts erhöht bzw. verringert das auf der Passivseite der Bilanz dargestellte Eigenkapital der Gemeinde. Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf führt zu einer Veränderung der auf der Aktivseite dargestellten liquiden Mittel.

Weitere wichtige Veränderungen durch die Einführung des NKHR sind:

- Die bisherige Haushaltsgliederung entfällt. Einzelplan, Unterabschnitt und Haushaltsstelle werden ersetzt durch Teilhaushalt, Produktgruppe, Kostenstelle und Kostenart. Die **Kostenstelle** zeigt, **wo die Erträge oder Aufwendungen anfallen** (z. B. Schule an der Weissach). Die Kostenstelle ist Teil einer Produktgruppe, die wiederum einem Teilhaushalt zugeordnet ist. Die **Kostenart** gibt an, um welche Art von Ertrag oder Aufwand (z. B. Personalaufwendungen) bzw. Einzahlung oder Auszahlung (z. B. Auszahlung für Hochbaumaßnahmen) es sich handelt, also **wofür der Ertrag oder Aufwendung bzw. die Einzahlung oder die Auszahlung anfällt**.
- Durch die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs sind die Abschreibungen im vorliegenden Haushalt ergebniswirksam, d. h., sie belasten den Ergebnishaushalt.
- Auf die Abbildung der kalkulatorischen Zinsen im Haushalt wird seit der Einführung des NKHR verzichtet, eine weitere Belastung des Ergebnishaushalts wird somit vermieden. Die Gemeinde nutzt hierbei ihr Wahlrecht nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die kalkulatorischen Zinsen sind jedoch auch weiterhin Bestandteil von Gebührenkalkulationen; das Kommunalabgabengesetz gibt dies vor.
- Grundstücksverkäufe sind meist ergebniswirksam. Die Differenz zwischen Grundstückskauf und -verkauf bzw. aus dem Bilanzwert und dem tatsächlich erzielten Verkaufspreis stellt einen außerordentlichen Ertrag dar.
- Die Allgemeine Rücklage entfällt: Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Finanzhaushalts erhöht bzw. verringert künftig die liquiden Mittel der Gemeinde.
- Die Bildung von Haushaltseinnahme- bzw. Ausgaberesten ist nicht mehr zulässig. Beträge für Maßnahmen müssen künftig jährlich neu veranschlagt werden, bzw. per Verpflichtungsermächtigung ins neue Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Teilhaushalte beinhalten folgende Produktgruppen:

### **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Produktgruppe	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und 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	Justitiariat
	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	11.25	Bauhof
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen
	11.33	Grundstücksmanagement

### **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.25	Sozialversicherung
	12.60	Brandschutz
	12.80	Katastrophenschutz

### **Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen

### **Teilhaushalt 4 Kultur und Tourismus**

Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschulen
	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken
	28.10	Sonstige Kulturpflege
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-Gemeinschaften
	57.50	Tourismus

## **Teilhaushalt 5 Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

## **Teilhaushalt 6 Gesundheit, Sport und Bäder**

Produktgruppe 41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen, Kneippbecken
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

## **Teilhaushalt 7 Bauen, Wohnen und Verkehr**

Produktgruppe 51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## **Teilhaushalt 8 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**

Produktgruppe 53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung (nicht Eigenbetrieb)
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## **Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz**

Produktgruppe 55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

## **Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## C Ertrags- und Aufwandslage

Die Gemeinde plant im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtüberschuss in Höhe von 230.100 € (Vorjahr 199.300 €). Gesamterträgen in Höhe von insgesamt 22.135.000 € (VJ 20.811.800 €) stehen Aufwendungen in Höhe von 21.904.900 € (VJ 20.612.500 €) gegenüber. Die ordentlichen Erträge betragen dabei 21.170.000 € und reichen somit erwartungsgemäß wieder nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Das ordentliche Ergebnis weist einen Jahresverlust in Höhe von 734.900 € (Vorjahr Verlust in Höhe von 910.700 €) aus. Durch einen geplanten Überschuss im Sonderergebnis in Höhe von 965.000 – erwirtschaftet aus dem Verkauf von Grundstücken – kann mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 230.100 € gerechnet werden.

Insgesamt stellt sich die wirtschaftliche Situation des Gemeindehaushalts als sehr herausfordernd dar. Die ordentlichen Erträge reichen (wie bereits oben aufgeführt) nicht aus, um die jährlichen Aufwendungen zu decken. War dies zu Beginn der Umstellung auf das NKHR im Jahr 2018 noch hauptsächlich auf die seit der Umstellung ergebniswirksamen Abschreibungen zurückzuführen, hat sich die Haushaltslage spätestens seit dem Jahr 2022 drastisch verschärft. Die Aufwendungen sind seither in vielen Bereichen teils heftig angestiegen, höhere Preise für Strom und Wärme wirken sich auf die verschiedensten Bereiche im kommunalen Haushalt auf. Die höheren Energiepreise haben nämlich nicht nur unmittelbaren Einfluss auf die Bewirtschaftungskosten der Gemeinde, sondern auch auf viele weitere Bereiche. Die Gemeinde muss für eingekaufte Waren und Dienstleistungen mit hohen Preissteigerungen kämpfen. So steigen beispielsweise die Umlagen an die Zweckverbände, die Betriebskostenerstattungen an die Träger der kirchlichen Kindergärten sowie die Umlage an den Landkreis (Kreisumlage) an. Auch Zweckverbände, Kirchen und Landkreis leiden – genauso wie die Privatwirtschaft – unter den allgemeinen Kostensteigerungen. Zuallerletzt bleiben die Kostensteigerungen jedoch beim Endkunden hängen, da dieser keine Möglichkeit mehr zur Weitergabe dieser hat. Als „Endkunde“ muss hier auch die Gemeinde angesehen werden, eine Weitergabe der gestiegenen Aufwendungen ist der Gemeinde in den meisten Bereichen nicht möglich.

Durch die gestiegenen Preise und eine damit einhergehende höhere Inflation wurden auch die Personalkosten in vielen Bereichen angepasst. Auch dies hat neben einer Erhöhung der gemeindlichen Personalkosten unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Rechnungen für Waren und Dienstleistungen sowie auf die Umlagen und Betriebskostenerstattungen.

Dennoch steigen die Personalkosten zumindest im Jahr 2025 bei weitem nicht so stark an wie in den vergangenen Jahren, bewegen sich aber allgemein dennoch auf einem sehr hohen Niveau. Die zusätzlichen Aufgaben wie die Flüchtlingsunterbringung- und Betreuung, Ganztagesbetreuungsansprüche im U3-Bereich, eine stark gestiegene Nachfrage nach Plätzen in der Nachmittagsbetreuung für Schulkinder oder die Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen haben die Personalkosten in den vergangenen 10-15 Jahren in die Höhe schnellen lassen. Hinzu kamen mehrere Tarifierhöhungen für die Angestellten im öffentlichen Dienst sowie deren Übertragungen auf die Beamtenbesoldung. Allein im unten dargestellten Zehnjahreszeitraum sind die Personalkosten um 3.590.499 € auf 6.810.100 € angestiegen, was einer prozentualen Erhöhung von über 111 Prozent entspricht. Die Personalkosten haben sich im Zehnjahreszeitraum also mehr als verdoppelt.

Aktuell befinden sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände in den nächsten Gesprächsrunden über weitere Tarifierhöhungen. Die Ergebnisse sind noch offen, erste öffentlich gewordene Forderungen lassen für die Entwicklung der Personalkosten nichts

Gutes vermuten. Bereits im Jahr 2023 haben die Gewerkschaften für die Angestellten eine Tarifierhöhung von ca. 11 Prozent durchgesetzt, die sich in den Personalkosten der Jahre 2023 und 2024 niedergeschlagen hat. Hinzu kam die nachträgliche Übertragung der Tarifierhöhungen auf die Beamtenbesoldung.

Im Bereich der Kinderbetreuung für Kinder im Kindergartenalter (U3- und Ü3-Bereich) fallen 39,0 Prozent (Vorjahr 43,0 Prozent) der gesamten Personalaufwendungen an. Grund für die Senkung ist die angespannte Situation auf dem Personalmarkt. In den Kindertageseinrichtungen wird für das Jahr 2025 mit dem Mindestpersonalschlüssel gerechnet, zusätzliche Stellen sind nicht eingeplant. Trotz der hohen Anzahl an Beschäftigten im Bereich der Kinderbetreuung sind die Kindertageseinrichtungen chronisch unterbesetzt. Bedingt durch einen stetigen Personalwechsel, Schwangerschaften oder Krankheitsausfällen – besonders während der Winterzeit – fehlt es in den Einrichtungen oftmals am notwendigen Personal. Der vom Bund im Jahr 2013 beschlossene Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz für Kinder unter drei Jahren hat die Kommunen vor massive Herausforderungen gestellt, es fehlt schlicht an ausreichend qualifiziertem Personal. Um qualifiziertes Personal findet ein regelrechtes Ringen zwischen den Kommunen statt. Einher geht dies natürlich auch mit einer Erhöhung der Personalkosten. Wer ausreichend Personal einstellen möchte, muss – im gesetzlichen Rahmen des TVöD – den höchsten Preis zahlen.

Hinzu kommen die Personalkosten für die Ganztagesbetreuung in Oberweissach sowie für die Kernzeitenbetreuung in Unterweissach in Höhe von 715.400 €.

Insgesamt belaufen sich die Personalkosten für die Kinderbetreuung auf 49,5 Prozent, somit wird jeder zweite Euro der Personalkosten für die Kinderbetreuung benötigt.

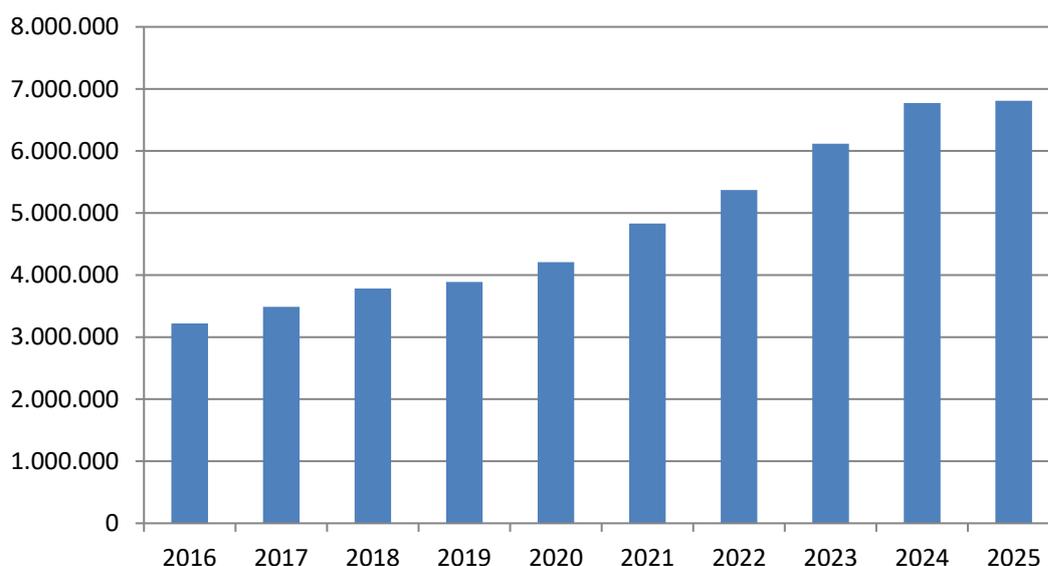
In den Personalaufwendungen enthalten ist dabei noch nicht einmal das Personal der kirchlichen Kindergärten. Die Abrechnung dieser Personalaufwendungen erfolgt über die Betriebskostenabrechnungen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen beträgt 31,1 Prozent (Vorjahr 32,9 Prozent). Die Kindergartengebühren reichen trotz einer jährlichen Anhebung bei weitem nicht aus, den vom Land vorgegebenen Richtwert einer 20-prozentigen Kostendeckung zu erreichen. Die steigenden Aufwendungen egalisieren den gewünschten Effekt durch die Erhöhung der Kindergartengebühren. Die Kostendeckungsgrade der gemeindlichen Kindergärten sind im Zahlenwerk unter der jeweiligen Kostenstelle dargestellt (KS 36500041, 36500044 und 36500046).

Innerhalb der Personalkosten entfallen 812.900 € auf die Beamtinnen und Beamten (VJ 827.100 €) und 5.997.200 € auf die Angestellten (VJ 5.944.900 €). Bei den Beamtengehältern entfällt im Jahr 2025 die Stabstelle für Klima- und Umweltschutz. Die bisherige Stelleninhaberin geht in den Ruhestand. Die Aufgaben der bisherigen Stabstelle übernimmt künftig größtenteils das Bauamt. Aufgrund einer Höhergruppierung und aufgrund der Übertragung der Tarifierhöhungen auf die Beamtenbesoldung sinken die Beamtengehälter dennoch nicht um eine volle Stelle.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage kann es vorkommen, dass freigewordene Stellen nicht umgehend wiederbesetzt werden, sofern die Übernahme der Tätigkeiten durch eine andere Person – zumindest vorübergehend – gewährleistet ist.

### Entwicklung der Personalkosten in den letzten 10 Jahren:



Wie bereits eingangs erwähnt, steigen neben den Personalkosten auch die Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und Gebäude, die in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind, weiter an. Ursächlich hierfür sind bereits stark gestiegene und weiter steigende Energiepreise, hauptsächlich bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus resultierenden Konflikte. Die Bewirtschaftungskosten steigen um 7,7 Prozent auf insgesamt 882.600 €. Es bleibt jedoch (mal wieder) zu hoffen, dass vor allem die Strom- und Gaspreise nicht weiter steigen und möglicherweise sogar wieder gesenkt werden. In den Bewirtschaftungskosten sind auch Aufwendungen für Reinigungsdienste externer Unternehmen enthalten. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und höherer Kosten fürs Personal sind auch diese Aufwendungen angestiegen. Die steigenden Energiepreise haben zudem Auswirkungen auf viele weitere Aufwandspositionen, auf die im Nachfolgenden eingegangen wird.

Sehr belastend für den Gemeindehaushalt ist die vom Landkreis vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage um satte 3 Punkte auf 35,5 Prozent. Da zudem auch die Steuerkraftsumme der Gemeinde weiter gestiegen ist, erhöht sich die Kreisumlage um erdrückende 615.000 € auf 4.221.600 €. Für die Ermittlung der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres, also des Jahres 2023, maßgeblich. Auch der Kreis leidet unter den steigenden Aufwendungen. Vor allem die Rems-Murr-Kliniken schlittern von einem Krisenmodus in den nächsten. Sowohl die Folgen der Corona-Pandemie als auch die steigenden Energiepreise setzen den Kliniken massiv zu und sorgen für ein hohes Defizit. Hinzu kommen für den Kreis auch weiterhin hohe Aufwendungen für die Erstaufnahme von Geflüchteten. Bei der Unterstützung bei den genannten Schwerpunktthemen werden kurzfristig vermehrt Bund und Land gefragt sein, damit die Misstände nicht weiter auf dem Rücken der Kommunen ausgebadet werden. Der Hebesatz in Höhe von 35,5 Prozent wäre im Jahr 2024 landesweit der zweithöchste Hebesatz gewesen. Vergleichszahlen für das Jahr 2025 liegen noch nicht vor.

Durch die gestiegene Steuerkraftsumme erhöht sich auch die FAG-Umlage um 103.600 € auf 2.628.100 €.

Aufgrund eines für die Gemeinde wieder hohen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2023 erhöht sich die Gewerbesteuerumlage auf 271.900 € (VJ 201.800 €).

Weitere wesentliche Aufwandspositionen sind die Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände in Höhe von 1.148.700 € (VJ 992.000 €). Die Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

- Zweckverband Bildungszentrum 568.600 € (VJ 500.000) – HH-Plan für 2025 liegt noch nicht vor
- Zweckverband Abwasserklärwerk 507.700 € (VJ 431.600 €)
- Zweckverband Hochwasserschutz 72.400 € (VJ 60.500 €)

Auch bei den Umlagen an die Zweckverbände machen sich die gestiegenen Energie- sowie Personalkosten bemerkbar.

Eine weitere große Herausforderung stellt für die Gemeinde die Erstattungen an die Träger der kirchlichen Kindertageseinrichtungen dar, die im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 mit 2.120.000 € um 405.000 € höher ausfallen. Auch hier schlagen sich die Energiepreis- und Personalkostensteigerungen massiv nieder. Bei der Erstellung der Haushaltsplanung lagen die Zahlen für das Jahr 2025 noch nicht vor. Es wurden die Vorauszahlungsbeträge für das Jahr 2024 angesetzt. Mit einer weiteren Erhöhung wird in 2025 nicht gerechnet. Die Erstattungen an die Träger der kirchlichen Kindergärten setzt sich wie folgt zusammen:

- Evang. Kindergarten am Marktplatz/Kirchberg 900.000 € (VJ 750.000 €)
- Evang. Kindergarten Cottenweiler 500.000 € (VJ 365.000 €)
- Kath. Kindergarten Unterm Regenbogen 720.000 € (VJ 600.000 €)

Dazu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 201.000 € (VJ 208.000 €), für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von 435.000 € (VJ 413.000 €) sowie für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Höhe von 241.700 € (VJ 221.500 €). Eine Übersicht über die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen und Beschaffungen ist auf einer der Folgeseiten abgebildet.

Zudem sind folgende besondere Aufwendungen für das Jahr 2025 vorgesehen, die nicht unter die Unterhaltungsmaßnahmen oder unter die Beschaffung von beweglichem Vermögen fallen:

- Einsatz des Straßenmanagementsystems „Vialytics“ durch den Bauhof (11.800 €)
- Entsorgung Erdauffüllung Kohlhauäcker (20.000 €)
- Leasingraten für das Dienstfahrzeug der Verwaltung (5.400 €)
- Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans (5.000 €)
- Anbindung der KiTas an das AIDA-Zeiterfassungsprogramm (12.500 €)
- Einrichtung einer KiTa-App (5.000 €)

Auch die Zinsaufwendungen steigen im Jahr 2025 aufgrund des in 2024 aufgenommenen Darlehens in Höhe von 1,5 Mio. € auf 100.000 € (VJ 66.400 €). Die Zinsbelastung wird in den kommenden Jahren durch die eingeplanten Darlehen weiter zunehmen.

Wie bereits aufgeführt, gelingt es der Gemeinde auch im Haushaltsjahr 2025 nicht, die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge zu decken.

Und das, obwohl auch im Jahr 2025 wieder mit höheren Steuereinnahmen gerechnet wird. Erfreulich ist, dass sich die Gewerbesteuererinnahmen auf einem höheren Niveau eingependelt haben, als in den Jahren zuvor. Deshalb wird im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2025 mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.100.000 € gerechnet (VJ 1.900.000 €). Dennoch ist die Höhe der Gewerbesteuer für eine Gemeinde dieser Größenklasse nach wie vor nicht ausreichend. Die Gewerbesteuererinnahmen entsprechen einem Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 279,52 €, der Landesdurchschnitt von Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern lag im Jahr 2023 bei 702 €. Grundsätzlich ist die Gemeinde bei weitem nicht in der Lage, ihre Aufwendungen durch eigene Gebühren und Steuern zu decken.

Daher ist die Gemeinde wieder auf einen Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer angewiesen. Dieser steigt auf 5.953.000 € (VJ 5.714.700 €) an. Lediglich in den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 ging der Einkommensteueranteil kurzzeitig zurück, für die kommenden Jahre hingegen wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist somit die größte Ertragsposition des gemeindlichen Haushalts. Noch nicht absehbar sind hier jedoch die Folgen einer möglichen Wirtschaftskrise. Der Abbau von Arbeitsplätzen oder die Einführung von Kurzarbeit könnten direkte Auswirkungen auf die Höhe des Gesamtaufkommens an der Einkommensteuer haben. Dadurch würde sich auch der Gemeindeanteil reduzieren.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich auf 210.600 € (VJ 212.200 €). Ebenso fallen die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich von 470.300 € auf 467.600 €.

Sehr erfreulich und für den Gemeindehaushalt existenziell ist die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen auf 5.994.700 € (Vorjahr 5.294.300 €). Grund für Erhöhung sind die gestiegenen Bedarfsmesszahlen der Gemeinde sowie die schwache Steuerkraftmesszahl. Die Schlüsselzuweisungen stellen somit die größte Einzelertragsposition des Haushalts dar. Hier bleibt zu hoffen, dass Bund und Land auch in den kommenden Jahren über genügend Einnahmen verfügen, um finanzschwächere Kommunen auch weiterhin ausreichend unterstützen zu können.

Erhöht haben sich auch die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes auf 1.898.000 € (VJ 1.712.100) €. Hierin enthalten sind hauptsächlich die Fördermittel für die gewichteten Kinder im Kindergarten und in der Kleinkindbetreuung (1.527.800 €) sowie die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (127.500 €). In den Orientierungsdaten des Finanzministeriums wurde empfohlen, für die Berechnung der Zuweisungen in der Kindergarten- und Kleinkindbetreuung zunächst die Jahresbeträge je umgerechneten Kind des Jahres 2024 zu Grunde zu legen. Der höhere Betrag 2025 resultiert allein aus einer höheren Anzahl an umgerechneten Kindern.

Die Grundlage der hier aufgeführten Beträge bildet die Oktober-Steuerschätzung von Bund und Ländern.

Die Gemeinde rechnet zudem auch in 2025 mit einer Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung. Bund und Länder haben sich Anfang November 2023 auf eine Beteiligung des Bundes in Höhe von 7.500 € je Flüchtling geeinigt. Insgesamt sollen die Kommunen bundesweit um 3,5 Milliarden Euro entlastet werden. Im Jahr 2025 sollen eine Spitzabrechnung der aufgenommenen Flüchtlinge erfolgen, in 2024

handelte es sich lediglich um eine Pauschale, die sich an den Einwohnerzahlen orientiert hat.

Im Zuge der Grundsteuerreform, die ab dem 01.01.2025 greift, hat sich die Gemeinde, trotz schwacher Steuerkraft, an das Prinzip der Aufkommensneutralität gehalten. Der Steuersatz für die Grundsteuer B wurde dabei von 350 Prozent auf 240 Prozent gesenkt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A musste dabei, um auf dieselben Erträge wie in den Vorjahren zu kommen, von 320 auf 540 Prozent erhöht werden. Im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts kann die Gemeinde jedoch jederzeit ihre Hebesätze anpassen.

Zumindest aus haushaltswirtschaftlicher Sicht ist die Entwicklung der Vergnügungssteuer erfreulich, die der Gemeinde wichtige Erträge in Höhe von 150.000 € beschert.

Da die ordentlichen Erträge die Aufwendungen nicht decken, greift die Gemeinde zum haushaltsrechtlich zulässigen Instrument des „Globalen Minderaufwands“ nach § 24 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die Gemeinde möchte pauschal 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen (ohne Abschreibungen) einsparen. Diese Einsparung soll alle Teilhaushalte des gemeindlichen Haushalts betreffen (ausgenommen ist hierbei der Teilhaushalt 10). Ziel ist es, insgesamt Aufwendungen in Höhe von 200.000 € einzusparen, die auch gleichzeitig den Finanzhaushalt entlasten sollen. Hierzu wurden alle gemeindlichen Einrichtungen aufgerufen. Auch die Zweckverbände und Träger der kirchlichen Kindergärten sollen zu den Sparmaßnahmen ermutigt werden.

### Übersicht über die Erträge und die Aufwendungen:

Die größte Ertragsposition sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von 9.874.400 € (Vorjahr 9.385.400 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>2025</b>	<b>Vorjahr</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.953.000 €	5.714.700 €
Gewerbesteuer	2.100.000 €	1.900.000 €
Grundsteuer B	930.000 €	925.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.600 €	470.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.600 €	212.200 €
Hundesteuer	43.000 €	43.000 €
Grundsteuer A	18.500 €	18.500 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	100.000 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.700 €	1.700 €

Die zweitgrößte Ertragsposition sind die **Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen** in Höhe von 8.554.000 € (VJ 7.706.700 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>2025</b>	<b>Vorjahr</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.994.700 €	5.294.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	1.898.000 €	1.712.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	600.000 €	600.000 €
Sonstige Zuweisungen	61.300 €	100.300 €

Es folgen die **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** in Höhe von 1.389.600 € (VJ 1.348.300 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>2025</b>	<b>Vorjahr</b>
Benutzungsentgelte und ähnliche Erträge	808.100 €	811.800 €
Grabberechtigungsgebühren	85.000 €	80.000 €
Entgelte für Mittagessen	99.000 €	85.000 €
Verwaltungsgebühren	68.500 €	67.500 €
Elternbeiträge f. Kinder 0-3 Jahre	86.000 €	88.000 €
Elternbeiträge f. Kinder über 3 Jahre	220.000 €	198.000 €
Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	20.000 €	15.000 €
Grabeinfassungen	3.000 €	3.000 €

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge** belaufen sich auf 523.500 € (VJ 519.400 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2025</b>	<b>Vorjahr</b>
Auflösung der Beiträge	363.900 €	363.600 €
Auflösung d. Zuwendungen und Zuschüsse	159.600 €	155.800 €

Die nächstgrößere Ertragsposition sind die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 367.800 € (VJ 348.500 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>2025</b>	<b>Vorjahr</b>
Mieten und Pachten	283.000 €	235.000 €
Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	84.800 €	113.500 €

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** belaufen sich auf 281.200 € (VJ 270.300 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

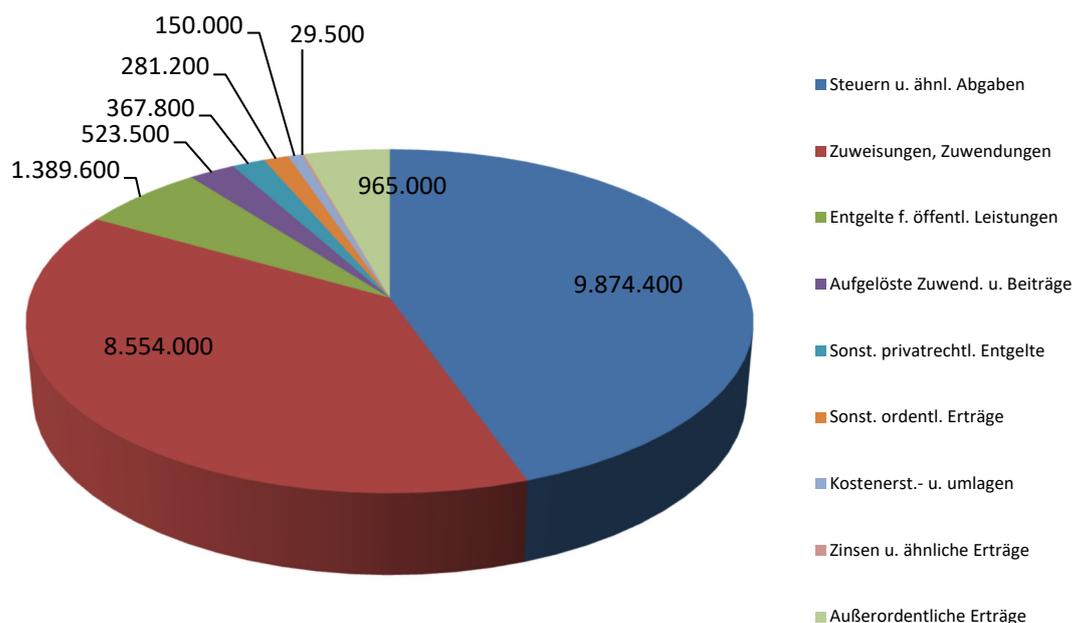
	<b>2025</b>	<b>Vorjahr</b>
Konzessionsabgaben	242.200 €	242.300 €
Säumniszuschläge und Bußgelder	39.000 €	28.000 €

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** belaufen sich auf 150.000 € (VJ 93.500 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2025</b>	<b>Vorjahr</b>
Erstattungen von Gemeinden und GV	95.500 €	88.500 €
Erstattungen von Zweckverbänden	50.000 €	0 €
Erstattungen vom Land	4.500 €	5.000 €

Die kleinste Ertragsposition sind die **Zinsen und ähnliche Erträge** in Höhe von 29.500 € (VJ 29.700 €).

Die Erträge als Grafik im Überblick:



Bei den Aufwendungen stellen die **Transferaufwendungen** in Höhe von 8.517.300 € (VJ 7.579.000 €) die größte Position dar, die sich wie folgt zusammensetzt:

	2025	Vorjahr
Kreisumlage	4.221.600 €	3.606.600 €
FAG-Umlage	2.628.100 €	2.524.500 €
Zuweisungen an Zweckverbände	1.148.700 €	992.100 €
Gewerbsteuerumlage	271.900 €	201.800 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	85.700 €	91.000 €
Allgemeine Umlage an Zweckverbände	9.500 €	9.500 €
Zuweisungen an Gemeinden	46.500 €	48.500 €
Umlage an Regionalverband	50.000 €	50.000 €
Förderung Baumschnitte Streuobstwiesen	50.000 €	50.000 €
Umlage an übrige Bereiche	5.300 €	5.000 €

Die zweitgrößte Position nehmen die **Personalaufwendungen** mit 6.810.100 € (VJ 6.772.000 €) ein.

Es folgen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 2.559.200 € (VJ 2.478.100 €), die sich wie folgt zusammensetzen:

	2025	Vorjahr
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	575.200 €	598.900 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. Gebäude	882.600 €	819.500 €
Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	435.000 €	413.000 €
Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	201.000 €	208.000 €
Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	241.700 €	221.500 €
Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	35.900 €	36.400 €

Haltung von Fahrzeugen	73.900 €	63.500 €
Lernmittel	16.500 €	10.000 €
Aus-, Fortbildung, Umschulung	35.700 €	39.800 €
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	21.200 €	27.500 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.000 €	18.500 €
Spiel- und Beschäftigungsmittel	10.000 €	13.000 €
Schulveranstaltungen	7.500 €	6.500 €
Vorratsbeschaffung	2.000 €	2.000 €

Die nächstgrößere Aufwandsposition stellen die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 2.447.100 € (VJ 2.225.500 €) dar, die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>2025</b>	<b>Vorjahr</b>
Erstattungen an übrige Bereiche	2.120.000 €	1.715.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162.200 €	165.000 €
Geschäftsaufwendungen	110.600 €	113.800 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.800 €	49.200 €
Sonstige Aufwendungen	12.500 €	10.600 €
Erstattungen an Zweckverbände	135.000 €	100.000 €
Erstattungen an Gemeinden	9.000 €	9.500 €
Rechts- und Beratungskosten	12.000 €	37.000 €
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	40.000 €	25.400 €
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>0 €</b>

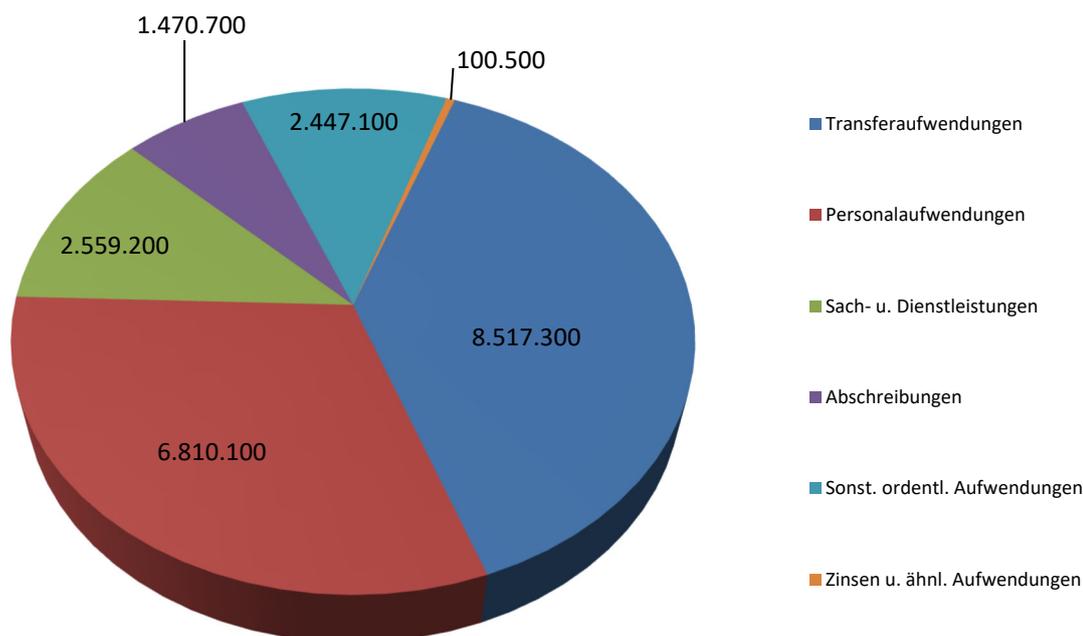
Die Erstattungen an übrige Bereiche beinhalten die Betriebskostenerstattungen an die kirchlichen Träger für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen.

In den Sonstigen ordentlichen Erträgen ist auch der Abzug des „Globalen Minderaufwands“ in Höhe von circa 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen enthalten (Aufwendungen ohne Abschreibungen). Der „Globale Minderaufwand“ reduziert die Aufwendungen und ist dementsprechend als Minusbetrag dargestellt.

Die **planmäßigen Abschreibungen** belaufen sich auf 1.470.700 € (Vorjahr 1.491.000 €).

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 100.500 € (Vorjahr 66.900 €).

Die Aufwendungen als Grafik im Überblick:



**Die geplanten, wesentlichen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie wesentliche Beschaffungen von Kleingeräten im Überblick:**

Produktgruppe	TH	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11.10	1	Gemeindeorgane	Austausch einzelner Tablets für Mitglieder des Gemeinderats	5.000 €
11.14	1	Zentrale Funktionen	Neue Möbel für Rathausmitarbeiter im Zuge des Rathausumbaus	20.000 €
11.20	1	Organisation und EDV	Laptops für Verwaltung anstelle von PCs	15.000 €
11.24	1	Gebäudeverwaltung allgemein	v.a. Erneuerung der Fassade am Gebäude Kirchberg 9	45.000 €
11.25	1	Bauhof	Austausch und Reparatur von Kleingeräten und Maschinen	17.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Entsorgung Erde Kohlhauäcker	20.000 €
12.60	2	Feuerwehr	Umstellung auf BOS-Digitalfunk	42.000 €
12.60	2	Feuerwehr	Austausch von Druckschläuchen, Geräte für Absturzsicherung, Elektroprüfungen	8.000 €
12.60	2	Feuerwehr	Beschaffung neuer Uniformen, Tagesdienstkleidung, Helme, etc.	12.000 €

21.10	3	Schule a. d. Weissach	Verputzarbeiten in der Umhausung, neue Pinnwände für Klassenzimmer,	15.000 €
21.10	3	Schule a. d. Weissach	Tische und Stühle für zwei Klassen, neue Möbel für Sekretariat, IPAD Koffer, zusätzliche Tablets	39.000 €
21.10	3	GTS Oberweissach	Erneuerung der Schuhablage und Sitzbank, Sitzmöbel fürs „Lesenest“	8.000 €
27.20	4	Bücherei	Medienetat inkl. Onleihe	25.000 €
36.20	5	Jugendtreff	Gartenumgestaltung	5.000 €
36.50	5	Kinderhaus Oberweissach	Beschaffung verschiedener Einrichtungsgegenstände	8.000 €
36.50	5	Kindergarten Kirchberg/Marktplatz	Fortführung der Sockelsanierung	2.000 €
36.50	5	Kindergarten Liebigstraße	v.a. Malerarbeiten im Haus	14.000 €
36.50	5	Kindergarten Liebigstraße	Beschaffung verschiedener Einrichtungsgegenstände	3.000 €
36.50	5	Kinderhaus a. d. Weissach	Beschaffung verschiedener Einrichtungsgegenstände	3.000 €
42.40	6	Lehrschwimmbecken	v.a. Durchführung einer Sanierungsstudie (22.000 €)	25.000 €
42.41	6	Sportplätze	Unterhaltung des Rasenplatzes sowie jährliche Grundpflege Kunstrasen	45.000 €
42.41	6	Gemeindehalle	Erneuerung des Bühnenvorhangs und der Bildwand	15.000 €
42.41	6	Gemeindehalle	v.a. Beschaffung neuer Stühle für die Vereinsräume im UG	12.000 €
42.41	6	Seeguthalle	v.a. Reparatur des Trennvorhangs	12.000 €
42.41	6	Seeguthalle	Beschaffung neuer Stufenbarren	6.000 €
53.80	8	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Abwasseranlagen, Kamerabefahrung und Zustandsbewertung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung	130.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Verschiedene Straßen- und Gehwegsanierungen sowie Brückensanierungen	160.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Rattenbekämpfung und Schachtdeckelsanierungen	30.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Unterhaltung der Feldwege	18.000 €
54.10	7	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	30.000 €
55.10	9	Kinderspielplätze	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000 €

55.10	9	Kinderspielplätze	Austausch von Spielgeräten	5.000 €
55.20	9	Wasserläufe	Entfernung von Pappeln am Brüdenbach	5.000 €
55.30	9	Friedhöfe	Baumpflanzungen und Einsetzen von Urnenhülsen sowie Reparatur der Glocke auf dem Friedhof in UW	10.000 €
55.30	9	Friedhöfe	Mäharbeiten auf den Friedhöfen	8.000 €
56.10	9	Umweltschutz	Baumpflegemaßnahmen	3.000 €

Übersicht über die **Konzessionsabgaben** 2025:

Art der Konzessionsabgabe	Kostenstelle	Plan 2025	Plan 2024
Stromkonzessionsabgabe	53100000	168.000 €	168.000 €
Gaskonzessionsabgabe	53200000	9.200 €	9.300 €
Wasserkonzessionsabgabe	53300000	65.000 €	65.000 €

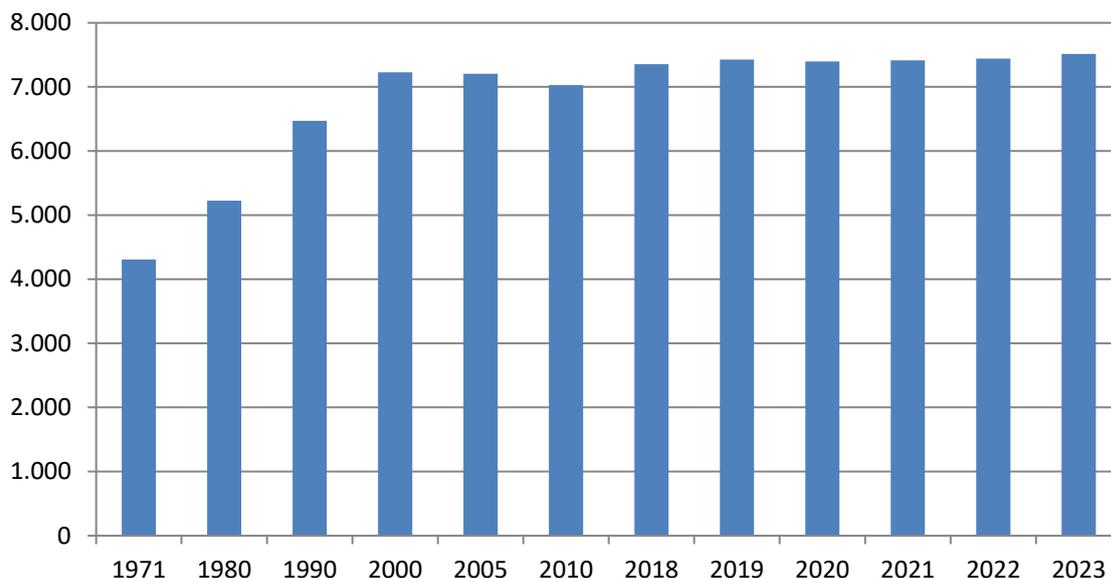
Übersicht über die Vereine, die im Jahr 2024 eine die Grundförderung und/oder eine Förderung für ihre Jugendlichen nach den **Vereinsförderrichtlinien** der Gemeinde erhalten haben (die Vereine erhalten für jede/n Weissacher Jugendliche/n zwischen 15 und 17 Jahren 12,50 €):

Verein	Gesamtmitglieder	Davon förderfähig	Förderung f. Jugendliche	Grundförderung	Gesamt
Akkordeonorchester	99	0	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
LG Weissacher Tal	193	60	750,00 €	0,00 €	750,00 €
Musikverein Unterweissach	239	50	625,00 €	2.000,00 €	2.625,00 €
SG Weissach im Tal	814	237	2.962,50 €	0,00 €	2.962,50 €
SV Unterweissach Fußball	347	107	1.337,50 €	0,00 €	1.362,50 €
SV Unterweissach Tennis	236	40	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Schwäbischer Albverein	153	0	0,00 €	300,00 €	300,00 €
UCC	175	45	562,50 €	0,00 €	562,50 €

Darüber hinaus gewährt die Gemeinde Zuschüsse für Investitionen. Gebucht wird die laufende Vereinsförderung unter der Kostenstelle 28100000.

## D Weitere Gemeindedaten und Statistiken

### Entwicklung der Einwohnerzahl zum 31.12.



Die Bevölkerungsstatistik des Statistischen Landesamtes für die Gemeinde Weissach im Tal gliedert sich in folgende Altersgruppen:

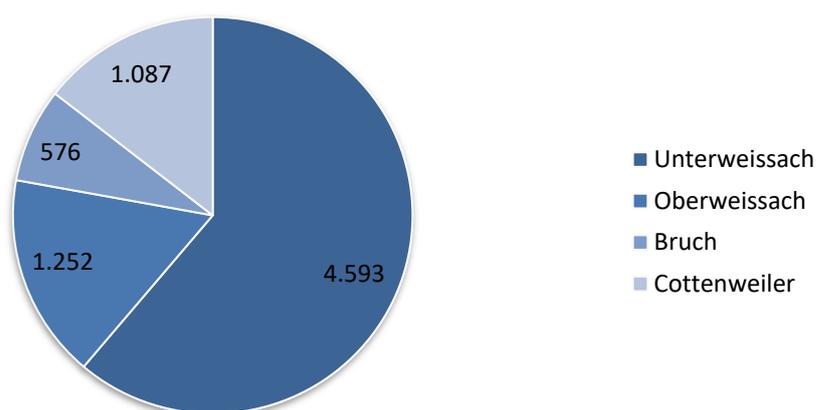
Altersgruppen	Anzahl/Gruppe 31.12.2023	31.12.1990 - in %-	31.12.2010 - in %-	31.12.2023 - in %-
Bis 3 Jahre	172 Einwohner	3,91	1,78	2,29
3 bis 6 Jahre (Kindergarten)	250 Einwohner	3,85	2,58	3,33
6 bis 18 Jahre (Schule, Lehre)	901 Einwohner	14,78	13,29	11,99
18 bis 30 Jahre (Studium, Lehre, Beruf)	923 Einwohner	19,61	13,43	12,29
30 bis 60 Jahre (Beruf)	2.905 Einwohner	43,20	42,69	38,66
Über 60 Jahre (Rente)	2.362 Einwohner	14,65	26,23	31,44
<b>Summe</b>	<b>7.513 Einwohner</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Gemeindeverwaltung monatlich die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Ortsteile wie folgt fest (Die Zahlen für das Jahr 2024 stammen vom 30.11.2024):

Jahr	Unterweissach	Oberweissach	Bruch	Cottenweiler	Insgesamt
2010	4.202	1.292	576	990	7.060
2013	4.165	1.262	566	1.012	7.005
2015	4.193	1.279	555	1.007	7.034
2018	4.443	1.254	590	1.058	7.345
2019	4.500	1.242	594	1.059	7.395
2020	4.533	1.239	578	1.047	7.397
2021	4.537	1.237	587	1.053	7.414
2022	4.517	1.213	586	1.058	7.374
2023	4.592	1.264	573	1.086	7.515
2024	4.593	1.252	576	1.087	7.508

Die Daten weichen meist von den Daten des Statistischen Landesamtes ab.

#### Einwohner nach Ortsteilen zum 30.11.2024



## **E Investitionen**

Damit sich das Sachanlagevermögen der Gemeinde nicht verringert und um einen größeren Sanierungsstau zu vermeiden – der wiederum die kommenden Generationen belasten würde – muss die Gemeinde auch weiterhin in ihre Infrastruktur investieren. Um einen Vermögensverlust zu vermeiden, muss das Investitionsvolumen mindestens der Höhe der Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen entsprechen. Auch im Haushaltsjahr 2025 sowie in den beiden Folgejahren stehen hierbei die großen Investitionsmaßnahmen im Bereich der Feuerwehr, des Rathauses sowie im Breitbandausbau im Vordergrund.

Weitere große Investitionen müssen in den kommenden Jahren in der Schule an der Weissach, der Ganztagesgrundschule Oberweissach sowie in der Straßen- und Kanalinfrastruktur getätigt werden. Aufgrund der hohen finanziellen Belastung durch die bereits beschlossenen und begonnenen Großprojekte müssen andere – nicht weniger notwendige – Maßnahmen teilweise in die Folgejahre verschoben werden.

Die letzte Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans aus dem Jahr 2019 hat u.a. ergeben, dass das Feuerwehrgerätehaus im Aichholzhof nicht mehr den Anforderungen an eine moderne und funktionale Feuerwehr entspricht. So sind – neben dem allgemein schlechten Gebäudezustand – beispielsweise die Fahrzeughallen für künftig neu zu beschaffende Fahrzeuge zu klein. Zudem gibt es im Feuerwehrgerätehaus weder einen Frauenbereich noch einen Bereich zum sicheren Ablegen kontaminierter Kleidung nach Einsätzen („Schwarz-Weiß-Trennung“). Weiter mangelt es an Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr sowie an Schulungsräumen. Der Gemeinderat hat der Sanierung des bestehenden Gebäudes sowie der Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes bereits grundsätzlich zugestimmt. Die Kostenschätzung für die geplanten Maßnahmen beläuft sich zwischenzeitlich auf insgesamt 4,5 Mio. €. Die Gemeinde erhält hierfür Landeszuschüsse aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 925.000 € sowie eine Zuwendung zur Förderung des Feuerwehrwesens in Höhe von 230.000 €. Erste Baumaßnahmen wurden bereits durchgeführt. So musste als vorbereitende Maßnahme der Abwasser-Hauptsammler, der zur Kläranlage führt, verlegt werden. Zudem wurden die Gründungsarbeiten für den Anbau bereits vergeben. Zu Beginn des Jahres 2025 sollen dann auch die Rohbauarbeiten vergeben werden.

Im Bereich der Feuerwehr ist für die kommenden Jahre zudem der Austausch verschiedener Fahrzeuge geplant. Auch dies ist ein Ergebnis der letzten Feuerwehrbedarfsplanung. So soll im Jahr 2026 ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) beschafft werden. Im Jahr 2027 soll dann das Kleineinsatzfahrzeug durch einen Gerätewagen Transport oder einen Gerätewagen Logistik ersetzt werden, bevor im Jahr 2028 das Löschfahrzeug LF 8/6 durch ein LF 10 ausgetauscht werden soll. Änderungen in der zeitlichen Abfolge sind hierbei durchaus möglich. Möglicherweise könnte die nächste Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans, die für das Jahr 2025 vorgesehen ist, zu weiteren Investitionen im Feuerwehrwesen führen.

In der Ganztagesgrundschule in Oberweissach sind verschiedene Umbaumaßnahmen – vor allem im Bereich des Brandschutzes – notwendig. Hier wurden in den Jahren 2023 und 2024 bereits erste große Maßnahmen umgesetzt. In einem zweiten Bauabschnitt, der sich über die Jahre 2025 - 2027 erstreckt, sollen nun weitere Brandschutzmaßnahmen, wie der Bau der Außentreppen, umgesetzt werden. Für den zweiten Bauabschnitt beläuft sich die Kostenschätzung auf 510.000 €, davon sind 106.000 € für das Jahr 2025 vorgesehen.

Auch die Grundschule an der Weissach muss saniert werden. Nachdem in den letzten beiden Jahren in die Digitalisierung investiert wurde, stehen in den kommenden Jahren verschiedenen Arbeiten an der Fassade, den Fenstern sowie im Innenbereich an. Zur Finanzierung der Sanierung erhofft sich die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock des Landes, der für das Jahr 2026 gestellt werden soll. Mit den ersten großen Rechnungen wird dann für das Jahr 2027 gerechnet. Im Jahr 2026 sind daher Ausgaben für Planungsleistungen für den Umbau vorgesehen (30.000 €).

Auch der Schulhof der Grundschule soll weiter umgestaltet werden. Ein größerer Teil des ursprünglichen Schulhofs fiel dem Neubau des Kinderhauses an der Weissach zum Opfer. Die Kostenschätzung für die Maßnahmen, die bereits vergeben wurden, belaufen sich hierbei auf 250.000 €. Für die Maßnahmen, die zu einer großflächigen Entsiegelung des Asphaltbereichs führen, erhält die Gemeinde KfW-Fördermittel in Höhe von 200.000 €.

Weitere Investitionen müssen auch weiterhin für die Unterbringung von Flüchtlingen getätigt werden. Aufgrund des Krieges in der Ukraine erhält die Gemeinde beinahe wöchentlich neue Quoten für die Unterbringung. Die gemeindeeigenen Unterbringungsmöglichkeiten sowie die angemieteten Wohnungen reichen nicht aus, um die hohe Anzahl an Flüchtlingen unterbringen zu können. Damit eine Schließung der Sporthallen auch weiterhin vermieden werden kann, hat die Gemeinde im Jahr 2023 zwei Wohngebäude in der Backnanger Straße sowie in der Stuttgarter Straße erworben. Im Jahr 2025 ist ein notdürftiger aber zweckmäßiger Umbau des Gebäudes in der Stuttgarter Straße geplant, nachdem im Jahr 2024 bereits der Umbau des Gebäudes in der Backnanger Straße erfolgt ist.

In der Welzheimer Straße soll im Jahr 2025 eine Querungshilfe für Fußgänger und Fahrradfahrer geschaffen werden. Hierfür wird mit Auszahlungen in Höhe von 200.000 € gerechnet, abzüglich eines Zuschusses aus dem LGVFG-Programm des Landes in Höhe von 100.000 €.

In den Jahren 2026 – 2028 soll dann die Sanierung der Welzheimer Straße zwischen dem Abzweig Jägerhalde und dem Abzweig Kelterweg in Angriff genommen werden. Im Rahmen der Straßengestaltung sollen auch gleich die Abwasserkanäle sowie die Wasserleitungen ausgetauscht werden. Die Kostenschätzung beläuft sich für diesen Bauabschnitt auf 860.000 € (nur Straße und Abwasserkanäle). Für die Maßnahme wurden der Gemeinde bereits Zuschüsse nach dem Landesgemeindevverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) bewilligt. Begonnen soll mit dem Bereich am Knotenpunkt Lommatzcher Straße / Jägerhalde.

Zusätzlich ist die Errichtung einer Fahrradbrücke über die Weissach vorgesehen, mit der im Jahr 2028 begonnen werden soll. Hierfür ist zunächst jedoch noch der Erwerb eines Grundstücks notwendig.

Auch die Umlandstraße in Unterweissach – mitsamt den darunter liegenden Kanälen – muss saniert werden. Insgesamt fallen für die Maßnahme Ausgaben in Höhe 997.000 € (Straße und Abwasserkanäle) an. Die Maßnahme soll in den Jahren 2026 und 2027 durchgeführt werden. Für das Jahr 2025 sind Ausgaben für weitere Planungsleistungen sowie für die Durchführung der Ausschreibung in Höhe von 80.000 € vorgesehen.

Der Neubau der Brücke im Kammerhofweg in Oberweissach muss im Jahr 2026 ebenfalls angegangen werden. Die Brücke ist in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Für die Erneuerung wird mit Ausgaben in Höhe von 400.000 € gerechnet, für das Jahr 2025 sind

bereits Planungsleistungen in Höhe von 50.000 € im Haushalt eingeplant. Auch für diese Maßnahme erhält die Gemeinde Landeszuschüsse aus dem LGVFG-Programm.

Im Sanierungsgebiet „Unterweissach III“, das mit Zuschüssen aus dem neuen SZP-Programm des Bundes und des Landes auch weiterhin gefördert wird, stehen in den Jahren 2024 und 2025 weitere Investitionen an. Die größte Maßnahme ist hier der barrierefreie Umbau des Rathauses, mit dem bereits im Jahr 2024 begonnen wurde. Für das Jahr 2025 wird mit Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 1 Mio. € gerechnet, die letzten Auszahlungen in Höhe von 200.000 € sollen dann im Jahr 2026 erfolgen. Bund und Land fördern die Maßnahme in Höhe von ca. 60 Prozent.

Für den Bauhof ist die Beschaffung eines gebrauchten Kleinbaggers vorgesehen (15.900 €), der aus der Auflösung eines Landschaftsgärtnerbetriebs stammt.

Zudem soll ein zusätzlicher, gebrauchter Kleintransporter beschafft werden (18.000 €), durch den die Bauhofmitarbeiter flexibler und somit effizienter eingesetzt werden können. Auch der Wasserversorgung soll das Fahrzeug im Bedarfsfall zur Verfügung stehen. Zudem benötigt der Bauhof für den Husqvarna-Mäher ein zusätzliches Combi-Mähdeck (4.500 €) sowie einen Anhänger für den Transport verschiedener Geräte (5.000 €)

Des Weiteren ist auf dem Bauhofgelände im Jahr 2026 die Installation von zwei großen Tanks für die Befüllung der gemeindlichen Fahrzeuge vorgesehen (18.000 €). Durch die bauhofeigene „Tankstelle“ können Diesel und Benzin zum Zeitpunkt eines günstigen Preises in großen Mengen eingekauft werden. Zudem kann die große Menge an Diesel in einem etwaigen Katastrophenfall über einen längeren Zeitraum zur Befüllung von Notstromaggregaten dienen.

Die Gemeinde beabsichtigt, auf einigen ihrer Gebäude PV-Anlagen zu installieren. Der hierbei produzierte Strom soll dann größtenteils direkt vor Ort abgenommen werden. Hierfür ist in den Jahren 2025 und 2026 jeweils ein Betrag in Höhe von 70.000 € eingeplant. Aktuell werden die Dächer des Rathauses sowie des Kinderhauses an der Weissach als Standort präferiert.

Mit der Beseitigung der „weißen Flecken“ soll die Breitbandversorgung im Gemeindegebiet ausgebaut werden. Die Arbeiten wurden im Rahmen eines mehrstufigen Ausschreibungsverfahrens an die Firma NetCom BW vergeben. Für den Ausbau der weißen Flecken wird insgesamt mit Baukosten in Höhe von 4,25 Mio. € gerechnet, allerdings erhält die Gemeinde voraussichtlich eine 90-prozentige Förderung (50 Prozent Bund, 40 Prozent Land). Ein Antrag auf die endgültige Förderzusage wurde beim Bund bereits vor längerer Zeit gestellt, mit einer endgültigen Bewilligung wird nun endlich zu Beginn des Jahres 2025 gerechnet. Vom Land liegt der endgültige Förderbescheid bereits vor. Neben dem Ausbau der weißen Flecken beabsichtigt die Firma NetCom BW, zusätzlich das gesamte weitere Gemeindegebiet eigenwirtschaftlich auszubauen. Mit den Arbeiten soll noch im ersten Halbjahr des Jahres 2025 begonnen werden.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung fordert das Land Baden-Württemberg die stufenweise Nachrüstung aller Regenüberlaufbecken (RÜB) bis Ende des Jahres 2024. Hierbei werden die Regenüberlaufbecken (RÜBs) und das Regenklärbecken (RKB) auf die Zentrale in der Kläranlage geschaltet und können zentral gesteuert und überwacht werden. Im Jahr 2024 sollten die RÜBs Kelterweinberge und Hohnweiler Straße aufgerüstet werden, jedoch wurden der Gemeinde hierfür noch keine Fördermittel bewilligt. Ohne entsprechende Landeszuschüsse ist die Finanzierung der Maßnahme für die Gemeinde nicht darstellbar. Die Gemeinde wird daher einen neuen Versuch für die

Bewilligung der Fördermittel unternehmen. Mit der Umsetzung der Maßnahmen wird für die Jahre 2027 und 2028 gerechnet.

Einen weiteren großen Kostenpunkt wird in den nächsten Jahren auch die gesetzlich vorgeschriebene barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen darstellen. Begonnen werden soll im Ortsteil Unterweissach mit der Umgestaltung der Bushaltestelle am Lindenplatz sowie in Oberweissach in der Weissachstraße. Aufgrund der angespannten Haushaltslage soll der Umbau jedoch erst in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen. In den darauffolgenden Jahren könnte dann der barrierefreie Umbau weiterer Bushaltestellen folgen.

Im evangelischen Kindergarten Kirchberg / Marktplatz ist die Umgestaltung und Aufwertung des Außenspielbereichs vorgesehen. Der Gemeinderat hat der Vergabe der Arbeiten bereits zugestimmt. Hierfür sind im Jahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 126.000 € eingestellt. Die Gemeinde erhält für die Maßnahme jedoch eine KfW-Förderung in Höhe von 88.000 €.

Für den Neubau seines Vereinsheims erhält der SV Unterweissach Fußball auch weiterhin den jährlichen Investitionszuschuss in Höhe von 40.000 €, der im Rahmen der Vereinsförderung gewährt wird. Der Betrag entspricht der Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen, die der Verein für die Finanzierung des sportlich genutzten Bereichs im Untergeschoss seines Vereinsheims leisten muss.

In unmittelbarer Nähe des Bildungszentrums ist ferner der Bau einer „Pumptrack“-Anlage sowie eines „Dirtparks“ in Höhe von insgesamt 220.000 € vorgesehen. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Bewilligung verschiedener Fördermittel. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für das Jahr 2026 geplant.

**Insgesamt betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2025 4.355.900 €, die Auszahlungen 6.796.900 €.**

Die Einzahlungen (mit „Minus“ dargestellt) und Auszahlungen für Investitionen 2025 im Überblick, getrennt nach Ortsteilen:

**Ortsteil Unterweissach**

Produkt-Gruppe	TH	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
21.10	3	Grundschule Unterweissach	Umgestaltung des Schulhofs in verschiedenen Bauabschnitten	250.000 €
21.10	3	Grundschule Unterweissach	KfW-Förderung für Umgestaltung des Schulhofs	-200.000 €
21.10	3	Grundschule Unterweissach	Noch ausstehender Landes-Zuschuss aus dem Digitalpakt für die Digitalisierung	-56.300 €
36.50	5	Ev. Kindergarten Kirchberg / Marktplatz	Umgestaltung der Außenanlagen	126.600 €
36.50	5	Ev. Kindergarten Kirchberg / Marktplatz	KfW-Förderung für Umgestaltung Außenanlagen	-88.000 €
36.50	5	Ev. Kindergarten Kirchberg / Marktplatz	Beschaffung eines Sonnensegels für den Außenbereich	5.000 €
36.50	5	Kindergarten Liebigstraße	Einbau einer Klimaanlage	11.500 €

51.10	7	Sanierungsgebiet „Unterweissach III“	Barrierefreier Umbau Rathaus	1.000.000 €
51.10	7	Sanierungsgebiet „Unterweissach III“	Landeszuschüsse für Rathausumbau	-600.000 €
53.10	8	Elektrizitätsversorgung	Installation einer PV-Anlage auf dem Dach eines Gemeindegebäudes	70.000 €
53.80	8	Abwasserbeseitigung	Kanalсанierung Uhlandstraße - Planungsleistungen	40.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Straßensanierung Uhlandstraße - Planungsleistungen	40.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Querungshilfe Welzheimer Str.	200.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	LGVFG-Zuschuss für Querungshilfe	-100.000 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Endbelag Teilbereich BG Fuchsklinge	40.000 €
55.20	9	Wasserläufe, Wasserbau	Umbau Oberflächenentwässerung Wannengrund	114.000 €

### Ortsteil Oberweissach

Produktgruppe	TH	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
21.10	3	Ganztagesgrundschule Oberweissach	Verschiedene Brandschutzmaßnahmen 2. BA	106.000 €
21.10	3	Ganztagesgrundschule Oberweissach	Noch ausstehender Landes-Zuschuss aus dem Digitalpakt für die Digitalisierung	-21.100 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Erneuerung der Brücke zum Kammerhofweg - Planung	50.000 €
55.10	9	Kinderspielplätze	Noch ausstehende Förderung Naturparks für den Auenpark	-192.400 €

### Ortsteil Bruch

Produkt-Gruppe	TH	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
28.10	4	Sonstige Kulturpflege	Erschließung der Alten Kelter	70.000 €

### Ortsteilunabhängige Investitionen

Produkt-Gruppe	TH	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
11.25	1	Bauhof	Anschaffung verschiedener kleinerer Geräte	5.000 €
11.25	1	Bauhof	Kauf eines gebrauchten Kleinbaggers	15.900 €
11.25	1	Bauhof	Anhänger für den Transport von Maschinen	5.000 €
11.25	1	Bauhof	Zusätzlicher Kleintransporter	18.000 €
11.25	1	Bauhof	Combi-Mähdeck für Husqvarna-Mäher	4.500 €

11.33	1	Grundstücksmanagement	Verkauf Areal hinter ehemaliger RaiBa in Cottenweiler (bereits verkauft)	-140.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Verkauf „Edeka-Grundstück“ unterhalb Baugebiet Fuchsklinge (bereits verkauft)	-259.600 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Verkauf von Gartengrundstücken im BG Wannengrund	-140.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Verkauf von Freizeitflächen für eine Wohnbebauung	-556.700 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Verkauf einer Teilfläche im Gewerbegebiet Käfig	-28.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Verkauf eines Bauplatzes im Aichholzhof	-100.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Grunderwerb Gewerbegebiet Käfig	933.100 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Grunderwerb BG Brüdenwiesen Süd	600.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Erwerb einer Teilfläche in der Welzheimer Straße	25.000 €
11.33	1	Grundstücksmanagement	Allgemeiner Grunderwerb	100.000 €
12.60	2	Brandschutz	Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus	1.500.000 €
12.60	2	Brandschutz	Landeszuschuss aus dem Ausgleichstock	-693.800 €
12.60	2	Brandschutz	Landeszuschuss Z-Feu	-100.000 €
31.40	5	Flüchtlingsunterkünfte	Umbau Wohnhaus Stuttgarter Straße 18	50.000 €
42.10	6	Förderung des Sports	Jährliche Vereinsförderung für Neubau SVU Vereinsheim	40.000 €
42.10	6	Förderung des Sports	Investitionszuschuss Neubau Vereinsheim SVU Tennis	400.000 €
42.41	6	Seeguthalle	Kauf eines neuen Beamers	3.300 €
53.60	8	Telekommunikationseinrichtungen	Verbesserung Breitbandversorgung - Beseitigung der "weißen Flecken"	1.200.000 €
53.60	8	Telekommunikationseinrichtungen	Bundeszuschuss für die Verbesserung der Breitbandversorgung	-600.000 €
53.60	8	Telekommunikationseinrichtungen	Landeszuschuss f. Verbesserung Breitbandversorgung	-480.000 €
53.80	8	Abwasserbeseitigung	Investitions- und Tilgungsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung	53.300 €
54.10	7	Gemeindestraßen	Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzepts	20.000 €
55.20	9	ZV Hochwasserschutz	Tilgungsumlage	70.700 €

## **F Sonderfinanzierung Gewerbegebiet Wanne**

Um den Ergebnishaushalt nachhaltig stärken zu können, hat der Gemeinderat beschlossen, das Gewerbegebiet „Wanne“ zu erschließen. Hierfür wurden Erschließungskosten und Auszahlungen für den Grunderwerb in Höhe von insgesamt 2.397.710 € fällig. Gerechnet wurde mit einem Betrag in Höhe von 2.400.000 €. Demgegenüber sollen Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 2.249.540 € stehen. Ursprünglich wurde mit Grundstückserlösen in Höhe von 1.989.900 € gerechnet. Die Erschließungsarbeiten sind zwischenzeitlich vollständig abgeschlossen, die Gewerbeflächen wurden von der Gemeinde bereits teilweise verkauft. Die ersten Bauvorhaben konnten bereits fertiggestellt werden. Allerdings stehen im Gewerbegebiet und im Urbanen Gebiet immer noch sechs Flächen zum Verkauf, die bis zum Ablauf des Sonderfinanzierungszeitraums veräußert werden sollten.

Die Erschließung des Gewerbegebiets „Wanne“ in Unterweissach wird nämlich über ein Sonderfinanzierungskonto abgewickelt. Mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) wurde hierzu ein Finanzierungsrahmenvertrag abgeschlossen, über den sämtliche Ein- und Auszahlungen, die das Gewerbegebiet betreffen, abgewickelt werden.

Die Ein- und Auszahlungen laufen somit nicht über ein Konto der Gemeinde und werden folglich auch nicht im Finanzhaushalt dargestellt. Für die Differenz zwischen den von der LBBW geleisteten Auszahlungen und den von der Gemeinde erbrachten Einzahlungen durch Grundstücksverkäufe auf das Sonderfinanzierungskonto werden der Gemeinde Zinsen in Höhe von aktuell 4,405 Prozent berechnet (Stand September 2024). Die Zinsen werden von der LBBW monatlich angepasst. Die Zinsen werden jedoch nicht sofort fällig, sondern vierteljährlich kapitalisiert. Die Zahlung der Zinsen ist erst nach Ablauf der Vertragslaufzeit fällig. Den ursprünglich über einen Zeitraum von vier Jahren laufenden Rahmenfinanzierungsvertrag hat die Verwaltung auf Beschluss des Gemeinderats um 2 Jahre bis zum 30.09.2025 verlängert. Die LBBW berechnet der Gemeinde zudem einen Einmalbetrag in Höhe von 0,2 Prozent der bis zum Vertragsende geleisteten Auszahlungen und die bis dahin angelaufenen Zinsen.

Nach Abschluss der Vertragslaufzeit hat die Gemeinde die Möglichkeit, das Saldo des Sonderfinanzierungskontos, also die Differenz zwischen Auszahlungen und Einzahlungen, als Einmalbetrag an die LBBW zu leisten oder zur mehrjährigen Finanzierung ein Darlehen aufzunehmen. Die Gemeinde rechnet hier mit einer Differenz von circa 400.000 €. Zudem wäre auch eine nochmalige Verlängerung des Sonderfinanzierungszeitraums möglich.

Durch die Finanzierung der Erschließung des Gewerbegebiets über das Sonderfinanzierungskonto werden die laufenden Haushalte erst einmal nicht belastet. Die Gemeinde gerät somit nicht unter Zeitdruck, die Gewerbebauplätze schnellstmöglich wieder veräußern zu müssen, um die Erschließung refinanzieren zu können. Allerdings endet der Sonderfinanzierungszeitraum zum 30.09.2025 und es sind nach wie vor sechs Grundstücke noch nicht veräußert.

Für die Jahre 2019 bis 2024 hat die LBBW bereits folgende Auszahlungen getätigt:

<b>Kostenart</b>	<b>Betrag</b>
B-Plan/Gutachten	29.120,90 €
Grunderwerb	1.194.344,00 €
Grunderwerbsteuer	76.276,00 €
Notarkosten	9.269,21 €
Vermessungskosten	11.003,94 €
Erschließung Kanalnetz	547.496,80 €
Erschließung Wasserleitungen	92.698,78 €
Erschließung Straßen	415.500,00 €
Erschließung Breitband	22.000,00 €
Grundstückserlöse	-583.700 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.814.009,63 €</b>

Für die von der LBBW in den Jahren 2019 bis 2024 geleisteten Auszahlungen sind bisher Zinsen in Höhe von **189.963,67 €** angefallen.

Für das Haushaltsjahr 2025 rechnet die Gemeinde mit Zinsen in Höhe von **48.755,00 €**, die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>Darlehensbetrag inkl. Zinsen</b>	<b>Zinsen 2025</b>
Auszahlungen 2019 -2024	2.003.973,30 €	88.275,00 €
Auszahlungen in 2025	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen in 2025	-1.649.720,00 €	-39.520,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>354.253,30 €</b>	<b>48.755,00 €</b>

Bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die die Zinslast reduzieren, wird von 3 Monaten ausgegangen, da die Grundstücksverkäufe erst im Laufe des Jahres abgewickelt werden. Insgesamt stehen aktuell noch sechs Gewerbegrundstücke zum Verkauf.

In 2025 wird mit einem Zinssatz in Höhe von 4,405 Prozent p.a. kalkuliert (Stand 30.09.2024).

Zum Jahresende 2025 beträgt die Höhe der Zinsen also insgesamt **238.718,67 €**, die nach Ablauf der Vertragslaufzeit am 30.09.2025 fällig werden.

Die Differenz zwischen den Auszahlungen und Aufwendungen für Grunderwerb, Nebenkosten, Erschließung und Zinsen sowie den Einzahlungen aus Grundstückserlösen beträgt zum 30.09.2025 voraussichtlich ca. 400.000 €. Dieser Betrag muss der LBBW nach Ablauf des Sonderfinanzierungszeitraums erstattet werden. Möglich wäre dies als Einmalzahlung aus den Rücklagen, was der Gemeinde aufgrund der schlechten Liquiditätssituation nicht möglich ist. Somit muss für den Differenzbetrag ein reguläres Darlehen aufgenommen werden. Alternativ könnte der Sonderfinanzierungszeitraum auch noch einmal verlängert werden. Somit hätte die Gemeinde noch einmal mehr Zeit, um die Grundstücke zu veräußern.

## G Liquidität

Die Gemeinde muss es auch im Jahr 2025 wieder schaffen, einen Finanzierungsmittelüberschuss zu erwirtschaften, da die Gemeinde zu Beginn des Jahres 2025 über keinerlei liquide Rücklagen mehr verfügt. Wichtig ist hierbei vor allem, dass wieder ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 212.300 € erzielt werden kann, der zumindest die Tilgungsleistungen für die Bankdarlehen in Höhe von 171.900 € abdeckt. Der verbleibende kleine Cashflow in Höhe von 40.400 € fließt in die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen, ist hierbei jedoch nur „ein sehr kleiner Tropfen auf den heißen Stein“. Die Investitionsmaßnahmen können daher nur mithilfe der geplanten Grundstücksverkäufe sowie durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.441.000 € finanziert werden.

Die spärliche Liquidität bereitet der Gemeinde Sorgen. Im Jahr 2024 musste der in der Haushaltssatzung ursprünglich festgelegte Kassenkredit per Nachtragshaushaltssatzung auf 3 Mio. € erhöht werden. Um auch im Jahr 2025 nicht in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten, soll der zulässige Kassenkredit nun auf 4 Mio. € erhöht werden. Dieser soll natürlich nur „im Notfall“ in Anspruch genommen werden.

Vor allem die Tatsache, dass die großen Einzahlungen aus dem Einkommensteueranteil erst ab Mitte Mai, und dann erst wieder ab Mitte August eingehen, stellt die Gemeinde vor große Herausforderungen bei der Sicherstellung der Liquidität. Große laufende Auszahlungen hingegen – zum Beispiel für die Gehälter sowie für die Umlagen an die Zweckverbände und Kirchen – werden gleich zum Jahresbeginn fällig.

Erschwerend kommt hinzu, dass im Haushaltsplan vorgesehene Grundstücksverkäufe meist nicht zu Beginn des Jahres abgewickelt werden, Auszahlungen für bereits beschlossene und begonnene Baumaßnahmen jedoch auch schon zu Beginn des Jahres getätigt werden müssen. Auch die im Haushaltsplan eingestellten Investitionszuschüsse gehen erst nach einer Vorfinanzierung durch die Gemeinde ein.

Da die Verwaltung zudem mit der Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung ihrer Investitionsmaßnahmen warten muss, bis der Haushaltsplan genehmigt und veröffentlicht ist, entsteht zu Beginn des Jahres grundsätzlich ein Überhang an Auszahlungen, der ohne Rücklagen nicht aufgefangen werden kann. Daher räumt der Gesetzgeber den Kommunen die Aufnahme von Kassenkrediten ein. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung nur dann der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Haushaltsplan veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt. Im Falle der Gemeinde wäre dies erst ab einem Kassenkredit ab ca. 4,38 Mio. € der Fall.

Trotz der Erhöhung des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kassenkrediten, muss das eingeplante Darlehen schon früh aufgenommen werden, damit der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag des Kassenkredits nicht gänzlich und über einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen werden muss. Zudem müssen die bewilligten Fördermittel rechtzeitig abgerufen werden. Kassenmäßig nicht benötigte Gelder werden gegebenenfalls als Festgelder zu marktüblichen Zinsen bei örtlichen Banken angelegt.

Allerdings ist die Gemeinde aufgrund der hohen Auszahlungen für Investitionen zur Sicherheit ihrer Liquidität auch weiterhin auf kassenwirksame außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden angewiesen. Ein für die Finanzierung der Investitionen wesentlicher Überschuss aus laufendender Verwaltungstätigkeit ist auch

in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Somit wird die Gemeinde neben ihren Grundstückserlösen sowie neben Fördermitteln von Bund und Land auch in Zukunft weitere Darlehen aufnehmen müssen.

## H Schuldenübersicht

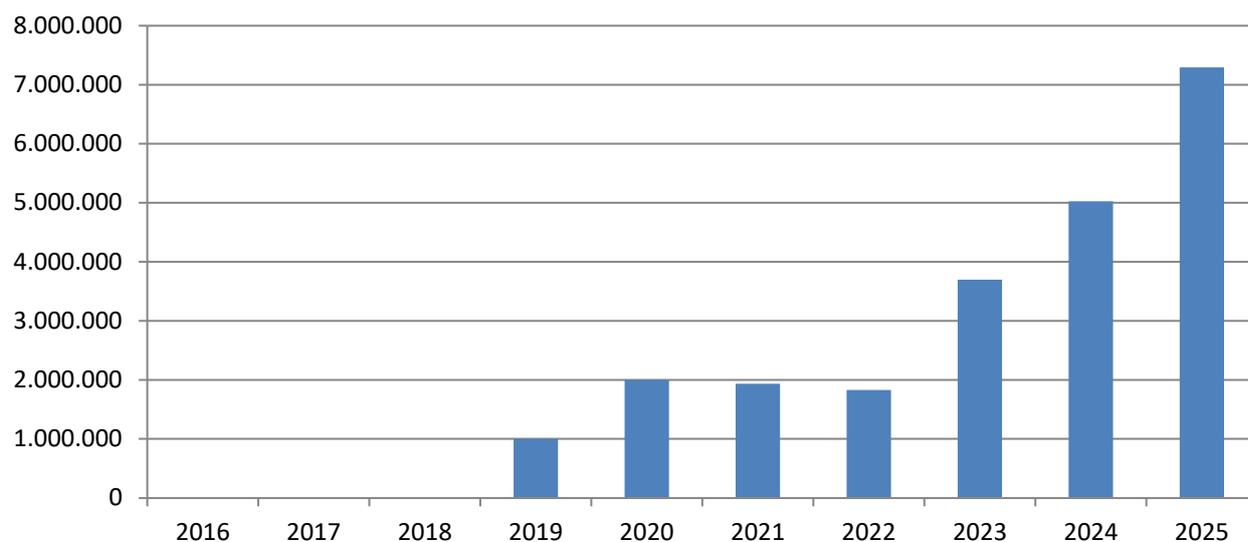
Die Gemeinde hat nach vielen Jahren ohne eine Darlehensaufnahme erstmals in den Jahren 2019 und 2020 wieder Darlehen in Höhe von jeweils 1 Mio. € aufgenommen, für die der Zinssatz in den ersten 10 Jahren 0,00 Prozent beträgt. Es fallen hierbei für die ersten 10 Jahre der Laufzeit also keine Zinsen an. Im Jahr 2023 wurde dann ein weiteres Darlehen in Höhe von 2 Mio. € zu einem Zinssatz von 3,42 Prozent aufgenommen. Zuletzt wurde im Jahr 2024 ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € zu einem Zinssatz von 2,97 Prozent in Anspruch genommen. Der Schuldenstand beträgt somit zu Beginn des Haushaltsjahres 5.023.973 €.

Für das Jahr 2025 wird mit einer weiteren Darlehensaufnahme in Höhe von 2,441 Mio. € geplant. Die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde müssen im Jahr 2025 ausschließlich über Bankdarlehen finanziert werden, da die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen gänzlich für die großen Grundstücksaufkäufe für das Gewerbegebiet Käfig sowie für den Neubau einer Seniorenwohnanlage in den Brüdenwiesen benötigt werden.

Die Zins- und Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2025 280.606 € (Zinsen 108.675 €, Tilgung 171.931 €)

Der Schuldenstand des Kernhaushalts beträgt zum Jahresende ca. 7,29 Mio. €. Pro Einwohner bedeutet dies eine Verschuldung in Höhe von 970,32 €. Zum 31.12.2023 lag der Landesdurchschnitt bei 532,00 € pro Einwohner.

### Übersicht über den Stand der Schulden in den letzten 10 Jahren:



## I Abschlussbetrachtung

Die Haushaltssituation der Gemeinde ist seit der Einführung des NKHR aufgrund der Ergebniswirksamkeit der Abschreibungen grundsätzlich angespannt. Die stark gestiegenen Aufwendungen in fast allen Bereichen – insbesondere seit dem Jahr 2022 – stellen für die Gemeinde zusätzlich eine sehr große Herausforderung dar. Eine Besserung ist hier aktuell nicht in Sicht. Die Entwicklung der ordentlichen Erträge dagegen kann mit der Erhöhung der Aufwendungen nicht Schritt halten. Die eigenen Steuereinnahmen – allen voran die Gewerbesteuer – reichen bei weitem nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Gemeinde ist somit stärker als andere Kommunen auf die Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich angewiesen. Zudem ist die Gemeinde abhängig vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Steigt dieser – beispielsweise aufgrund einer drohenden Wirtschaftskrise – nicht weiter deutlich an, so klafft die Schere zwischen den Aufwendungen und ordentlichen Erträgen immer weiter auseinander. Hierbei wird deutlich, dass die Gemeinde auch zukünftig – neben stabilen Einwohnerzahlen – von einer guten wirtschaftlichen Gesamtlage abhängig ist.

Einzig durch positive Ergebnisse im Sonderergebnis kann ein positives Gesamtergebnis erzielt werden. Jedoch stammt das positive Sonderergebnis ausschließlich aus dem Verkauf von Grundstücken. Eine dauerhafte Abhängigkeit von außerordentlichen Erträgen – resultierend aus Grundstückserlösen – gilt es natürlich zu verhindern. Hierzu müssen die ordentlichen Erträge erhöht werden. Um den Ergebnishaushalt langfristig zu stärken, sind höhere Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer durch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen eine wichtige Voraussetzung. Durch die bereits abgeschlossene Erschließung des Gewerbegebiets „Wanne“ wurden hier erste größere Maßnahmen getroffen. Zudem ist im Teilort Cottenweiler die Ausweisung eines zusätzlichen Gewerbe- und Mischgebiets vorgesehen. Ein grundsätzlicher Aufstellungsbeschluss wurde vom Gemeinderat bereits gefasst. Jedoch werden vermutlich einige Jahre vergehen, bis sich die zusätzlichen Gewerbegebiete positiv auf die Höhe der Gewerbesteuer bemerkbar machen.

Auch eine Erhöhung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer wären denkbare Maßnahmen. Im Zuge der Reformierung des Grundsteuergesetzes wurde zwar die Empfehlung der „Aufkommensneutralität“ umgesetzt, jedoch kann die Gemeinde ihre Steuerhebesätze im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts jederzeit anpassen.

Im Bereich der Aufwendungen ist auch in den kommenden Jahren leider nicht mit einer wesentlichen Verbesserung zu rechnen. Durch stetig hinzukommende Aufgaben könnten die Aufwendungen der Kommune künftig auch weiterhin steigen. Genannt seien hier vor allem höhere Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung durch steigende Kinderzahlen, rechtliche Ansprüche auf Betreuungsplätze oder Veränderungen in der Personalkostenstruktur. Auch die Themen „Digitalisierung“ und Schutz vor Starkregenereignissen werden die Ertragslage der Gemeinde nachhaltig schwächen. Zudem kommen die aktuellen geopolitischen Krisen wie der anhaltende russische Angriffskrieg in der Ukraine oder eine drohende Wirtschaftskrise. Gemeindliche Ausgaben müssen daher verstärkt auf ihre Notwendigkeit und ihre Dringlichkeit überprüft werden.

Eine erste drastische Sparmaßnahme ist die Ausweisung einer „Globalen Minderaufwendung“ im Ergebnishaushalt. Die „Globale Minderaufwendung“ ist ein haushaltswirtschaftliches Instrument nach § 24 Abs. 1 GemHVO zum Haushaltsausgleich. Ziel der Maßnahme ist es, pauschal etwa 1 Prozent der Gesamtaufwendungen einzusparen

(nicht berücksichtigt werden im vorliegenden Haushalt die Abschreibungen). Hierzu sind alle Einrichtungen der Gemeinde angehalten, ihre Aufwendungen kritischer denn je zu hinterfragen und in ihrem Bereich 1 Prozent einzusparen. Damit dies gelingen kann, muss in den Haushaltspositionen, in denen es überhaupt Steuerungsmöglichkeiten gibt, mehr als 1 Prozent eingespart werden, da es in vielen anderen Bereichen gar keine Steuerungsmöglichkeit gibt. Einsparpotenziale gibt es zum Beispiel im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Auch der Finanzhaushalt leidet unter denselben Problemen wie der Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt reichen die gemeindlichen liquiden Eigenmittel bei weitem nicht aus, um die aktuell geplanten Investitionen zu finanzieren. Die Rücklagen sind vollständig aufgebraucht, nicht einmal die Soll-Mindestliquiditätsreserve in Höhe von 377.861 € kann zum Jahresende erreicht werden. Hinzu kommt, dass der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts lediglich zur Finanzierung der Tilgungsleistungen für die Darlehen ausreicht. Der verbleibende Cashflow in Höhe von 40.400 €, der zur Finanzierung der Investitionen beitragen soll, ist nicht erwähnenswert. Die im Ergebnishaushalt genannten Sparmaßnahmen werden sich auch auf den Finanzhaushalt auswirken. Vor allem die „Globale Minderaufwendung“ wird als „Globale Minderausgabe“ auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die angestrebte Erhöhung der Steuereinnahmen wird den Überschuss des Ergebnishaushalts stärken, der wiederum einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leistet. Kurz- und mittelfristig ist aber auch der Finanzhaushalt von Grundstückserlösen abhängig.

Weissach im Tal, im Februar 2025

gez. Bogner  
Bürgermeister

gez. Holz  
Fachbeamter f. d. Finanzwesen

**Gesamtplan  
für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 5**

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**(Einschließlich Finanzplan 2025 - 2028)**

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts**

**Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts**

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.940.677	9.385.400	9.874.400	10.195.700	10.627.600	11.047.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.764.084	7.706.700	8.554.000	8.034.200	8.034.200	8.034.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525.705	519.400	523.500	523.500	523.500	523.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.575.679	1.348.300	1.389.600	1.407.800	1.425.800	1.454.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.548	348.500	367.800	366.300	337.800	316.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.737	93.500	150.000	95.000	90.500	90.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30.237	29.700	29.500	29.500	29.500	29.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.623	270.300	281.200	281.200	286.200	286.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.944.291</b>	<b>19.701.800</b>	<b>21.170.000</b>	<b>20.933.200</b>	<b>21.355.100</b>	<b>21.781.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.967.878	-6.772.000	-6.810.100	-6.861.100	-6.911.800	-6.949.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.423.249	-2.478.100	-2.559.200	-2.285.200	-2.197.200	-2.140.700
15	- Abschreibungen	-1.823.814	-1.491.000	-1.470.700	-1.470.700	-1.546.200	-1.556.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.725	-66.900	-100.500	-177.700	-211.600	-224.800
17	- Transferaufwendungen	-7.749.276	-7.579.000	-8.517.300	-8.217.000	-8.217.000	-8.225.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.125.104	-2.225.500	-2.447.100	-2.527.100	-2.499.100	-2.499.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.158.047</b>	<b>-20.612.500</b>	<b>-21.904.900</b>	<b>-21.538.800</b>	<b>-21.582.900</b>	<b>-21.594.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.213.756</b>	<b>-910.700</b>	<b>-734.900</b>	<b>-605.600</b>	<b>-227.800</b>	<b>186.800</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	805.508	1.110.000	965.000	762.000	1.702.000	1.500.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.160	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>797.348</b>	<b>1.110.000</b>	<b>965.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.416.408</b>	<b>199.300</b>	<b>230.100</b>	<b>156.400</b>	<b>1.474.200</b>	<b>1.686.800</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	186.800
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	841.600	910.700	734.900	605.600	227.800	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	88.400	199.300	230.100	156.400	1.474.200	1.500.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.308.099	9.385.400	9.874.400	0	10.195.700	10.627.600	11.047.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.378.636	7.706.700	8.554.000	0	8.034.200	8.034.200	8.034.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.629.064	1.348.300	1.389.600	0	1.407.800	1.425.800	1.454.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.702	348.500	367.800	0	366.300	337.800	316.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.373	93.500	150.000	0	95.000	90.500	90.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.092	29.700	29.500	0	29.500	29.500	29.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.115	270.300	281.200	0	281.200	286.200	286.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.521.082</b>	<b>19.182.400</b>	<b>20.646.500</b>	<b>0</b>	<b>20.409.700</b>	<b>20.831.600</b>	<b>21.258.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.950.934	-6.772.000	-6.810.100	0	-6.861.100	-6.911.800	-6.949.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.882.068	-2.478.100	-2.559.200	0	-2.285.200	-2.197.200	-2.140.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69.357	-66.900	-100.500	0	-177.700	-211.600	-224.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.349.534	-7.579.000	-8.517.300	0	-8.217.000	-8.217.000	-8.225.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.919.614	-2.225.500	-2.447.100	0	-2.527.100	-2.499.100	-2.499.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.171.507</b>	<b>-19.121.500</b>	<b>-20.434.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.068.100</b>	<b>-20.036.700</b>	<b>-20.038.700</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-650.426</b>	<b>60.900</b>	<b>212.300</b>	<b>0</b>	<b>341.600</b>	<b>794.900</b>	<b>1.219.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.525	3.547.200	3.131.600	0	2.892.700	1.642.800	454.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	851.905	1.348.400	1.224.300	0	2.223.000	2.605.000	1.780.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.267	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.035.697</b>	<b>4.895.600</b>	<b>4.355.900</b>	<b>0</b>	<b>5.115.700</b>	<b>4.247.800</b>	<b>2.234.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-787.036	-100.000	-1.658.100	-350.000	-150.000	-400.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.734.707	-6.763.500	-4.906.600	0	-6.064.000	-4.224.900	-1.272.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.573	-150.200	-68.200	0	-80.000	-135.000	-355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.800	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.602	-567.400	-164.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.041	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.911.759	-7.581.100	-6.796.900	-350.000	-6.444.000	-4.909.900	-1.877.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.876.063	-2.685.500	-2.441.000	-350.000	-1.328.300	-662.100	356.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.526.488	-2.624.600	-2.228.700	-350.000	-986.700	132.800	1.576.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	3.000.000	2.441.000	0	1.328.300	662.100	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-133.042	-171.900	-171.900	0	-253.300	-297.600	-319.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.866.958	2.828.100	2.269.100	0	1.075.000	364.500	-319.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-659.530	203.500	40.400	-350.000	88.300	497.300	1.256.600
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	882.500	400.000	15.000	55.400	143.700	641.000	1.897.600
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	334.900	995.000	2.369.600-	571.100-	5.300-	469.200-	1.775.400	247.300-	0	557.200-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	199.400	9.000	296.700-	123.100-	11.800-	110.500-	100	62.300-	0	395.900-
PROD1260	Brandschutz	50.400	0	5.400-	105.000-	3.600-	63.700-	100	42.800-	0	170.000-
PROD21	Schulträgeraufgaben	224.000	0	786.100-	323.500-	568.600-	171.900-	0	146.000-	0	1.772.100-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	1.200-	2.200-	0	2.200-	0	4.800-	0	10.300-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	36.500-	0	0	11.400-	0	47.900-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	2.500	0	83.300-	38.500-	14.900-	14.200-	0	37.300-	0	185.700-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	26.200-	18.000-	11.500-	700-	0	223.800-	0	278.200-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	2.000-	0	0	3.800-	0	5.800-
PROD31	Soziale Hilfen	655.400	0	108.100-	46.000-	1.000-	41.200-	9.800	55.900-	0	413.000
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.102.500	0	2.657.500-	359.000-	18.500-	2.337.000-	38.000	293.200-	0	3.524.700-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.070.200	0	2.652.300-	332.000-	15.000-	2.327.300-	38.000	270.900-	0	3.489.300-
PROD41	Gesundheitsdienste	4.600	0	0	500-	4.000-	1.400-	0	1.000-	0	2.300-
PROD4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	500-	0	1.400-	0	1.000-	0	2.900-
PROD42	Sport und Bäder	121.200	0	0	319.200-	0	203.300-	141.000	79.300-	0	339.600-
PROD4240	Bäder	20.000	0	0	49.000-	0	8.700-	0	39.600-	0	77.300-
PROD4241	Sportstätten	101.200	0	0	266.200-	0	194.500-	141.000	30.200-	0	248.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	45.600-	0	0	5.900-	0	0	0	51.500-
PROD52	Bauen und Wohnen	4.000	0	134.900-	122.000-	0	3.500-	0	4.100-	0	260.500-
PROD53	Ver- und Entsorgung	854.300	271.700	62.300-	154.500-	508.000-	397.100-	160.000	17.900-	0	146.200
PROD5330	Wasserversorgung	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	17.000	0	0	500-	0	0	0	12.400-	0	4.100
PROD5380	Abwasserbeseitigung	837.300	0	62.300-	154.000-	507.700-	374.200-	160.000	5.500-	0	106.400-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	291.500	0	64.200-	334.500-	22.000-	243.700-	0	578.100-	0	951.000-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	22.000-	200-	0	0	0	22.200-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	141.800	0	60.500-	66.500-	72.400-	77.500-	0	292.400-	0	427.500-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	132.200	0	35.700-	29.000-	0	29.800-	0	174.000-	0	136.300-
PROD56	Umweltschutz	45.200	0	90.300-	45.600-	60.000-	14.100-	0	16.500-	0	181.300-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	6.800	0	12.000-	35.000-	0	24.900-	18.700	67.900-	0	114.300-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.994.700	9.874.400	11.600-	0	7.180.800-	100.000	0	0	0	8.776.700
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.994.700	9.874.400	11.600-	0	7.180.800-	100.000-	0	0	0	8.576.700
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	<b>Summe</b>	<b>10.984.900</b>	<b>11.150.100</b>	<b>6.810.100-</b>	<b>2.559.200-</b>	<b>8.517.300-</b>	<b>4.018.300-</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.143.000-</b>	<b>0</b>	<b>230.100</b>

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	2.898.800-	1.224.300	1.706.500-	3.381.000-	0	0	3.381.000-	350.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	299.900-	793.800	1.500.000-	1.006.100-	0	0	1.006.100-	0
PROD1260	Brandschutz	95.200-	793.800	1.500.000-	801.400-	0	0	801.400-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.527.300-	277.400	386.000-	1.635.900-	0	0	1.635.900-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	3.400-	0	0	3.400-	0	0	3.400-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	36.500-	0	0	36.500-	0	0	36.500-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	136.000-	0	0	136.000-	0	0	136.000-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	54.400-	0	70.000-	124.400-	0	0	124.400-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	491.300	0	50.000-	441.300	0	0	441.300	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.090.300-	88.000	143.100-	3.145.400-	0	0	3.145.400-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespfl.	3.083.400-	88.000	143.100-	3.138.500-	0	0	3.138.500-	0
PROD41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
PROD4180	Kur- und Badeeinrichtungen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
PROD42	Sport und Bäder	261.500-	0	43.300-	304.800-	0	0	304.800-	0
PROD4240	Bäder	29.000-	0	0	29.000-	0	0	29.000-	0
PROD4241	Sportstätten	228.400-	0	3.300-	231.700-	0	0	231.700-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.600-	600.000	1.000.000-	445.600-	0	0	445.600-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	254.400-	0	0	254.400-	0	0	254.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD53	Ver- und Entsorgung	211.000	1.080.000	1.363.300-	72.300-	0	0	72.300-	0
PROD5330	Wasserversorgung	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	16.500	0	0	16.500	0	0	16.500	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	56.900-	0	93.300-	150.200-	0	0	150.200-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	382.600-	100.000	350.000-	632.600-	0	0	632.600-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	71.400-	192.400	184.700-	63.700-	0	0	63.700-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.300	0	0	63.300	0	0	63.300	0
PROD56	Umweltschutz	152.400-	0	0	152.400-	0	0	152.400-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	49.700-	0	0	49.700-	0	0	49.700-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.776.700	0	0	8.776.700	2.441.000	171.900-	11.045.800	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.576.700	0	0	8.576.700	0	0	8.576.700	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	0	0	200.000	2.441.000	171.900-	2.469.100	0
	<b>Summe</b>	<b>212.300</b>	<b>4.355.900</b>	<b>6.796.900-</b>	<b>2.228.700-</b>	<b>2.441.000</b>	<b>171.900-</b>	<b>40.400</b>	<b>350.000-</b>

**Teilhaushalte**  
**für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 5**

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte

Investitionsmaßnahmen

---

## Innere Verwaltung

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

<b>11100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
11120000	Steuerungsunterstützung
<b>11140000</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>11140010</b>	<b>Partnerschaften, Auslandsbeziehungen</b>
11143000	Zentrale Funktionen Kfz
<b>11200000</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>11210000</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>11220000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11230000</b>	<b>Justitiariat</b>
<b>11240000</b>	<b>Gebäude-, techn. Immobilienmanagement</b>
<b>11240001</b>	<b>Fremdimmobilien</b>
11240010	Rathaus BHKW
<b>11240100</b>	<b>Hausmeisterdienste</b>
11240200	Reinigungskräfte
11243011	Rathaus
<b>11250000</b>	<b>Bauhof</b>
112600000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11320000	Abgabewesen
11330000	Grundstücksbewirtschaftung

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 1. Die **fett** markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH01 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	210	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.555	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.856	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.572	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.160	262.000	316.000	316.000	286.000	266.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	244	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.904	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>395.368</b>	<b>302.400</b>	<b>364.900</b>	<b>364.900</b>	<b>334.900</b>	<b>314.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.081.070	-2.201.600	-2.369.600	-2.385.900	-2.402.400	-2.417.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.836	-568.200	-571.100	-519.600	-473.600	-446.600
15	- Abschreibungen	-220.357	-134.900	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-715	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-5.006	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.020	-293.800	-300.300	-300.300	-279.300	-279.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.092.003</b>	<b>-3.204.000</b>	<b>-3.415.200</b>	<b>-3.380.000</b>	<b>-3.329.500</b>	<b>-3.317.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.696.635</b>	<b>-2.901.600</b>	<b>-3.050.300</b>	<b>-3.015.100</b>	<b>-2.994.600</b>	<b>-3.002.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.900	1.715.900	1.775.400	1.775.400	1.775.400	1.775.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-277.200	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300
23	- kalkulatorische Kosten	-389.864	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-345.964</b>	<b>1.438.700</b>	<b>1.528.100</b>	<b>1.528.100</b>	<b>1.528.100</b>	<b>1.528.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.042.600</b>	<b>-1.462.900</b>	<b>-1.522.200</b>	<b>-1.487.000</b>	<b>-1.466.500</b>	<b>-1.474.400</b>

**Erläuterungen:**

Im Teilhaushalt 1 sind neben den im Folgenden separat dargestellten Kostenstellen hauptsächlich folgende Erträge und Aufwendungen enthalten:

Erträge Zeile Nr. 6:

Erträge für die Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken (3.000 €)

In den Personalaufwendungen der Zeile Nr. 12 sind u.a. die Personalkosten für die Reinigungskräfte enthalten (132.900 €).

Aufwendungen Zeile Nr. 14:

Beschaffung von Kleingeräten für die Hausmeister (2.000 €)

Bewirtschaftungskosten BHKW Rathaus (50.000 €)

Bekanntmachung von Ausschreibungen für Bauvorhaben und Stellenausschreibungen (25.000 €)

Entsorgung Erdauffüllung Kohlhauäcker (20.000 €)

Aufwendungen für Grundstückszerlegungen und Vermessungen (7.000 €)

Ausgaben im Rahmen „Fair-Trade“ (500 €)

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
						1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	380.635	285.500	348.000	0	348.000	318.000	298.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.078.504	-3.069.100	-3.246.800	0	-3.211.600	-3.161.100	-3.149.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.697.869</b>	<b>-2.783.600</b>	<b>-2.898.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.863.600</b>	<b>-2.843.100</b>	<b>-2.851.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	851.905	1.348.400	1.224.300	0	2.223.000	2.605.000	1.780.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>851.905</b>	<b>1.348.400</b>	<b>1.224.300</b>	<b>0</b>	<b>2.223.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>1.780.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.729	-100.000	-1.658.100	-350.000	-150.000	-400.000	-100.000
					davon 2026 -50.000 2027 -300.000 2028 0			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.401	-18.000	0	0	-18.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.833	-103.000	-48.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-241	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-786.203</b>	<b>-221.000</b>	<b>-1.706.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-105.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.702</b>	<b>1.127.400</b>	<b>-482.200</b>	<b>-350.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.675.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.632.168</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-3.381.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-813.600</b>	<b>-643.100</b>	<b>-1.176.000</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1110 Steuerung**  
**11100000 Gemeindeorgane**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-342.386	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.041	-23.000	-9.500	-9.500	-9.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.797</b>	<b>-55.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-39.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.791</b>	<b>-54.800</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-39.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	54.800	39.500	39.500	39.500	39.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-362.791</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>100</b>

### Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11100000 enthält ausschließlich die Erträge und Aufwendungen für die Arbeit des Gemeinderats.

Die Zeile Nr. 12 beinhaltet die Personalaufwendungen der Verwaltung für die Vorbereitung und Unterstützung der Arbeit des Gemeinderats.

In Zeile Nr. 14 sind die allgemeinen Aufwendungen für die Arbeit des Gremiums enthalten. Unter anderem ist hier ein Betrag in Höhe von 5.000 € für den Austausch vereinzelter Tablets für die Mitglieder des Gemeinderats eingestellt.

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder sind in Zeile Nr. 18 aufgeführt.

Die Aufwendungen für die Arbeit des Gemeinderats werden vollständig auf andere Kostenstellen verrechnet, die Verrechnungsübersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
  
**11140000**              **Zentrale Funktionen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.045	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.045</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-235.391	-496.100	-550.000	-553.400	-556.800	-560.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.312	-32.000	-40.400	-35.400	-25.400	-25.400
15	- Abschreibungen	-2.008	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.331	-26.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.042</b>	<b>-556.200</b>	<b>-599.900</b>	<b>-598.300</b>	<b>-591.700</b>	<b>-595.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.997</b>	<b>-555.200</b>	<b>-599.900</b>	<b>-598.300</b>	<b>-591.700</b>	<b>-595.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	150.300	53.500	53.500	53.500	53.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-682	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-682</b>	<b>150.300</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-318.679</b>	<b>-404.900</b>	<b>-546.400</b>	<b>-544.800</b>	<b>-538.200</b>	<b>-541.500</b>

### Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11140000 enthält die Personalaufwendungen der Hauptverwaltung, die Beschaffung von Büroausstattung für das Rathauspersonal im Zuge des Rathausumbaus (20.000 €), Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (alles enthalten in Zeile Nr. 14) sowie Aufwendungen für die Mitgliedschaft im Gemeindetag (Zeile Nr. 18). In Zeile Nr. 14 ist zudem ein Betrag in Höhe von 5.400 € für ein Leasingfahrzeug für die Gemeindeverwaltung enthalten.

TH01 Innere Verwaltung  
 PB11 Innere Verwaltung  
 1114 Zentrale Funktionen

11140010 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.586	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.478	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.064</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.914</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.914</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1120 Organisation und EDV**  
**11200000 Organisation und EDV**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.514	-15.800	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.169	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-1.729	-1.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.046	-82.000	-132.500	-132.500	-112.500	-112.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.458</b>	<b>-139.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.600</b>	<b>-196.700</b>	<b>-196.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.408</b>	<b>-139.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.600</b>	<b>-196.700</b>	<b>-196.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-550	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-191.958</b>	<b>-139.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.600</b>	<b>-196.700</b>	<b>-196.800</b>

### Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11200000 enthält ausschließlich sämtliche Aufwendungen für EDV, Telefon, Porto, Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften der gesamten Verwaltung.

Die Zeile Nr. 14 beinhaltet folgende Aufwendungen:

Wartung der EDV durch Fa. Allman

Kauf neuer Laptops für Rathausmitarbeiter-/innen zur Ermöglichung von Mobilem Arbeiten

Beschaffung eines zweiten Bildschirms für die Rathausmitarbeiter-/innen

Wartung der Kopierer

Beschaffung von Lizenzen und Software

Digitalisierung der Rechtslektüren

Pflege der Gemeindehomepage

Die Zeile Nr. 18 enthält folgende Aufwendungen:

Aufwendungen für die Betreuung durch Komm.one (Rechenzentrum)

Verbandsumlage Komm.one

Büromaterial Rathaus

Bücher und Zeitschriften

Telefonkosten und Porto

Abrechnung Kurierdienst mit Stadt Backnang

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1121 Personalwesen**  
**11210000 Personalwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.555	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.314	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.735</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-170.722	-184.600	-158.300	-159.600	-160.900	-162.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.682	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.654	-39.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.059</b>	<b>-239.600</b>	<b>-187.300</b>	<b>-188.600</b>	<b>-189.900</b>	<b>-191.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.323</b>	<b>-214.600</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-159.900</b>	<b>-161.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	189.600	143.300	143.300	143.300	143.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>189.600</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-173.323</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.800</b>

**Erläuterungen:**

In Zeile Nr. 6 sind die Erstattungen der Krankenkassen für längere schwangerschafts- oder krankheitsbedingte Personalausfälle enthalten.

Die Kostenstelle 11210000 enthält die Personalkosten für die Abwicklung des Personalwesens aller Gemeindemitarbeiter/-innen (Zeile Nr. 12). Zudem sind in Zeile Nr. 14 die Schulungs- und Fortbildungsaufwendungen für sämtliche Rathaus-Mitarbeiter/-innen aufgeführt sowie die Aufwendungen für die Veranstaltungen der Gemeindemitarbeiter/-innen (Betriebsausflug und Weihnachtsfeier).

Die Zeile Nr. 18 beinhaltet die Aufwendungen für die Arbeitsschutzbetreuung durch die Firma B.A.D.

Die Aufwendungen für das Personalwesen werden vollständig verrechnet (siehe Anlage).

TH01 Innere Verwaltung  
 PB11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse  
 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	210	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	244	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.904	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.458</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-187.839	-250.700	-249.100	-251.200	-253.600	-255.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.781	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-54.718	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-715	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-5.006	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.338	-11.000	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.396</b>	<b>-271.200</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.500</b>	<b>-269.900</b>	<b>-271.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.938</b>	<b>-251.200</b>	<b>-236.400</b>	<b>-238.500</b>	<b>-239.900</b>	<b>-241.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-938	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-259.876</b>	<b>-251.200</b>	<b>-236.400</b>	<b>-238.500</b>	<b>-239.900</b>	<b>-241.900</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 10 resultieren ausschließlich aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

Neben den Personalaufwendungen für die Kämmerei-Mitarbeiter/-innen (Zeile Nr. 12) enthält die Kostenstelle 11220000 in Zeile Nr. 17 die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (0,55 Euro je Einwohner).

In Zeile Nr. 18 sind die Aufwendungen für die Steuerberatung im Zuge der Einführung des neuen Umsatzsteuerparagrafen 2b sowie für die Erstellung der gemeindlichen Umsatzsteuererklärung enthalten.

TH01 Innere Verwaltung  
 PB11 Innere Verwaltung  
 1123 Justizariat  
 11230000 Justizariat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.095	-5.700	-10.200	-10.200	-10.300	-10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.249	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.344	-101.700	-106.200	-106.200	-106.300	-106.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.344	-101.700	-106.200	-106.200	-106.300	-106.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.344	-101.700	-106.200	-106.200	-106.300	-106.300

#### Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11230000 beinhaltet das Versicherungswesen der Gemeinde. Hier werden alle Versicherungen der Verwaltung abgebildet sowie all diejenigen Versicherungen, die nicht konkret einer anderen Kostenstelle zugeordnet werden können. Die hierfür anfallenden Aufwendungen sind in Zeile Nr. 18 enthalten.

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**11240000 Gebäudeverwaltung allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.574	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.539	180.000	232.000	232.000	202.000	182.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.993</b>	<b>189.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>	<b>210.600</b>	<b>190.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-88.891	-57.300	-81.200	-81.800	-82.500	-83.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.828	-162.000	-165.000	-150.000	-125.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-44.212	-27.700	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.880	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.811</b>	<b>-247.000</b>	<b>-282.800</b>	<b>-268.400</b>	<b>-244.100</b>	<b>-219.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.818</b>	<b>-57.400</b>	<b>-42.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-29.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.900	82.700	183.500	183.500	183.500	183.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116.200	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
23	- kalkulatorische Kosten	-50.041	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.141</b>	<b>-33.500</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-280.959</b>	<b>-90.900</b>	<b>20.400</b>	<b>34.800</b>	<b>29.100</b>	<b>33.500</b>

### Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11240000 enthält die Personalaufwendungen für die Verwaltung aller gemeindlichen Gebäude. Die Personalaufwendungen werden anschließend auf die endgültigen Kostenstellen verrechnet und stellen somit Erträge aus internen Leistungen dar (Zeile Nr. 21). Die Aufwendungen für interne Leistungen (Zeile Nr. 22) hingegen beinhalten Verrechnungen von Leistungen der Hausmeister, der Reinigungskräfte sowie des Bauhofs für die Betreuung der gemeindlichen Gebäude, die keiner anderen Kostenstelle zugeordnet werden können.

In der Kostenstelle 11240000 sind zudem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die unten aufgeführten Gebäude der Gemeinde dargestellt (Zeile Nr. 14). Zu den gemeindeeigenen Gebäuden, die keine separate Kostenstelle haben, gehören hauptsächlich folgende Gebäude: Altes Schulhaus Oberweissach, Milchkäusle Unterweissach, Bürgerbegegnungsstätte Oberweissach, Dorfhaus Bruch, Dorftreff Cottenweiler, Gemeindehaus Wattenweiler, Wohnungen Ringstrasse 52 Cottenweiler, Wohnungen Friedensstrasse 8 Unterweissach, Seniorenwohnungen Brüdenwiesen, Wohngebäude Backnanger Straße 34, W Wohngebäude Stuttgarter Straße 18.

In Zeile Nr. 14 sind zudem Aufwendungen für die Erneuerung der Fassade am Gebäude Kirchberg 9 in Höhe von 30.000 € enthalten.

Die Erträge der Zeile Nr. 11 beinhalten die Mieteinnahmen.

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**11240001 Fremdimmobilien**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.527	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.472	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.453	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.925	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.925	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Erläuterungen:**

In der Kostenstelle 11240001 sind die Erträge und Aufwendungen für die angemieteten Wohnungen der Gemeinde zur Unterbringung von Asylsuchenden dargestellt. Die Höhe der Miete, die die Gemeinde an Dritte entrichten muss, entspricht der Höhe der Mieteinnahmen, die die Gemeinde von den Asylsuchenden erhält.

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**11240100 Hausmeisterdienste**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-138.195	-192.400	-196.000	-197.600	-199.000	-200.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997	0	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.624	0	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.815	-192.400	-201.000	-202.100	-203.500	-204.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.815	-192.400	-201.000	-202.100	-203.500	-204.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	192.400	201.000	201.000	201.000	201.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	192.400	201.000	201.000	201.000	201.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.815	0	0	-1.100	-2.500	-3.900

**Erläuterungen:**

Die Kostenstelle 11240100 enthält die Aufwendungen für die Hausmeister Rössler, Milicic und Damaschke-Pacenza. Die Aufwendungen werden vollständig auf die endgültigen Kostenstellen verrechnet (Zeile Nr. 21). Ein von der Verwaltung in Auftrag gegebenes Gutachten hat den Bedarf an einem zusätzlichen Hausmeister ergeben. Seit dem Jahr 2023 wurde mit Herrn Damschke-Pacenza daher ein weiterer Hausmeister eingestellt.

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1125 Bauhof**

**11250000 Brückenstraße 27 Bauhof**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-643.821	-683.500	-785.000	-789.800	-794.300	-798.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.539	-122.800	-131.000	-125.000	-114.000	-114.000
15	- Abschreibungen	-103.776	-91.300	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.796	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-891.933</b>	<b>-915.100</b>	<b>-1.030.700</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-1.027.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-891.933</b>	<b>-914.100</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-1.028.500</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.026.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	914.100	1.029.700	1.029.700	1.029.700	1.029.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-70.978	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-70.978</b>	<b>873.400</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.029.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-962.911</b>	<b>-40.700</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>7.700</b>	<b>3.500</b>

### Erläuterungen:

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten u.a.:

Gebäudeunterhaltung (7.000 €)

Bewirtschaftungskosten (15.000 €)

Unterhaltung und Leerung der Ölabscheider (3.000 €)

Austausch und Reparatur von Kleingeräten und kleineren Maschinen (17.000 €)

Beschaffung von Arbeits- und Schutzkleidung (8.000 €)

Fortbildungsaufwendungen (7.000 €)

Reparaturen, TÜV und HU Fahrzeuge sowie Diesel und Benzin (65.000 €)

Aufwendungen für das Straßenmanagementsystem Vialytics (11.800 €)

Die Aufwendungen des Bauhofs werden vollständig auf die endgültigen Kostenstellen verrechnet (Zeile Nr. 21).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257000002 Tankstelle auf Bauhofgelände</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0

**Erläuterungen:**

Für den Bauhof ist die Beschaffung einer eigenen Tankstelle für das Bauhofgelände vorgesehen. Einerseits erleichtert dies dem Bauhof die Arbeitsabläufe und andererseits können durch den großen Tank bessere Preise beim Einkauf von Diesel erzielt werden. Bei Eintreten eines großflächigen Katastrophenfalls (z.B. Stromausfall) hätte die Gemeinde zudem genügend Diesel zum Betrieb der Notstromaggregate.

Die Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257100001 Bauhof Erwerb bew. Verm. ab 1.000 Euro</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-91.189	-48.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-91.189	-48.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-91.189	-48.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-91.189	-48.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Erläuterungen:**

Für den Bauhof ist die Beschaffung eines zusätzlichen Kleintransporters geplant, der auch von den Wassermeistern genutzt werden soll (18.000 €).

Zudem ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingestellt für die Anschaffung weiterer Kleingeräte und Maschinen mit einem Einzelwert von über 1.000 €, die Stand heute noch nicht abzusehen sind, erfahrungsgemäß aber kommen werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257100003 Gebrauchter Kleinbagger Takeuchi</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.900	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Dem Bauhof bietet sich die Möglichkeit, aus der Auflösung eines Landschaftsgärtnerbetriebs einen gebrauchten Takeuchi-Kleinbagger zu erwerben. Im Jahr 2024 hat der Bauhof den Bagger bereits gemietet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257100004 Maschinentransporter (Anhänger)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Damit der Bauhof seine Maschinen – zum Beispiel den Husqvarna-Mäher – flexibler und effizienter einsetzen kann – benötigt er einen entsprechenden Fahrzeuganhänger.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257100005 Combi-Mähdeck für Husqarna Mäher</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Für den Husqvarna-Mäher benötigt der Bauhof ein Combi-Mähdeck. Hierdurch kann der Mäher noch vielseitiger eingesetzt werden.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711337000100 Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	698.175	0	1.885	1.348.400	1.224.300	0	2.223.000	2.605.000	1.780.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>698.175</b>	<b>0</b>	<b>1.885</b>	<b>1.348.400</b>	<b>1.224.300</b>	<b>0</b>	<b>2.223.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>1.780.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.023.317	0	-379.464	-100.000	-1.658.100	-350.000	-150.000	-400.000	-100.000
								davon 2026 2027 2028	-50.000 -300.000 0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.326	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.959.991</b>	<b>0</b>	<b>-379.464</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.658.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.261.816</b>	<b>0</b>	<b>-377.579</b>	<b>1.248.400</b>	<b>-433.800</b>	<b>-350.000</b>	<b>2.073.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>1.680.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.959.991</b>	<b>0</b>	<b>-379.464</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.658.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Einzahlungen der Zeile Nr. 3 aus der Veräußerung von Sachvermögen setzen sich wie folgt zusammen:  
Verkauf Grundstück Fuchsklinge, oberhalb vom EDEKA-Markt 259.600 €  
Verkauf von Freizeitflächen zugunsten einer Wohnbebauung 556.700 €  
Verkauf Areal hinter ehemaliger RaiBa in Cottenweiler 140.000 € (bereits verkauft, Kaufpreis fällig in 2025)  
Verkauf von Gartengrundstücken im BG Wannengrund 140.000 €  
Verkauf eines Bauplatzes im Aichholzhof 100.000 €

**2025**

---

Verkauf einer Teilfläche im Gewerbegebiet Käfig 28.000 €

Die Auszahlungen der Zeile Nr. 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden setzen sich wie folgt zusammen:

Grunderwerb Flächen Gewerbegebiet Käfig (Gem. GR-Beschluss vom 18.04.2024) 933.100 €

Grunderwerb Grundstück Brüdenwiesen Süd (Gem. GR-Beschluss vom 16.03.2023) 600.000 €

Grunderwerb Teilfläche Welzheimer Straße 25.000 €

Allgemeiner Grunderwerb 100.000 €

Zudem wird im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung für den Grunderwerb im Bereich Welzheimer Straße / Georg-Elser-Weg aufgenommen, die die Jahre 2026 (50.000 €) und 2027 (300.000 €) belastet. Der Grunderwerb ist u.a. für die Errichtung einer Fahrradbrücke über die Weissach notwendig.

## Teilhaushalt 2

### Sicherheit und Ordnung

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

12100000	Wahlen
<b>12200000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
12200200	Corona
12210000	Verkehrswesen
<b>12220000</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
12230000	Personenstandswesen
12250000	Sozialversicherung
<b>12600000</b>	<b>Feuerwehr</b>
12800000	Katastrophenschutz

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 2. Die „fett“ markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat unter einer Produktgruppe abgebildet.

**TH02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.044	33.000	33.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.635	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.032	67.500	69.500	69.500	69.500	69.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700	85.000	84.500	29.500	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.645	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.055</b>	<b>206.100</b>	<b>208.400</b>	<b>128.400</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-264.664	-254.600	-296.700	-298.700	-301.000	-302.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.016	-132.800	-123.100	-73.100	-66.100	-66.100
15	- Abschreibungen	-45.994	-45.200	-46.200	-46.200	-121.700	-131.700
17	- Transferaufwendungen	-11.698	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.897	-68.700	-64.300	-64.300	-57.300	-57.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-572.269</b>	<b>-513.000</b>	<b>-542.100</b>	<b>-494.100</b>	<b>-557.900</b>	<b>-569.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.213</b>	<b>-306.900</b>	<b>-333.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-434.000</b>	<b>-445.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
23	- kalkulatorische Kosten	-42.045	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.045</b>	<b>-66.300</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-476.258</b>	<b>-373.200</b>	<b>-395.900</b>	<b>-427.900</b>	<b>-496.200</b>	<b>-507.500</b>

**Erläuterungen:**

Im Teilergebnishaushalt 2 sind neben den Erträgen und Aufwendungen der auf den folgenden Seiten separat dargestellten Kostenstellen hauptsächlich die Erträge und Aufwendungen des Verkehrswesens, des Standesamtes und für Wahlen dargestellt. Am 23. Februar 2025 findet die aufgrund eines Misstrauensvotums vorgezogene Bundestagswahl statt.

So enthalten die Erträge der Zeile Nr. 5 u.a.:

Erträge des Standesamtes aus der Ausstellung von Urkunden 3.000 €

Die Zeile Nr. 10 beinhaltet die Bußgelder des Ordnungsamtes für Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich.

## TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	124.665	193.500	196.000	0	116.000	111.500	111.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.404	-467.800	-495.900	0	-447.900	-436.200	-437.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.739	-274.300	-299.900	0	-331.900	-324.700	-326.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	730.000	793.800	0	361.200	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	730.000	793.800	0	361.200	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.457	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-700.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.795	0	0	0	-75.000	-130.000	-350.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.252	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.075.000	-830.000	-350.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-134.252	-1.270.000	-706.200	0	-1.713.800	-830.000	-350.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-557.991	-1.544.300	-1.006.100	0	-2.045.700	-1.154.700	-676.000

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
 PB12                    Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen  
 12200000              Öffentliche Ordnung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.731	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700	80.000	80.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.431</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-32.533	-19.500	-46.400	-46.700	-47.100	-47.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.394	-11.800	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Abschreibungen	0	0	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-8.098	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.758</b>	<b>-42.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.327</b>	<b>39.500</b>	<b>17.400</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.327</b>	<b>33.200</b>	<b>10.700</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.200</b>

### Erläuterungen:

Zeile Nr. 7 enthält die Personalkostenerstattungen der Gemeinde Allmersbach und Auenwald für den gemeinsamen Gemeindevollzugsdienst (50 Prozent Beschäftigungsumfang in Weissach im Tal, 25 Prozent in Auenwald und 25 Prozent in Allmersbach im Tal). Diese müssen von den Gemeinden Allmersbach und Auenwald für die Jahre 2022 und 2023 nachentrichtet werden.

Die Zeile Nr. 17 beinhaltet den Zuschuss an den Tierschutzverein (0,90 € pro Einwohner).

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
 PB12                    Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen  
 12220000              Einwohnerwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.246	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.246</b>	<b>58.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-41.495	-44.000	-47.200	-47.500	-47.900	-48.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.578	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.196</b>	<b>-74.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>

### Erläuterungen:

In Zeile Nr. 5 sind hauptsächlich die Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen enthalten.

Die Zeile Nr. 18 beinhaltet die Aufwendungen des Einwohnermeldeamtes für den Druck der Personalausweise und Reisepässe.

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

**12600000**            **Feuerwehr + andere Aufgaben Brandschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.160	33.000	33.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.635	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.795</b>	<b>50.600</b>	<b>50.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.378	-2.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.621	-108.000	-105.000	-56.000	-56.000	-56.000
15	- Abschreibungen	-44.948	-44.300	-44.500	-44.500	-120.000	-130.000
17	- Transferaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.051	-23.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.598</b>	<b>-181.500</b>	<b>-177.700</b>	<b>-128.700</b>	<b>-204.200</b>	<b>-214.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.803</b>	<b>-130.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-178.800</b>	<b>-188.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
23	- kalkulatorische Kosten	-41.692	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.692</b>	<b>-45.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-267.496</b>	<b>-176.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-221.500</b>	<b>-231.500</b>

### Erläuterungen:

Zusammensetzung der Erträge aus Zeile Nr. 2:

Pauschaler Zuschuss des Landes Baden-Württemberg für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (8.000 €)

Zuschuss nach ZFeu für die Umstellung auf Digitalfunk (25.000 €)

Die Erträge der Zeile Nr. 5:

Kostensätze für Einsätze

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile Nr. 14) setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk (42.000 €)

Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehaus (20.000 €)

Austausch von Druckschläuchen

Jährliche und weitere turnusmäßige Prüfungen von Geräten

Einsatzkleidung (Feuerwehrlinien, Handschuhe und Einsatzuniformen)

Neue Ausgehuniformen

Tagesdienstkleidung

Uniformen für Jugendfeuerwehr

Bekleidung nach Atemschutzeinsatz

Verschiedene Fort- und Ausbildungen

Geräte für Absturzsicherung

Überlandhilfe und Entschädigung für Einsätze  
Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen der Zeile Nr. 17:

Zuschuss für Kameradschaftskasse 3.600 €

Wesentliche Aufwendungen der Zeile Nr. 18:

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

Benutzung Übungsanlagen anderer Kommunen

Entschädigungen für Führungskräfte

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607000001 Feuerwehrgerätehaus baul. Verbesserg.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.989	0	-82.837	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-700.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.357	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-273.346	0	-82.837	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-273.346	0	-82.837	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-273.346	0	-82.837	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-700.000	0

### Erläuterungen:

Die letzte Feuerwehrbedarfsplanung im Jahr 2019 hat u.a. ergeben, dass das Feuerwehrgerätehaus im Aichholzhof nicht mehr den Anforderungen an eine moderne und leistungsstarke Feuerwehr entspricht. So sind – neben dem allgemein schlechten Gebäudezustand – beispielweise die Fahrzeughallen für neu zu beschaffende Fahrzeuge zu klein. Zudem gibt es im Feuerwehrgerätehaus weder einen Frauenbereich noch einen Bereich zum sicheren Ablegen kontaminierter Kleidung nach Einsätzen („Schwarz-Weiß-Trennung“). Weiter mangelt es an Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr sowie an Schulungsräumen.

Der Gemeinderat hat der Sanierung des bestehenden Gebäudes sowie der Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes bereits grundsätzlich zugestimmt. In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 21.03.2024 wurde dem Gremium die aktuelle Kostenschätzung vorgelegt. Diese beläuft sich auf insgesamt ca. 4,47 Mio. €. Hinzu kommen Auszahlungen für das Verlegen des Kanalsammlers in Höhe von ca. 470.000 €. Der Kanalsammler wurde zwischenzeitlich bereits verlegt, zudem wurden auch schon die Gründungsarbeiten vergeben. Der offizielle Baubeginn ist somit bereits erfolgt. Zu Beginn des Jahres sollen dann die Rohbauarbeiten sowie weitere Gewerke vergeben werden.

**2025**

---

Für die Maßnahme erhält die Gemeinde einen Landeszuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 925.000 € sowie eine Zuwendung zur Förderung des Feuerwehrwesens in Höhe von 230.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607600001 Zuschuss Land für Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130.000	100.000	0	130.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligter Zuschuss zur Förderung des Feuerwehrwesens (ZFeu) für die geplanten neuen Fahrzeughallen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607600002 FW Umbau Gerätehaus Landeszuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	693.800	0	231.200	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>693.800</b>	<b>0</b>	<b>231.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>693.800</b>	<b>0</b>	<b>231.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligter Zuschuss aus dem Ausgleichsstock für den Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607100001 Feuerwehr bew. Verm. ab 1000 Euro</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-52.646	0	0	0	-75.000	-130.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.646	0	0	0	-75.000	-130.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.646	0	0	0	-75.000	-130.000	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-52.646	0	0	0	-75.000	-130.000	-350.000

**Erläuterungen:**

Für die Freiwillige Feuerwehr sind in den kommenden Jahren gem. Bedarfsplanung folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Für 2026 geplant (gem. Feuerwehrbedarfsplanung):

Ersatzbeschaffung MTW 75.000 €

Für 2027 geplant (gem. Feuerwehrbedarfsplanung):

Ersatzbeschaffung GW-L 1 oder GW-T für KEF 130.000 €

Für 2028 geplant (gem. Feuerwehrbedarfsplanung):

Ersatzbeschaffung LF 10 für LF8/6 350.000 €

Die zeitliche Abfolge kann noch geändert werden. Im Jahr 2025 wird zudem eine neue Feuerwehrbedarfsplanung erstellt.

## Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

<b>21100010</b>	<b>Schule an der Weissach</b>
<b>21100012</b>	<b>Ganztagesgrundschule Oberweissach</b>
<b>21100015</b>	<b>Kernzeitbetreuung</b>
<b>21100030</b>	<b>Bildungszentrum Weissacher Tal</b>
21400011	Fördermassnahmen Schüler(-innen)
21400021	Mensa Schule, Kinderhaus, Kernzeit

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 3. Die **fett** markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.151	107.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.043	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.813	134.000	147.000	147.000	149.000	149.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.067</b>	<b>252.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-579.626	-616.900	-786.100	-792.300	-798.500	-804.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.794	-280.000	-323.500	-306.500	-301.500	-299.500
15	- Abschreibungen	-229.813	-110.000	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
17	- Transferaufwendungen	-578.047	-500.000	-568.600	-500.000	-500.000	-500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.787	-62.500	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.821.068</b>	<b>-1.569.400</b>	<b>-1.850.100</b>	<b>-1.770.700</b>	<b>-1.771.900</b>	<b>-1.776.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.586.002</b>	<b>-1.317.400</b>	<b>-1.626.100</b>	<b>-1.546.700</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.550.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-153.500	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
23	- kalkulatorische Kosten	-223.052	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-223.052</b>	<b>-153.500</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.809.054</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.772.100</b>	<b>-1.692.700</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.696.100</b>

**Erläuterungen:**

Im Teilergebnishaushalt 3 sind neben den Erträgen und Aufwendungen der auf den folgenden Seiten separat dargestellten Kostenstellen hauptsächlich die Bewirtschaftungskosten für den Betrieb der Mensa im Kinderhaus an der Weissach enthalten (11.000 €). Die Aufwendungen sind Bestandteil der Zeile Nr. 14.

## TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	219.828	241.000	213.000	0	213.000	215.000	215.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.521	-1.459.400	-1.740.300	0	-1.660.900	-1.662.100	-1.666.300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.389.693</b>	<b>-1.218.400</b>	<b>-1.527.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.900</b>	<b>-1.447.100</b>	<b>-1.451.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.400	277.400	0	0	160.000	340.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.267	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.267</b>	<b>77.400</b>	<b>277.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>340.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.172	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.419	-535.000	-386.000	0	-504.000	-800.000	-600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.731	-21.100	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-800	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.122</b>	<b>-556.100</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-600.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.856</b>	<b>-478.700</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-260.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.538.549</b>	<b>-1.697.100</b>	<b>-1.635.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.900</b>	<b>-2.087.100</b>	<b>-1.711.300</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

**21100010 Kelterweg 16 GS Schule an der Weissach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.047	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.948	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.065</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-59.118	-56.300	-78.200	-78.900	-79.600	-80.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.586	-137.000	-162.500	-148.500	-143.500	-141.500
15	- Abschreibungen	-19.368	-18.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.397	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.870</b>	<b>-249.700</b>	<b>-302.700</b>	<b>-289.400</b>	<b>-285.100</b>	<b>-283.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.805</b>	<b>-206.900</b>	<b>-259.900</b>	<b>-246.600</b>	<b>-242.300</b>	<b>-241.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.600	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
23	- kalkulatorische Kosten	-38.584	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.584</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-280.389</b>	<b>-252.500</b>	<b>-307.200</b>	<b>-293.900</b>	<b>-289.600</b>	<b>-288.300</b>

**Erläuterungen:**

Die Schuletat-Ansätze entsprechen dem Antrag der kommissarischen Schulleitung.  
Seit Beginn des Schuljahres besuchen 240 Schülerinnen und Schüler die Grundschule an der Weissach (Vorjahr 226).

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten:

Beantragte Landeszuschüsse für die Verlässliche Grundschule (32.600 €) und für die Hausaufgaben- Sprach- und Lernhilfe (4.200 €).

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten hauptsächlich:

Unterhaltung des Schulgebäudes: Ausbesserungsarbeiten in der Umhausung, neue Pinnwände für Klassenzimmer (insgesamt 15.000 €)

**2025**

---

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Tische und Stühle für zwei Klassen, neue Möbel fürs Sekretariat, Gerätekiste für Schulgarten (insgesamt 39.000 €)  
Lehr- und Unterrichtsmaterial 9.500 €  
Lernmittel 10.000 €  
Schulveranstaltungen 5.000 €  
Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (80.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107100002 Schule UW Außenanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-105.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-105.000	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-105.000	-250.000	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Durch den Neubau des Kinderhauses an der Weissach wurde der Spielbereich des Schulhofs deutlich verkleinert. Mit den Planungen für die Neugestaltung des Schulhofs wurde bereits ein Ingenieurbüro beauftragt. Die Planungen für den ersten und zweiten Bauabschnitt wurden dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 21.03.2024 präsentiert. Der Gemeinderat hat der Entwurfsplanung für den 1. und 2. BA einstimmig zugestimmt. Für die Durchführung der Maßnahme erhält die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Bundesförderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ in Höhe von 80 Prozent. Die Arbeiten für die ersten beiden Bauabschnitte wurden vom Gemeinderat bereits auch schon vergeben.

Zusätzlich hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 19.09.2024 auch der Umsetzung des dritten Bauabschnitts zugestimmt.

Die Gesamtkosten für alle drei Bauabschnitte belaufen sich auf 250.000 €. Die Fördermittel betragen dabei 200.000 €

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107600006 KfW-Förderung Neugestaltung Schulhof</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zuschuss aus dem Bundesförderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ für die Umgestaltung des Schulhofs der Grundschule an der Weissach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107000003 Sanierung des Schulgebäudes</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.110	0	0	-30.000	-30.000	0	-300.000	-600.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.110	0	0	-30.000	-30.000	0	-300.000	-600.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.110	0	0	-30.000	-30.000	0	-300.000	-600.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.110	0	0	-30.000	-30.000	0	-300.000	-600.000	-600.000

### Erläuterungen:

Die Grundschule an der Weissach – insbesondere der Altbau aus den 1950er-Jahren – ist modernisierungs- und sanierungsbedürftig. Aber auch im neueren Gebäudeteil aus den 1960er-Jahren steht ein größerer Modernisierungsbedarf an. Neben gestalterischen Aspekten stehen vor allem die Bereiche Energieeinsparung und Brandschutz im Mittelpunkt.

Aufgrund der Dringlichkeit anderer großer Investitionsmaßnahmen ist die Sanierung erst für die Folgejahre vorgesehen. Dem Verwaltungs- und Umweltausschuss wurde in seiner Sitzung vom 21.11.2024 bereits ein Sanierungsfahrplan aufgezeigt. Im Jahr 2026 sind Planungskosten aufgenommen, ab dem Jahr 2027 sollen dann die großen Auszahlungen für die Sanierung erfolgen.

Zur Finanzierung der Maßnahme wird die Verwaltung für das Jahr 2026 einen Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichstock stellen.

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
									1	2	3
<b>721107600004 Ausgleichstockzuschuss f. Schulsanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	340.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>340.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>340.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Mögliche Zuschüsse aus dem Ausgleichstock des Landes für die Sanierung der Grundschule an der Weissach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107600003 Landeszusch Digitalisierung Schule adW</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	56.300	56.300	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	56.300	56.300	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	56.300	56.300	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Noch nicht abgerufene Fördermittel aus dem „Digital Pakt Schule“ des Landes für die Digitalisierungsmaßnahmen an der Grundschule an der Weissach.

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

**21100012 Kammerhofweg 25 Ganztagsgrundschule OW**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.104	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.033	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.844	45.000	50.000	50.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.981</b>	<b>71.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-230.374	-251.400	-388.300	-391.100	-393.900	-396.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.015	-116.000	-121.500	-118.500	-118.500	-118.500
15	- Abschreibungen	-39.063	-38.300	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
17	- Transferaufwendungen	-5.552	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.485	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.488</b>	<b>-425.700</b>	<b>-570.200</b>	<b>-570.000</b>	<b>-572.800</b>	<b>-575.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.507</b>	<b>-354.600</b>	<b>-494.100</b>	<b>-493.900</b>	<b>-494.700</b>	<b>-497.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
23	- kalkulatorische Kosten	-87.684	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-87.684</b>	<b>-52.900</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-463.191</b>	<b>-407.500</b>	<b>-545.800</b>	<b>-545.600</b>	<b>-546.400</b>	<b>-549.200</b>

**Erläuterungen:**

Die Schuletat-Ansätze entsprechen dem Antrag der Schulleiterin.

Seit Beginn des Schuljahres besuchen 97 Schülerinnen und Schüler die Ganztagesgrundschule Oberweissach (Vorjahr 83). Davon nehmen 57 Kinder (VJ 47) das Angebot der Kommunalen Zusatzbetreuung in Anspruch.

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten:

Beantragte Landeszuschüsse für die Verlässliche Grundschule (10.600 €) und für die Flexible Nachmittagsbetreuung (6.500 €)

Die Zeile Nr. 5 beinhaltet die Elternbeiträge für die Kommunale Zusatzbetreuung sowie für das Mittagessen.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten u. a.:

Unterhaltung des Schulgebäudes: Beseitigung von Kratzern an den Fenstern (2.000 €)

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Erneuerung der Sitzbank und Schuhablage, Malerarbeiten (insgesamt 8.000 €)

Bewirtschaftungskosten Schulgebäude 53.000 €

Aufwendungen für die Zubereitung des Mittagessens in der Kommunalen Zusatzbetreuung

Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.500 €

Lernmittel 6.500 €

Schulveranstaltungen 2.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107001014 GTS OW Brandschutzmaßn/Brandsch.konzept</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.622	0	-129.306	-400.000	-106.000	0	-204.000	-200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.422	0	-129.306	-400.000	-106.000	0	-204.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.422	0	-129.306	-400.000	-106.000	0	-204.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-180.422	0	-129.306	-400.000	-106.000	0	-204.000	-200.000	0

### Erläuterungen:

Ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Brandschutzgutachten für die Ganztagesgrundschule Oberweissach hat Mängel im Bereich des Brandschutzes aufgezeigt. Zwischenzeitlich wurde ein Architekturbüro mit der Planung entsprechender Verbesserungsmaßnahmen beauftragt.

Die konkreten Pläne für die Umbaumaßnahmen wurden dem Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25.05.2023 präsentiert. In der Zwischenzeit wurden erste große Maßnahmen auch bereits schon umgesetzt. In weiteren Bauabschnitten sollen nun noch folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Fluchttreppen für die Klassenzimmer im Erdgeschoss
- Zwei Fertiggaragen als Mehrzweckraum
- Sanitätsraum in der Aula

Aufgrund nur begrenzter Zeitfenster zur Durchführung der Arbeiten werden sich die Baumaßnahmen noch über drei Jahre erstrecken. Für das Jahr 2025 ist ein Betrag in Höhe von 106.000 € vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107601012 GTS OW Digitalisierung Landeszuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.100	21.100	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	21.100	21.100	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	21.100	21.100	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Noch nicht abgerufene Fördermittel aus dem „Digital Pakt Schule“ des Landes in Höhe von 21.100 € für die Digitalisierungsarbeiten an der Schule an der Weissach.

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**21100015 Kelterweg 16 GS UW Kernzeitbetreuung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.021	89.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.021</b>	<b>97.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-287.438	-303.600	-319.600	-322.300	-325.000	-327.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.187	-27.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Abschreibungen	-14.020	-19.200	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.321</b>	<b>-354.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-378.600</b>	<b>-381.300</b>	<b>-384.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.300</b>	<b>-257.200</b>	<b>-270.800</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.200</b>	<b>-278.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
23	- kalkulatorische Kosten	-15.047	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.047</b>	<b>-51.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-235.347</b>	<b>-308.500</b>	<b>-317.800</b>	<b>-320.500</b>	<b>-323.200</b>	<b>-325.900</b>

### Erläuterungen:

Die Ansätze entsprechen dem Antrag der Leiterin der Kernzeitbetreuung.

Seit Beginn des Schuljahres nutzen 101 Kinder das Angebot der Kernzeitenbetreuung (Vorjahr 110 Kinder).

Die Erträge der Zeile Nr. 2 enthalten den Landeszuschuss für die flexible Nachmittagsbetreuung.

In den Entgelten der Zeile Nr. 5 sind die Benutzungsgebühren sowie die Entgelte für das Mittagessen enthalten.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten u.a. die Auslagen für das Mittagessen, die Bewirtschaftungskosten und die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

TH03 Schulträgeraufgaben  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen

21100030 Place de Marly 20 BIZE Weissacher Tal

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-127.631	-9.400	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-572.095	-500.000	-568.600	-500.000	-500.000	-500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-699.854	-509.400	-568.600	-500.000	-500.000	-500.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-699.854	-509.400	-568.600	-500.000	-500.000	-500.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-21.815	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.815	-3.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-721.669	-513.100	-568.600	-500.000	-500.000	-500.000

#### Erläuterungen:

Schüleranzahl zu Beginn des Schuljahres: 1.163 (Vorjahr 1.180)

Anzahl der Schüler/-innen aus Weissach im Tal: 396 (Vorjahr 370)

Kostenumlage pro Weissacher Schüler/-in: 1.435,86 € (Vorjahr 1.351,35 €)

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 17 beinhalten die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Bildungszentrum. Die Zahlen für das Jahr 2025 lagen bei der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht vor.

## Kultur und Tourismus

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

25200000	Heimatmuseum
25210000	Zentrales Archiv
26200000	Musikpflege
26300000	Musikschulen
27100000	Volkshochschule Backnang
<b>27200000</b>	<b>Bücherei</b>
<b>28100000</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
28100010	Skulpturenpfad
29100000	Kirchen
57500000	Fremdenverkehr

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 4. Die **fett** markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH04 Kultur und Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050	3.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.273	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.569</b>	<b>5.100</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-87.656	-99.200	-110.700	-111.600	-112.400	-113.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.987	-73.500	-58.700	-57.700	-57.700	-57.700
15	- Abschreibungen	-14.393	-13.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
17	- Transferaufwendungen	-74.184	-63.800	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.304	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.524</b>	<b>-262.000</b>	<b>-260.900</b>	<b>-260.800</b>	<b>-261.600</b>	<b>-262.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.955</b>	<b>-256.900</b>	<b>-256.300</b>	<b>-256.200</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-178.200	-264.100	-281.100	-281.100	-281.100	-281.100
23	- kalkulatorische Kosten	-71.622	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-249.822</b>	<b>-264.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-498.777</b>	<b>-521.000</b>	<b>-537.400</b>	<b>-537.300</b>	<b>-538.100</b>	<b>-539.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile 17 beinhalten neben den Aufwendungen der auf den folgenden Seiten separat dargestellten Produktgruppen u.a. folgende Aufwendungen:

Zuweisung an die Stadt Backnang für die Jugendmusikschule laut Vereinbarung in Höhe von 36.500 €; Schüleranzahl aus Weissach im Tal 2023: 208 (2021: 144)

Förderbeitrag an die Volkshochschule in Höhe von 14.900 € laut Vereinbarung (2,00 € je Einwohner)

Zuwendung an die evangelische Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Uhren und Glocken sowie für die Messnerbesoldung (insgesamt 2.000 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimatmuseum (2.500 €)

Aufwendungen für den Skulpturenpfad V 800 € (Ausstellungsversicherung)

In den Aufwendungen der Zeile 18 sind neben den Aufwendungen der auf den folgenden Seiten separat dargestellten Produktgruppen u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

Mitgliedsbeitrag an die Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald 9.500 €

## TH04 Kultur und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
						1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.579	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.418	-248.300	-246.300	0	-246.200	-247.000	-247.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.838	-243.300	-241.800	0	-241.700	-242.500	-243.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-164.800	-70.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.706	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.706	-164.800	-70.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.706	-164.800	-70.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-242.544	-408.100	-311.800	0	-241.700	-242.500	-243.400

**TH04 Kultur und Tourismus**  
**PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen**  
**2720 Bibliotheken**  
**27200000 Friedensstraße 10 Öffentliche Bücherei**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.044</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-71.009	-81.000	-83.300	-84.000	-84.600	-85.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.128	-37.500	-38.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Abschreibungen	-12.147	-11.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.816	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-136.000</b>	<b>-135.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>-137.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.057</b>	<b>-130.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.800</b>	<b>-134.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
23	- kalkulatorische Kosten	-64.167	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-64.167</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-193.224</b>	<b>-153.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-156.500</b>

### Erläuterungen:

Die Etat-Ansätze entsprechen dem Antrag der Büchereileiterin.

Die Erträge der Zeile Nr. 5 beinhalten:  
Lesegebühren, Einnahmen aus Veranstaltungen

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten v.a.:  
Medienetat, Aufwendungen für Onleihe und Brockhaus, Aufwendungen für Veranstaltungen und Werbematerialien (insgesamt 25.000 €)  
Gebäudeunterhaltung (4.000 €)  
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4.000 €)  
Bewirtschaftungskosten (5.000 €)

**TH04 Kultur und Tourismus**  
**PB28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**  
**28100000 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.946	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.475</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.268	-15.300	-26.200	-26.400	-26.600	-26.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.870	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	- Transferaufwendungen	-8.104	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.497</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.023</b>	<b>-45.000</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.700	-201.400	-220.800	-220.800	-220.800	-220.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-147.700</b>	<b>-201.400</b>	<b>-220.800</b>	<b>-220.800</b>	<b>-220.800</b>	<b>-220.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-181.723</b>	<b>-246.400</b>	<b>-274.700</b>	<b>-274.900</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.300</b>

### Erläuterungen:

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind hauptsächlich für die Durchführung des Bürgerempfangs, des Jugendmusikpreises und von weiteren Kleinveranstaltungen. Zudem werden hier die Aufwendungen für den Blumenschmuck an öffentlichen Gebäuden sowie für die Weihnachtsbäume und den Weihnachtsschmuck dargestellt. Enthalten sind hier auch Aufwendungen für die Ausstattung des Spülmobils.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 17 beinhalten die Förderung der örtlichen Vereine (Vereinsförderung).

**TH04**                    **Kultur und Tourismus**  
**PB28**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728107000001 Erschließung Alte Kelter Bruch</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-164.800	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-164.800	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-164.800	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-164.800	-70.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Die historische Alte Kelter in Bruch wurde von einer Privatperson gekauft und wird seither in mühevoller Arbeit restauriert. Allerdings war die Alte Keller bisher noch nicht an die notwendigen Wasser- und Abwasserleitungen angeschlossen. Auch eine notwendige Zuwegung ist aktuell noch nicht verbunden.

Mit der Erschließungsplanung wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, das dem Gemeinderat die Pläne in seiner Sitzung vom 05.10.2023 bereits vorgestellt hat. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Erschließungskosten zu übernehmen. Die Vergabe der Erschließungsarbeiten hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 19.09.2024 beschlossen.

Mit den Erschließungsarbeiten wurde zwischenzeitlich begonnen. Für das Jahr 2025 wird mit den letzten Auszahlungen in Höhe von 70.000 € gerechnet.

---

## Teilhaushalt 5

### Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

31400000	Seniorenbegegnungsstätte Brüdenwiesen 5
31400020	Gemeinschaftsraum Forststraße 8
31400030	Flüchtlingsunterkünfte
31800021	Seniorenbetreuung, Seniorenfeiern
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen
36200020	Ferienbetreuung, Ferienprogramm
<b>36200050</b>	<b>Jugendtreff</b>
36200053	Jugendarbeit (Schulsozialarbeit)
36500005	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
36500010	Sprachhilfe 0-6 Jährige
36500015	Sprachhilfe 7-14 Jährige
36500020	Kindergarten allgemein
<b>36500041</b>	<b>Kinderhaus Oberweissach</b>
<b>36500042</b>	<b>Ev. Kindergarten Markplatz/Kirchberg</b>
<b>36500043</b>	<b>Ev. Kindergarten Cottenweiler</b>
<b>36500044</b>	<b>Kindergarten Liebigstrasse</b>
<b>36500045</b>	<b>Kath. Kindergarten Unterm Regenbogen</b>
<b>36500046</b>	<b>Kinderhaus an der Weissach</b>

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 6. Die **fett** markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH05 Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.697.279	2.139.800	2.381.700	1.881.600	1.881.600	1.881.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.562	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.162	320.000	346.000	360.000	376.000	392.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.367	69.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.325.457</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.757.900</b>	<b>2.271.800</b>	<b>2.287.800</b>	<b>2.303.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.577.255	-3.152.500	-2.765.600	-2.788.100	-2.809.800	-2.820.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.970	-418.500	-405.000	-369.500	-369.500	-356.000
15	- Abschreibungen	-261.138	-268.100	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-23.298	-22.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599.340	-1.744.700	-2.146.600	-2.046.600	-2.046.600	-2.046.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.506.000</b>	<b>-5.605.800</b>	<b>-5.568.300</b>	<b>-5.455.300</b>	<b>-5.477.000</b>	<b>-5.474.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.180.543</b>	<b>-3.054.800</b>	<b>-2.810.400</b>	<b>-3.183.500</b>	<b>-3.189.200</b>	<b>-3.170.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.900	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.800	-361.800	-349.100	-349.100	-349.100	-349.100
23	- kalkulatorische Kosten	-478.232	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-486.132</b>	<b>-314.000</b>	<b>-301.300</b>	<b>-301.300</b>	<b>-301.300</b>	<b>-301.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.666.675</b>	<b>-3.368.800</b>	<b>-3.111.700</b>	<b>-3.484.800</b>	<b>-3.490.500</b>	<b>-3.472.100</b>

**Erläuterungen:**

Im Teilergebnishaushalt 5 sind neben den separat dargestellten Kostenstellen folgende Erträge und Aufwendungen enthalten:

Erträge Zeile Nr. 2:

Landeszuschuss aus KOLIBRI-Programm für Sprachförderung (19.800 €)

KVJS-Förderung für Jugendarbeit (17.800 €)

**Pro-Kopf-Pauschalbetrag des Bundes für jeden Asylantragsteller in Höhe von 7.500 € (insgesamt 600.000 €); Im Jahr 2025 soll eine Spitzabrechnung erfolgen.**

Erträge Zeile Nr. 6:

Verwaltungspauschale des Landratsamtes für die Anschlussunterbringung (2.000 €)

Beiträge für Ferienbetreuung (6.000 €)

Aufwendungen Zeile Nr. 14:

Unterhaltung und Bewirtschaftung Seniorenbegegnungsstätte Brüdenwiesen 5 (22.000 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeinschaftsraum Forststraße 8 (5.000 €)

Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug und Ortsseniorenrat (8.000 €)

Aufwendungen für Ferienprogramm und Ferienbetreuung (9.000 €)

Anbindung der KiTas an das Zeiterfassungsprogramm AIDA (12.500 €)

Einrichtung einer KiTa-App für alle KiTas (5.000 €)

Aufwendungen Zeile Nr. 17:

Aufwendungen für Familienförderung im Rahmen der Familien- und Kulturpässe (3.500 €)

Zuschüsse an Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für die Vermittlung von Tageseltern (5.000 €)

Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung von Weissacher Kindern in anderen Gemeinden (10.000 €)

Jahresbeitrag an den Ortsseniorenrat (1.000 €)

## TH05 Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.543.260	2.530.800	2.737.700	0	2.251.600	2.267.600	2.283.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.179.662	-5.337.700	-5.336.700	0	-5.223.700	-5.245.400	-5.243.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.636.402</b>	<b>-2.806.900</b>	<b>-2.599.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.972.100</b>	<b>-2.977.800</b>	<b>-2.959.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.525	0	88.000	0	143.000	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.525</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.136	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.210	-138.800	-176.600	0	-220.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.500	-16.500	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.346</b>	<b>-153.300</b>	<b>-193.100</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.821</b>	<b>-153.300</b>	<b>-105.100</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.840.222</b>	<b>-2.960.200</b>	<b>-2.704.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.049.100</b>	<b>-2.977.800</b>	<b>-2.959.400</b>

## I3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731407000015 Neu-/Umbau Flüchtlingsunterkünfte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.647	0	-16.750	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.188	0	-120.188	-55.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.835	0	-136.938	-55.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-142.835	0	-136.938	-55.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-142.835	0	-136.938	-55.000	-50.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Die Gemeinde benötigt nach wie vor dringend Wohnraum für die zugewiesenen Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. Die Unterbringungsmöglichkeiten in den gemeindlichen und privaten Wohnungen reichen hierfür nicht aus. Daher hat der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung vom 14.09.2023 beschlossen, ein Wohngebäude in der Stuttgarter Straße 18 zu erwerben.

Um eine möglichst hohe Anzahl an Flüchtlingen unterbringen zu können, muss das Gebäude entsprechend umgebaut werden.

Im Jahr 2024 wurde bereits ein in 2023 erworbenes Gebäude in der Backnanger Straße 34 entsprechend umgebaut.

**TH05**                      **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**36200050**                **Jugendtreff**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.923	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	61.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.923</b>	<b>61.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-98.903	-115.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.042	-77.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	-5.982	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.657	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.818</b>	<b>-202.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.895</b>	<b>-141.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
23	- kalkulatorische Kosten	-2.178	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.178</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-118.073</b>	<b>-163.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>

### Erläuterungen:

Die Etat-Ansätze entsprechen den Anträgen der Leiterin des Jugendtreffs.

Zeile Nr. 6 beinhaltet bis zum Jahr 2024 den Zuschuss für das Projekt des Kreisjugendrings „Demokratie Leben“. Der Zuschuss wurde jährlich an den Kreisjugending weitergeleitet (enthalten in Zeile Nr. 14). Das Projekt endete zum 31.12.2024.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736207000005 Versch Investition iRd Jugendbeteiligung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.783	0	-1.783	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.783	0	-1.783	0	0	0	-220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.783	0	-1.783	0	0	0	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.783	0	-1.783	0	0	0	-220.000	0	0

### Erläuterungen:

Im Rahmen der Jugendbeteiligung wurde von den Jugendlichen die Anlegung einer Pumtrackanlage sowie eines Dirtparks angeregt. Die Pläne für eine entsprechende Anlage auf dem Gelände des Zweckverbands Bildungszentrum wurden dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 07.11.2024 vorgestellt. Der Gemeinderat hat die Verwaltung in der Sitzung vom 07.11.2024 beauftragt, für die Maßnahme Fördermittel beim Landschaftspark Region Stuttgart sowie aus dem Bundesprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ zu beantragen. Sofern die Fördermittel bewilligt werden, sollen die Pläne konkretisiert werden. Eine Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsplan für das Jahr 2026 vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736207600004 Zuschuss LRS Pumptrack</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Möglicher Zuschuss des Landschaftsparks Region Stuttgart für die Pumptrackanlage sowie für den Dirtpark.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736207600005 Zuschuss KfW-Programm Pumptrack</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Möglicher Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ für die Pumptrackanlage sowie für den Dirtpark.

TH05  
PB36  
3650

Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.521.389	1.522.000	1.705.400	1.805.300	1.805.300	1.805.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.105	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.356	320.000	346.000	360.000	376.000	392.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.915.165</b>	<b>1.860.800</b>	<b>2.070.200</b>	<b>2.184.100</b>	<b>2.200.100</b>	<b>2.216.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.332.726	-2.915.000	-2.652.300	-2.674.200	-2.695.200	-2.705.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.904	-285.500	-332.000	-296.500	-296.500	-283.000
15	- Abschreibungen	-210.737	-221.000	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
17	- Transferaufwendungen	-18.564	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593.090	-1.733.500	-2.137.500	-2.037.500	-2.037.500	-2.037.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.963.021</b>	<b>-5.172.000</b>	<b>-5.326.600</b>	<b>-5.213.000</b>	<b>-5.234.000</b>	<b>-5.231.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.047.857</b>	<b>-3.311.200</b>	<b>-3.256.400</b>	<b>-3.028.900</b>	<b>-3.033.900</b>	<b>-3.014.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.100	-281.200	-270.900	-270.900	-270.900	-270.900
23	- kalkulatorische Kosten	-408.411	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-409.511</b>	<b>-243.200</b>	<b>-232.900</b>	<b>-232.900</b>	<b>-232.900</b>	<b>-232.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.457.367</b>	<b>-3.554.400</b>	<b>-3.489.300</b>	<b>-3.261.800</b>	<b>-3.266.800</b>	<b>-3.247.800</b>

TH05  
PB36  
3650

Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.194.756	1.844.000	2.053.400	0	2.167.300	2.183.300	2.199.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.694.244	-4.951.000	-5.136.800	0	-5.023.200	-5.044.200	-5.041.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.499.488	-3.107.000	-3.083.400	0	-2.855.900	-2.860.900	-2.841.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.525	0	88.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.525	0	88.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.136	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.915	-83.800	-126.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.500	-16.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.050	-98.300	-143.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-77.525	-98.300	-55.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.577.014	-3.205.300	-3.138.500	0	-2.855.900	-2.860.900	-2.841.900

**TH05**                    **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
  
**36500101**                **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500041**                **Kammerhofweg 21 Kindergarten OW**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.183	319.200	342.600	350.000	350.000	350.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.294	133.000	143.000	146.000	150.000	153.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.334	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216.810</b>	<b>453.200</b>	<b>487.600</b>	<b>498.000</b>	<b>502.000</b>	<b>505.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.001.491	-1.206.700	-1.095.700	-1.104.600	-1.114.300	-1.119.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.362	-96.000	-105.000	-98.000	-98.000	-98.000
15	- Abschreibungen	-41.512	-48.700	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.093	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.154.458</b>	<b>-1.358.400</b>	<b>-1.258.800</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.270.400</b>	<b>-1.275.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-937.647</b>	<b>-905.200</b>	<b>-771.200</b>	<b>-762.700</b>	<b>-768.400</b>	<b>-770.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
23	- kalkulatorische Kosten	-90.201	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-90.201</b>	<b>-41.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.027.849</b>	<b>-947.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-806.500</b>	<b>-812.200</b>	<b>-813.900</b>

### Erläuterungen:

Zum 01.09.2024 haben 47 Kinder über 3 Jahren und 8 Krippen-Kinder das gemeindlichen Kinderhaus in Oberweissach besucht (Vorjahr insgesamt 71 Kinder).

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse nach dem FAG je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.408,34 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 18.017,82 €.

Landeszuschuss nach dem FAG für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (21.300 €)

Wesentliche Aufwendungen der Zeile Nr. 14:

Aufwendungen für die Zubereitung des Mittagessens (ca. 35.000 €)

**2025**

---

Bewirtschaftungskosten für Gebäude (40.000 €)  
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (8.000 €)  
Spiel- und Beschäftigungsmittel (2.000 €)  
Fortbildungen (5.000 €)

Die Kostendeckung der Elternbeiträge beträgt im Jahr 2025 11,4 Prozent (Vorjahr 9,8 Prozent).

TH05                      Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
 PB36                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                      Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl  
  
 36500101                Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
 36500042                Marktplatz 4/1+Kirchberg 7 Kinderg. UW

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.190	291.200	324.900	342.000	342.000	342.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.717	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.907</b>	<b>297.900</b>	<b>331.600</b>	<b>348.700</b>	<b>348.700</b>	<b>348.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.344	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.550	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-21.112	-23.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.765	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.517	-750.000	-900.000	-850.000	-850.000	-850.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-912.287</b>	<b>-794.100</b>	<b>-937.500</b>	<b>-887.500</b>	<b>-887.500</b>	<b>-887.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-903.380</b>	<b>-496.200</b>	<b>-605.900</b>	<b>-538.800</b>	<b>-538.800</b>	<b>-538.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	- kalkulatorische Kosten	-48.067	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-48.067</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-951.447</b>	<b>-511.700</b>	<b>-617.400</b>	<b>-550.300</b>	<b>-550.300</b>	<b>-550.300</b>

### Erläuterungen:

Zum 01.09.2024 haben 33 Kinder über 3 Jahren und 13 Krippenkinder (Vorjahr insgesamt 51) den evangelischen Kindergarten in Unterweissach besucht. Der Kindergarten befindet sich in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde. Die Gemeinde Weissach im Tal ist jedoch Eigentümerin der Kindergartengebäude Marktplatz und Kirchberg.

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse nach dem FAG je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.408,34 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 18.017,82 €.

Landeszuschuss nach dem FAG für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (21.200 €)

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 18 beinhaltet die Betriebskostenabrechnung der ev. Kirchengemeinde.

2025

TH05                    Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
 PB36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl  
  
 36500101                Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
 I3650M                Kiga Marktplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507000020 Kiga Marktplatz sonstige Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Anbringung eines Sonnensegels im Außenbereich des ev. Kindergartens

TH05                      Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
 PB36                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                      Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl  
  
 36500101                Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
 36500043                Ringstraße 53 Kindergarten CW

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.804	164.600	191.100	212.000	212.000	212.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.423	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.227</b>	<b>167.000</b>	<b>193.500</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.344	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.872	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-28.996	-28.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-172	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.087	-365.000	-500.000	-470.000	-470.000	-470.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-430.470</b>	<b>-404.400</b>	<b>-548.500</b>	<b>-518.500</b>	<b>-518.500</b>	<b>-518.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.243</b>	<b>-237.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.100	-13.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
23	- kalkulatorische Kosten	-31.626	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.726</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-453.969</b>	<b>-251.000</b>	<b>-368.300</b>	<b>-317.400</b>	<b>-317.400</b>	<b>-317.400</b>

### Erläuterungen:

Zum 01.09.2024 haben 24 Kinder über 3 Jahren und 6 Krippenkinder (Vorjahr insgesamt 35 Kinder) den evangelischen Kindergarten in Cottenweiler besucht. Der Kindergarten befindet sich in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde. Die Gemeinde Weissach im Tal ist jedoch Eigentümerin des Kindergartengebäudes.

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse nach dem FAG je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.408,34 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 18.017,82 €.

Landeszuschuss nach dem FAG für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (21.200 €)

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 18 beinhaltet die Betriebskostenabrechnung der ev. Kirchengemeinde.

TH05                    Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
PB36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650                    Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl  
  
36500101              Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
36500044              Liebigstraße 31 Kindergarten UW

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	154.200	125.900	145.000	145.000	145.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.927	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.195	61.000	61.000	65.000	69.000	74.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.210	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.832</b>	<b>216.200</b>	<b>186.900</b>	<b>210.000</b>	<b>214.000</b>	<b>219.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-447.854	-472.200	-506.900	-510.900	-514.000	-516.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.727	-40.000	-47.500	-36.500	-36.500	-23.000
15	- Abschreibungen	-11.857	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.001	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.439</b>	<b>-528.000</b>	<b>-570.500</b>	<b>-563.500</b>	<b>-566.600</b>	<b>-555.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.607</b>	<b>-311.800</b>	<b>-383.600</b>	<b>-353.500</b>	<b>-352.600</b>	<b>-336.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.500	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
23	- kalkulatorische Kosten	-38.681	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.681</b>	<b>-75.500</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-497.288</b>	<b>-387.300</b>	<b>-455.700</b>	<b>-425.600</b>	<b>-424.700</b>	<b>-408.200</b>

### Erläuterungen:

Zum 01.09.2024 haben 40 Kindergartenkinder und 0 Krippen-Kinder den gemeindlichen Kindergarten Liebigstraße besucht (Vorjahr insgesamt 34 Kinder). Der Kindergarten Liebigstraße verfügt über keine reine Krippengruppe. Stattdessen wird im Kindergarten Liebigstraße eine altersgemischte Gruppe betrieben (zum 01.09.2024 3 Kinder unter 3 Jahren).

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse nach dem FAG je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.408,34 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 18.017,82 €.

Landeszuschuss nach dem FAG für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (21.300 €)

**2025**

---

Wesentliche Aufwendungen der Zeile Nr. 14:

V.a. Malerarbeiten im Haus (insgesamt 14.000 €)

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €

Bewirtschaftungskosten 11.000 €

Spiel- und Beschäftigungsmittel 3.000 €

Die Kostendeckung der Elternbeiträge beträgt im Jahr 2025 10,7 Prozent (Vorjahr 11,6 Prozent).

2025

**TH05**                    **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
  
**36500201**              **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507100010 Kiga Marktplatz Außenanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-83.800	-126.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-83.800	-126.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-83.800	-126.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-83.800	-126.600	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Der Außenspielbereich des ev. Kindergartens Marktplatz / Kirchberg soll aufgewertet werden. Hierzu wurden dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 16.05.2024 entsprechende Pläne präsentiert. In seiner öffentlichen Sitzung vom 05.12.2024 hat der Gemeinderat dann der Vergabe der Arbeiten zugestimmt. Die Vergabesumme beläuft sich auf 126.000 €, die Gemeinde erhält für die Maßnahme einen Bundeszuschuss aus dem Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ in Höhe von maximal 88.000 €.

2025

TH05                    Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe  
 PB36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl  
  
 36500101                Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507600021 KfW-Förderung Außenanlage KigaMarktplatz</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bewilligter Bundeszuschuss aus dem Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ in Höhe von maximal 88.000 € für die Umgestaltung des Außenspielbereichs des ev. Kindergartens Marktplatz / Kirchberg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507100080 Kiga Liebigstr. bew. Verm. ab 1000 Euro</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.936	-6.000	-11.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.936	-6.000	-11.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.936	-6.000	-11.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.936	-6.000	-11.500	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Einbau einer Klimaanlage im Kindergarten Liebigstraße

**TH05**                    **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
  
**36500101**                **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500045**                **Sandberg 17 Kiga Unterm Regenbog**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.789	243.100	312.600	332.000	332.000	332.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.789</b>	<b>243.100</b>	<b>312.600</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.344	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-28.884	-28.900	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.138	-600.000	-720.000	-700.000	-700.000	-700.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-771.366</b>	<b>-635.900</b>	<b>-727.500</b>	<b>-707.500</b>	<b>-707.500</b>	<b>-707.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-766.577</b>	<b>-392.800</b>	<b>-414.900</b>	<b>-375.500</b>	<b>-375.500</b>	<b>-375.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
23	- kalkulatorische Kosten	-85.170	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-85.170</b>	<b>-24.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-851.747</b>	<b>-417.100</b>	<b>-423.800</b>	<b>-384.400</b>	<b>-384.400</b>	<b>-384.400</b>

### Erläuterungen:

Zum 01.09.2024 haben 49 Kinder über 3 Jahren und 10 Krippenkinder (Vorjahr insgesamt 52 Kinder) den katholischen Kindergarten Unterm Regenbogen in Unterweissach besucht. Der Kindergarten befindet sich in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde. Auch das Kindergartengebäude befindet sich im Eigentum der Kirchengemeinde.

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse nach dem FAG je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.408,34 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 18.017,82 €.

Landeszuschuss nach dem FAG für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (21.200 €)

**2025**

---

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 18 beinhalten die Betriebskostenabrechnung der kath. Kirchengemeinde. Die Zahlen für das Jahr 2025 der kath. Kirche lagen bei der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht vor.

**TH05**                    **Soziales, Kinder-, Jugend- Familienhilfe**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
  
**36500101**                **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500046**                **Kiga Kinderhaus an der Weissach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.241	327.700	385.000	401.000	401.000	401.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.037	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.867	126.000	142.000	149.000	157.000	165.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.771	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.916</b>	<b>461.400</b>	<b>534.700</b>	<b>557.700</b>	<b>565.700</b>	<b>573.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-847.502	-1.174.600	-1.015.000	-1.024.000	-1.032.100	-1.035.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.700	-127.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
15	- Abschreibungen	-78.377	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.215	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.127.793</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.236.600</b>	<b>-1.245.600</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>-1.257.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-951.877</b>	<b>-924.800</b>	<b>-701.900</b>	<b>-687.900</b>	<b>-688.000</b>	<b>-683.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.300	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
23	- kalkulatorische Kosten	-114.665	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-114.665</b>	<b>-68.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.066.542</b>	<b>-993.100</b>	<b>-781.600</b>	<b>-767.600</b>	<b>-767.700</b>	<b>-763.500</b>

### Erläuterungen:

Das neue Kinderhaus an der Weissach wurde im Frühjahr 2022 eröffnet.

Zum 01.09.2024 haben 53 Kinder über 3 Jahren und 9 Krippen-Kinder das gemeindliche Kinderhaus an der Weissach besucht (Vorjahr insgesamt 59 Kinder).

Erträge der Zeile Nr. 2:

Landeszuschüsse nach dem FAG je gewichtetem Kind. Der Förderbetrag je gewichtetem Kind über 3 Jahren beträgt 3.408,34 €, je gewichtetem Kind unter 3 Jahren beträgt der Förderbetrag 18.017,82 €.

Landeszuschuss nach dem FAG für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (21.300 €)

Wesentliche Aufwendungen der Zeile Nr. 14:

## 2025

---

Gebäudeunterhaltung 4.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €

Bewirtschaftungskosten 52.000 €

Spiel- und Beschäftigungsmittel 5.000 €

Aufwendungen fürs Mittagessen und Personalkosten für Studentin (insgesamt 70.000 €)

Fortbildungskosten 4.000 €

Die Kostendeckung der Elternbeiträge liegt in 2025 bei 11,5 Prozent (Vorjahr 9,1 Prozent).

## Teilhaushalt 6

### Gesundheit, Sport und Bäder

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

41400000	Förderung Diakoniestation Weissacher Tal
41800000	Wassertretbecken
42100000	Förderung des Sports
<b>42400100</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>
<b>42410030</b>	<b>Sportplätze</b>
<b>42410050</b>	<b>Gemeindehalle</b>
<b>42410151</b>	<b>Seeguthalle</b>

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 6. Die **fett** markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH06** **Gesundheit, Sport und Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.455	55.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.674	30.300	28.800	28.800	28.800	28.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.303	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.920	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.640	3.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.993</b>	<b>119.300</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-793	-1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.136	-265.000	-319.700	-268.700	-268.700	-268.700
15	- Abschreibungen	-169.819	-175.500	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
17	- Transferaufwendungen	-3.452	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547	-30.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.747</b>	<b>-476.800</b>	<b>-528.400</b>	<b>-477.400</b>	<b>-477.400</b>	<b>-477.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.755</b>	<b>-357.500</b>	<b>-402.600</b>	<b>-351.600</b>	<b>-351.600</b>	<b>-351.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	123.500	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83.800	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
23	- kalkulatorische Kosten	-262.551	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-139.051</b>	<b>57.200</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-534.805</b>	<b>-300.300</b>	<b>-341.900</b>	<b>-290.900</b>	<b>-290.900</b>	<b>-290.900</b>

**Erläuterungen:**

Die Erträge der Zeile 2 enthalten neben den Erträgen der auf den folgenden Seiten separat dargestellten Kostenstellen u.a. folgende Erträge:

Weihnachtsspenden 4.000 €

In den Aufwendungen der Zeile 14 sind neben den Erträgen der auf den folgenden Seiten separat dargestellten Produktgruppen folgende Aufwendungen enthalten:

Sportlerehrung 4.000 €

Unterhaltung des Wassertretbeckens 500 €

Die Aufwendungen der Zeile 17 beinhalten ausschließlich:

Auszahlung der Weihnachtsspenden

**TH06** **Gesundheit, Sport und Bäder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.788	89.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.646	-301.300	-359.000	0	-308.000	-308.000	-308.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.858	-212.300	-262.000	0	-211.000	-211.000	-211.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.262	0	-3.300	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.199	-440.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.461	-440.000	-43.300	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-112.461	-440.000	-43.300	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-477.319	-652.300	-305.300	0	-251.000	-251.000	-251.000

TH06 **Gesundheit, Sport und Bäder**  
 PB42 **Sport und Bäder**  
 4240 **Lehrschwimmbecken**

42400100 **Kelterweg 20 Lehrschwimmbecken brutto**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.640	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.640</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.725	-31.000	-49.000	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Abschreibungen	-783	-8.700	-800	-800	-800	-800
17	- Transferaufwendungen	-417	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.925</b>	<b>-39.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.285</b>	<b>-16.700</b>	<b>-29.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.200	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
23	- kalkulatorische Kosten	-451	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-451</b>	<b>-36.200</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-27.736</b>	<b>-52.900</b>	<b>-69.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 5 beinhalten die Eintrittsgelder für das Lehrschwimmbecken.

Die Zeile Nr. 7 enthält die Erstattungen anderer Kommunen für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens.

In den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind u.a. abgebildet:

Unterhaltung des Beckens 3.000 €

Teile der Bewirtschaftungskosten (weitere Bewirtschaftungskosten über innere Verrechnungen der Gemeindehalle) 23.000 €

Wasseruntersuchungen sowie Chemikalien für die Wasseraufbereitung

Das Lehrschwimmbecken ist in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Daher hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 17.10.2024 beschlossen, eine Planung zur Ermittlung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen in Auftrag zu geben. Für diese Sanierungsstudie müssen Aufwendungen in Höhe von 22.000 € erbracht werden, die ebenfalls in der Zeile Nr. 14 enthalten sind.

TH06                    **Gesundheit, Sport und Bäder**  
PB42                    **Sport und Bäder**  
4241                    **Sportstätten**

**42410030            Sportplätze und Bolzplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.248	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.798</b>	<b>8.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.333	-52.500	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
15	- Abschreibungen	-31.240	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.573</b>	<b>-83.700</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.775</b>	<b>-75.100</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	- kalkulatorische Kosten	-21.849	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.849</b>	<b>-8.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-112.623</b>	<b>-83.300</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 6 beinhalten die Pachterträge für den sich auf dem Sportgelände befindlichen Funkmast.

In den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind hauptsächlich die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rasenspielfeldes und für die jährliche Grundpflege des Kunstrasenplatzes (insgesamt ca. 45.000 €) sowie die Bewässerungskosten des Rasenspielfeldes und die Stromkosten für die Pumpe (ca. 6.000 €) enthalten.

**TH06**                      **Gesundheit, Sport und Bäder**  
**PB42**                      **Sport und Bäder**  
**4241**                      **Sportstätten**

**42410050**                **Kelterweg 20 Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.296	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.931	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.422</b>	<b>15.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.448	-131.000	-167.000	-147.000	-147.000	-147.000
15	- Abschreibungen	-34.581	-34.600	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175	0	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.205</b>	<b>-165.600</b>	<b>-202.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.783</b>	<b>-150.300</b>	<b>-180.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-160.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.800	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
23	- kalkulatorische Kosten	-83.872	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.928</b>	<b>113.200</b>	<b>111.700</b>	<b>111.700</b>	<b>111.700</b>	<b>111.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-157.855</b>	<b>-37.100</b>	<b>-69.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

### Erläuterungen:

Erträge der Zeile Nr. 5:  
Nutzungsgebühren für die Gemeindehalle

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 enthalten hauptsächlich:  
Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung; u.a. Erneuerung des Bühnenvorhangs und der Leinwand 15.000 €  
Bewirtschaftungskosten (enthalten auch Aufwendungen für das Lehrschwimmbecken und den Jugendtreff, die mittels interner Verrechnung auf das Lehrschwimmbecken umgelegt werden) 140.000 €

Zudem sind die Stühle im Untergeschoss, die hauptsächlich vom Musikverein genutzt werden, in einem sehr schlechten Zustand. Der Musikverein hat daher beantragt, dass die Gemeinde die alten Stühle gegen neue Stühle austauscht. Insgesamt müssten somit 100 neue Stühle beschafft werden, was sich auf Kosten in Höhe von ca. 10.500 € beläuft. Die Aufwendungen sind ebenfalls in der Zeile Nr. 14 enthalten.

**TH06**                    **Gesundheit, Sport und Bäder**  
**PB42**                    **Sport und Bäder**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**4241SEE**                **Seeguthalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.420	50.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.251	14.800	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.110	2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.521</b>	<b>66.800</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.040	-47.000	-48.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Abschreibungen	-93.288	-98.900	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.360</b>	<b>-175.900</b>	<b>-176.300</b>	<b>-165.300</b>	<b>-165.300</b>	<b>-165.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.839</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	- kalkulatorische Kosten	-149.746	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-141.046</b>	<b>4.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-216.885</b>	<b>-105.100</b>	<b>-106.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten ausschließlich die Miete des Zweckverbands Bildungszentrum für die Benutzung der Seeguthalle.

Die Gebühren für die Benutzung der Seeguthalle sind in den Erträgen der Zeile Nr. 5 enthalten.

Die in der Zeile Nr. 14 enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen fallen für verschiedene Reparaturarbeiten an (14.000 €)  
Zudem sind in den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 die Bewirtschaftungskosten (30.000 €) sowie der Austausch von Sportgeräten (3.000 €) enthalten.

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 18 beinhalten die Erstattung der Gemeinde an den Zweckverband BIZE für den Anteil der Personalkosten der Hausmeister, der für die Seeguthalle anfällt. Die Hausmeister sind beim Zweckverband Bildungszentrum angestellt und kümmern sich auch um die Seeguthalle.

**TH06**                    **Gesundheit, Sport und Bäder**  
**PB42**                    **Sport und Bäder**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742107400000 Invest.zusch SVU für Neubau Vereinsheim</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-53.647	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.647	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.647	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.647	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

**Erläuterungen:**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.05.2019 beschlossen, dass sich die Gemeinde am Wiederaufbau des abgebrannten Vereinsheims (Umkleidekabinen, Sanitärtrakt, Heizung, Lagerräume etc.) des SV Unterweissach beteiligt. Die Gemeinde unterstützt den Sportverein im Rahmen der Vereinsförderung mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe der Tilgungs- und Zinsleistungen, die der SV Unterweissach leisten muss. Der SV Unterweissach beteiligt sich mit Eigenleistungen und finanziellen Mitteln bis zu einem Betrag in Höhe von 300.000 €. Für den Wiederaufbau bzw. Neubau des Vereinsheims sind Gesamtkosten in Höhe von über 1.000.000 € angefallen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742417100004 Neuer Beamer Seeguthalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.300	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Anschaffung eines neuen Beamers für die Seeguthalle

## Teilhaushalt 7

### Bauen, Wohnen und Verkehr

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

<b>51100000</b>	<b>Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
51110000	Gutachterausschuss
<b>52100000</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>52100010</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>
<b>54100000</b>	<b>Gemeindestrassen</b>
54100005	Strassengrün
<b>54100010</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>
54100015	Brunnen
<b>54100020</b>	<b>Feldwege</b>
54500000	Strassenreinigung und Winterdienst
<b>54700000</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 7. Die **fett** markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

## TH07 Bauen und Wohnen und Verkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.119	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	261.303	256.200	253.400	253.400	253.400	253.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.380	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.847	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>807.790</b>	<b>297.300</b>	<b>295.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-182.622	-207.400	-244.700	-246.500	-248.300	-249.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.598	-455.500	-456.500	-487.500	-443.500	-443.500
15	- Abschreibungen	-293.538	-284.600	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
17	- Transferaufwendungen	-20.520	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.511	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.148.789</b>	<b>-970.500</b>	<b>-976.300</b>	<b>-1.009.100</b>	<b>-966.900</b>	<b>-968.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.999</b>	<b>-673.200</b>	<b>-680.800</b>	<b>-712.600</b>	<b>-670.400</b>	<b>-672.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-519.200	-582.200	-582.200	-582.200	-582.200
23	- kalkulatorische Kosten	-225.254	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-225.254</b>	<b>-519.200</b>	<b>-582.200</b>	<b>-582.200</b>	<b>-582.200</b>	<b>-582.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-566.253</b>	<b>-1.192.400</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.294.800</b>	<b>-1.252.600</b>	<b>-1.254.200</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 enthalten neben den Aufwendungen der auf den folgenden Seiten dargestellten Produktgruppen u.a. auch folgende Aufwendungen:

Streumaterial für den Winterdienst 2.000 €

Unterhaltung des Strassengrüns 1.000 €

Unterhaltung der Brunnen 500 €

## TH07 Bauen und Wohnen und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	547.134	41.100	42.100	0	43.100	43.100	43.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.355	-685.900	-724.700	0	-757.500	-715.300	-716.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.220	-644.800	-682.600	0	-714.400	-672.200	-673.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	996.600	700.000	0	588.500	378.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	996.600	700.000	0	588.500	378.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.942	-2.022.400	-1.350.000	0	-950.000	-757.000	-437.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.291	-2.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.381	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.852	-2.024.400	-1.350.000	0	-950.000	-757.000	-437.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-574.852	-1.027.800	-650.000	0	-361.500	-379.000	-417.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-863.072	-1.672.600	-1.332.600	0	-1.075.900	-1.051.200	-1.090.800

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**51100000**            **Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-39.448	-46.400	-45.600	-45.900	-46.300	-46.500
15	- Abschreibungen	-13.430	-13.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.888	-59.800	-51.500	-51.800	-52.200	-52.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.888	-59.800	-51.500	-51.800	-52.200	-52.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-35.858	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.858	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.747	-59.800	-51.500	-51.800	-52.200	-52.400

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751107000002 Sanierungsgebiet Weissach III</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.869	0	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-209.610	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-292.479	0	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-292.479	0	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-292.479	0	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0

**Erläuterungen:**

Die beiden Rathausgebäude entsprechen nicht den Brandschutzbestimmungen sowie den Anforderungen an eine Barrierefreiheit für Besucher und Mitarbeitende. Da sich das Rathaus aktuell noch im Sanierungsgebiet „Ortsmitte Unterweissach III“ befindet und somit mit Fördermittel für Umbauarbeiten rechnen kann, hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.11.2022 einem Umbau grundsätzlich zugestimmt. Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf ca. 1,7 Mio. €. Mit den Arbeiten für den Roh- und Rückbau, deren Vergabe vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 06.06.2024 beschlossen wurde, wurde zwischenzeitlich auch begonnen. Auch die Arbeiten für den Einbau des Aufzugs wurden bereits vergeben. Für das Jahr 2025 wird mit Auszahlungen in Höhe von 1 Mio. € gerechnet.

Für den Umbau innerhalb des Sanierungsgebietes erhält die Gemeinde Fördermittel aus dem SZP-Programm des Landes in Höhe von ca. 60 %.

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751107600001 Land Sanierung Ortsmitte III UW Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	600.000	0	400.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Da sich das Rathaus im Sanierungsgebiet „Ortsmitte Unterweissach III“ befindet, erhält die Gemeinde Fördermittel für den Umbau aus dem SZP-Programm des Bundes und des Landes.

Der Bewilligungszeitraum endet ursprünglich zum 30.04.2025. Jedoch hat die Verwaltung eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis zum 30.04.2027 beantragt.

**TH07                    Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB52                    Bauen und Wohnen**  
**5210                    Bauordnung**  
**52100000            Bauverwaltung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.305	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.305</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-98.539	-104.400	-131.400	-132.500	-133.500	-134.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.369	-2.000	-2.000	-41.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-830	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.287	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.026</b>	<b>-107.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.721</b>	<b>-102.500</b>	<b>-132.900</b>	<b>-172.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-415	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-134.136</b>	<b>-102.500</b>	<b>-132.900</b>	<b>-172.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>

**Erläuterungen:**

In der Kostenstelle 52100000 sind die Erträge und Aufwendungen des Bauamts dargestellt.

Bei den Erträgen der Zeile Nr. 5 handelt es sich um die Verwaltungsgebühren des Bauamtes.

**TH07                    Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB52                    Bauen und Wohnen**  
**5210                    Bauordnung**  
**52100010              Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.500	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.178	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.178</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.678</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-51.678</b>	<b>-142.200</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten:  
Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen  
Aufwendungen für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts  
Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten  
Aufwendungen für die Überarbeitung der Hochwassergefahrenkarten  
Aufwendungen für weitere diverse Planungsleistungen

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100000**            **Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.619	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.036	240.900	247.800	247.800	247.800	247.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.682	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>755.552</b>	<b>273.500</b>	<b>282.400</b>	<b>282.400</b>	<b>282.400</b>	<b>282.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-23.679	-32.900	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.276	-188.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
15	- Abschreibungen	-207.049	-200.000	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.218</b>	<b>-420.900</b>	<b>-461.000</b>	<b>-461.400</b>	<b>-461.800</b>	<b>-462.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.334</b>	<b>-147.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.400</b>	<b>-179.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-217.100	-251.100	-251.100	-251.100	-251.100
23	- kalkulatorische Kosten	-61.420	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-61.420</b>	<b>-217.100</b>	<b>-251.100</b>	<b>-251.100</b>	<b>-251.100</b>	<b>-251.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.914</b>	<b>-364.500</b>	<b>-429.700</b>	<b>-430.100</b>	<b>-430.500</b>	<b>-430.900</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten einen Landeszuschuss für die Gemeindeverbindungsstraßen (7,4 km x 2.500 €) sowie eine pauschale Zuweisung des Landes (1.413 ha Gemeindegebiet x 8,40 €) im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs.

Die Zeile Nr. 6 enthielt im Jahr 2023 die einmalige Erstattung des Landkreises für die Abstufung der Backnanger Straße

Erträge der Zeile Nr. 9:

Verschiedene Genehmigungen (z.B. für Straßenabsperrrungen, Straßenbenutzung oder Plakatierungen)

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Straßen- und Wegeunterhaltung inkl. Sanierung der Brückengeländer 160.000 €

Schachtdeckelsanierungen und Rattenbekämpfung 30.000 €

Beschaffung von Verkehrszeichen 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000031 Querungshilfe Welzheimer Straße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zur Erleichterung der Überquerung der Welzheimer Straße in Unterweissach soll im südlichen Bereich eine Querungshilfe angeboten werden. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 22.06.2023 beschlossen, die Arbeiten auszuschreiben. Voraussetzung war jedoch die Bewilligung von Zuschüssen nach dem LGVFG, die mittlerweile bewilligt wurden. Die Baukosten belaufen sich laut Kostenschätzung auf 200.000 €.

Für die Durchführung der Maßnahme erhält die Gemeinde Zuschüsse nach dem LGVFG in Höhe von 100.000 €.

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107600017 LGVFG-Zuschuss Querungshilfe Welzheimer</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zuschüsse nach dem LGVFG für die Querungshilfe in der Welzheimer Straße

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**I5410KB**                **Erneuerung Brücke Kammerhofweg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000017 Erneuerung Brücke Kammerhofweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.358	0	0	-52.400	-50.000	0	-350.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.358	0	0	-52.400	-50.000	0	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.358	0	0	-52.400	-50.000	0	-350.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.358	0	0	-52.400	-50.000	0	-350.000	0	0

### Erläuterungen:

Die Brücke im Kammerhofweg über den Brucher Bach ist seit Jahren in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Zudem wurde nach einem Wechsel des Ingenieurbüros festgestellt, dass auch die Brückenwiderlager nicht mehr tragfähig sind und sich die Wasserleitung unterhalb des Brückenbauwerks in einem schlechten Zustand befindet. Dem Gemeinderat wurde in seiner öffentlichen Sitzung vom 15.07.2021 ein Zwischenbericht über den Planungsstand geliefert. An der Markungsbegehung vom 17.09.2022 wurde die Brücke vor Ort noch einmal thematisiert. Anschließend hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 25.05.2023 einen Grundsatzbeschluss für die Erneuerung der Brücke gefasst. Zudem hat die Verwaltung auf Beschluss des Gemeinderats ein neues Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt.

Die Durchführung der Maßnahme, die sich auf insgesamt 400.000 € beläuft, soll im Jahr 2026 erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind bereits Auszahlungen für Planungsleistungen eingestellt.

Für die Maßnahme wurde ein neuer Zuschussantrag nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107600002 Zuschuss Erneuerung Brücke Kammerhof</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	63.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2025**

---

**Erläuterungen:**

Beantragter Zuschuss nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) für die Erneuerung der Brücke im Kammerhofweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000028 Umsetzg Maßnahmen Mobilitätskonzept</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0

### Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.06.2021 beschlossen, die Bernard-Gruppe mit der Erstellung eines integrierten Mobilitätskonzepts zu beauftragen.

Die ersten Ergebnisse wurden dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.03.2022 vorgestellt. Im Anschluss wurde eine intensive Bürgerbeteiligung in Form von Befragungen und Workshops durchgeführt.

Am 13.10.2022 wurde dem Gemeinderat ein Maßnahmenpaket vorgestellt, über das der Technische Ausschuss in seiner Sitzung vom 14.07.2022 vorberaten hat. Der Schlussbericht wurde in der Sitzung des Gemeinderats vom 05.10.2023 vorgestellt, die Verwaltung wurde hier auch verpflichtet, ein konkretes Maßnahmenpaket zu erarbeiten.

Im Rahmen dieses Pakets sollen in den kommenden Jahren verschiedene kleinere Maßnahmen umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000015 Sanierung Welzheimer Straße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-943	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	0	-30.000	0	0	0	-100.000	-260.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.943	0	-30.000	0	0	0	-100.000	-260.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-62.943	0	-30.000	0	0	0	-100.000	-260.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.943	0	-30.000	0	0	0	-100.000	-260.000	-200.000

### Erläuterungen:

Die Gemeinde plant, die Welzheimer Straße samt Wasser- und Abwasserleitungen im Bereich der Einmündung Jägerhalde bis zum Abzweig in den Kelterweg zu sanieren. Besonders im Blickpunkt steht hierbei der Knotenpunkt Lommatzscher Straße / Jägerhalde.

Die Maßnahme wurde bereits in das Förderprogramm Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen. Die Sanierung der Straße beläuft sich auf 560.000 € und soll in den Jahren 2026 bis 2028 erfolgen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107600015 Sanierg Welzheimer Straße Landeszuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	300.000	20.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligte Zuschüsse nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) für die Sanierung der Welzheimer Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000030 Sanierung der Uhlandstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-155.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-155.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-155.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	-155.000	-300.000	0

### Erläuterungen:

Die Uhlandstraße in Unterweissach ist in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Neben der schlechten Fahrbahnoberfläche sind auch die Wasserleitungen und Abwasserkanäle in einem maroden Zustand. Die Sanierung der Uhlandstraße war bereits in den Haushaltsplänen der Jahre 2012-2016 vorgesehen, wurde jedoch bis heute nicht umgesetzt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05.10.2023 die grundsätzliche Sanierung beschlossen. Die Sanierung der Straße beläuft sich auf 495.000 €. Diese soll in den Jahren 2026 und 2027 durchgeführt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind für den Straßenbereich bereits Auszahlungen für Planungsleistungen in Höhe von 40.000 € vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000032 Fuß- und Radwegbrücke über die Weissach</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.000

**Erläuterungen:**

Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes wurde die Errichtung einer Fahrradbrücke über die Weissach, unterhalb der Schule, vorgeschlagen. Die Umsetzung der Maßnahme, die insgesamt mit 437.000 € veranschlagt wird, ist für die Jahre 2028 und 2029 vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000033 Endbelag BG Fuchsklinge</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

In einem Teilbereich im BG Fuchsklinge fehlt noch der Straßenendbelag. Dieser soll im Jahr 2025 aufgebracht werden.

**TH07                    Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410                    Gemeindestraßen**  
**54100010                Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.650	9.700	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.815</b>	<b>13.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.031	-135.000	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000
15	- Abschreibungen	-32.800	-32.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.831</b>	<b>-167.800</b>	<b>-122.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.016</b>	<b>-154.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
23	- kalkulatorische Kosten	-24.224	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.224</b>	<b>-3.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-275.239</b>	<b>-157.800</b>	<b>-138.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebsführung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des vereinbarten Mindestpakets mit der Syna (12.000 €)

Wartung der Straßenbeleuchtung (18.000 €)

Betriebsstrom (90.000 €); die Gemeinde hat für die Jahre 2026 und 2027 wieder an der Bündelausschreibung des Gemeindetags teilgenommen. Der Gemeinderat hat dies in seiner öffentlichen Sitzung vom 17.10.2024 beschlossen.

TH07                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
 PB54                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
 5410                   **Gemeindestraßen**

**54100020            Feldwege, Wirtschaftswege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.303	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.303</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.468	-5.000	-18.000	-15.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-12.255	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.723</b>	<b>-16.200</b>	<b>-29.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.420</b>	<b>-11.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53.000	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
23	- kalkulatorische Kosten	-36.078	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-36.078</b>	<b>-53.000</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.498</b>	<b>-64.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 beinhalten die Unterhaltung der Feldwege.

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**54700000**            **Förderung des ÖPNV**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.586	-1.900	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-243	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-20.520	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.350	-24.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.350	-24.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-61	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.410	-24.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

**TH07**                    **Bauen und Wohnen und Verkehr**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**I5470BUSH**            **Barrierefreier Bushaltestellen Umbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754707000000 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.094	0	0	-320.000	0	0	-125.000	-177.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.094	0	0	-320.000	0	0	-125.000	-177.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.094	0	0	-320.000	0	0	-125.000	-177.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.094	0	0	-320.000	0	0	-125.000	-177.000	0

### Erläuterungen:

Eine Novellierung des Personenbeförderungs-Gesetzes (PBefG) zum 01.01.2013 verpflichtet die ÖPNV-Aufgabenträger, die „Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen“ zu berücksichtigen. Erklärtes Ziel war es, „bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit“ zu erreichen (§8 Abs. 3 PBefG).

Die Gemeinde Weissach im Tal plant, zumindest die stark frequentierten Bushaltestellen im Gemeindegebiet in den kommenden Jahren barrierefrei zu gestalten. In einem ersten Schritt ist vorgesehen, die Bushaltestellen am Lindenplatz in Unterweissach und in der Weissachstraße in Oberweissach umzugestalten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.07.2023 bereits dem Umbau der Bushaltestelle am Lindenplatz zugestimmt, die Planungen für Umbau der Bushaltestelle in der Weissachstraße wurden dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 18.04.2024 vorgestellt. Die Durchführung der Maßnahme ist für die Jahre 2026 und 2027 geplant.

Die Gemeinde Weissach im Tal hat einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für barrierefreie Bushaltestellenstellen gem. Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gestellt. Die Mittel wurden der Gemeinde zwischenzeitlich auch bewilligt. Der Zuschuss beträgt hierbei

**2025**

---

50 Prozent der förderfähigen Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754707600000 Landeszusch barrierefreier Umbau Bushalt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.600	0	0	25.000	78.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Bewilligte Zuwendung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) für den Umbau der Bushaltestellen

## Teilhaushalt 8

### Ver- und Entsorgung und Wirtschaft

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

<b>53100000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53200000</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53300000</b>	<b>Wasserversorgung</b>
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53800010</b>	<b>Regenwassergebühr</b>
53800020	Regenüberlaufbecken
57300000	Förderung der Heimatpflege, Vereine
57300010	Weihnachtsmarkt
57300015	Tälestreff
57300020	Jahr- und Wochenmärkte
<b>57300052</b>	<b>Bürgerhaus</b>

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 8. Die **fett** markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.364	166.400	167.700	167.700	167.700	167.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.086	674.300	674.100	677.300	677.300	689.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.802	9.500	19.300	17.800	19.300	17.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.576	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29.662	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.075	242.300	242.200	242.200	247.200	247.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>941.760</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.132.800</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.151.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-55.400	-57.800	-74.300	-74.800	-75.200	-75.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.817	-175.500	-189.500	-100.500	-114.500	-100.500
15	- Abschreibungen	-393.889	-393.400	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
17	- Transferaufwendungen	-440.039	-431.900	-508.000	-500.300	-500.300	-500.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.332	-8.200	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.058.477</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.184.300</b>	<b>-1.068.100</b>	<b>-1.082.500</b>	<b>-1.068.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.716</b>	<b>55.200</b>	<b>-51.500</b>	<b>66.400</b>	<b>58.500</b>	<b>82.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.700	178.700	178.700	178.700	178.700	178.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-64.400	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
23	- kalkulatorische Kosten	-437.072	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-418.372</b>	<b>114.300</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-535.088</b>	<b>169.500</b>	<b>41.400</b>	<b>159.300</b>	<b>151.400</b>	<b>175.700</b>

**Erläuterungen:**

Die Erträge der Zeile Nr. 6 enthalten neben den separat dargestellten Kostenstellen folgende Positionen:  
Gutschrift für die Bereitstellung und Reinigung der Containerstellplätze 17.000 €

Die Erträge der Zeile Nr. 5 enthalten neben den separat dargestellten Kostenstellen folgende Positionen:  
Standgebühren für Wochen- und Krämermarkt (2.500 €)

Die Erträge der Zeile Nr. 6 enthalten neben den separat dargestellten Kostenstellen folgende Positionen:  
Standgebühren für den Weihnachtsmarkt (800 €)  
Standgebühren Flohmarkt Tälestreff und Werbeeinnahmen (1.500 €)

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 enthalten neben den Aufwendungen der auf den folgenden Seiten dargestellten Kostenstellen größtenteils folgende Aufwendungen:  
Open-Air-Kino und Kunsthandwerkermarkt (2.000 €)  
Weihnachtsmarkt (6.000 €)  
Wochen- und Krämermärkte (2.000 €)  
Tälestreff (14.000 €)

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	885.832	955.600	965.100	0	966.800	973.300	984.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.627	-673.400	-794.300	0	-678.100	-692.500	-678.900
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.205</b>	<b>282.200</b>	<b>170.800</b>	<b>0</b>	<b>288.700</b>	<b>280.800</b>	<b>305.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.345.500	1.080.000	0	1.800.000	1.104.800	94.200
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.345.500</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.104.800</b>	<b>94.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.025	-1.650.000	-1.310.000	0	-2.372.000	-1.967.900	-235.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.692	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.452	-62.600	-53.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.170</b>	<b>-1.712.600</b>	<b>-1.363.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.422.000</b>	<b>-2.017.900</b>	<b>-285.500</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.170</b>	<b>-367.100</b>	<b>-283.300</b>	<b>0</b>	<b>-622.000</b>	<b>-913.100</b>	<b>-191.300</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>128.035</b>	<b>-84.900</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-333.300</b>	<b>-632.300</b>	<b>113.800</b>

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**53100000 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.576	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29.662	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.835	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.454</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.454</b>	<b>192.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.454</b>	<b>192.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 8 enthalten:

Zinserträge (5,5 Prozent) für die Beteiligung an der KAWAG AG & Co. KG (432.727 €) in Höhe von 23.800. Für die Einbringung weiteren Eigenkapitals (53.527 €) sowie für die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die KAWAG AG & Co. KG (107.054 €) im Jahr 2021 erhält die Gemeinde eine zusätzliche Verzinsung 3,6 Prozent) in Höhe von ca. 5.700 €.

Die Gemeinde hätte im Jahr 2025 die Möglichkeit gehabt, der KAWAG AG & Co. KG weiteres Eigenkapital zuzuführen sowie ein Gesellschafterdarlehen zu gewähren und somit jährlich zusätzliche Zinserträge zu generieren. Der Gemeinderat hat dies jedoch in seiner öffentlichen Sitzung vom 07.11.2024 aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage – vor allem im Bereich der Liquidität – abgelehnt.

Die Erträge der Zeile Nr. 10 enthalten:

Konzessionsabgabe Strom von der Süwag AG 168.000 € (VJ 168.000 €)

**TH08** Ver- und Entsorgung und Wirtschaft  
**PB53** Ver- und Entsorgung  
**5310** Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107100003 Errichtung PV-Anlage auf Gemeindegebäude</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0

**Erläuterungen:**

Die Gemeinde beabsichtigt, auf einigen ihrer Gebäude PV-Anlagen zu installieren. Der hierbei produzierte Strom soll dann größtenteils direkt vor Ort abgenommen werden. Hierfür ist in den Jahren 2025 und 2026 jeweils ein Betrag in Höhe von 70.000 € eingeplant. Aktuell werden die Dächer des Rathauses sowie des Kinderhauses an der Weissach als Standort präferiert.

**TH08**                    **Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**  
  
**53200000**            **Gasversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.240	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.240	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.240	9.300	-10.800	9.200	9.200	9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.240	9.300	-10.800	9.200	9.200	9.200

**Erläuterungen:**

Die Erträge der Zeile Nr. 10 enthalten:

Konzessionsabgabe Gas von den Stadtwerken Backnang 9.200 € (VJ 9.300 €)

**TH08**                    **Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**  
**53300000**              **Wasserversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	-765	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-765	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-765	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-17.500	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.500	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.265	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000

**Erläuterungen:**

Die Erträge der Zeile Nr. 10 enthalten:

Konzessionsabgabe Wasser vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 65.000 € (65.000 €)

**TH08** Ver- und Entsorgung und Wirtschaft  
**PB53** Ver- und Entsorgung  
**5360** Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753607000000 Verbesserung Breitbandversorgung Gdegeb</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.879	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-2.000.000	-1.049.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-145.879	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-2.000.000	-1.049.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-145.879	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-2.000.000	-1.049.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-145.879	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-2.000.000	-1.049.900	0

**Erläuterungen:**

Beseitigung der „weißen Flecken“ im Gemeindegebiet; Im Laufe des Jahres 2025 soll nun endlich mit dem flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes begonnen werden. Die Gemeinde beteiligt sich beim Ausbau der sog. „weißen Flecken“ (unterversorgte Gebiete) dabei mit 10 Prozent und erhält Zuschüsse in Höhe von 50 Prozent vom Bund und 40 Prozent vom Land. Insgesamt soll sich die Maßnahme auf Baukosten in Höhe von rund 4,29 Mio. € belaufen. Der Gemeinderat hat die Arbeiten zum Ausbau der weißen Flecken bereits in seiner Sitzung vom 16.03.2023 vergeben, jedoch liegt der finale Förderbescheid des Bundes nach wie vor noch nicht vor.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753607600000 Zuschüsse für Breitbandversorgungsverbes</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	1.080.000	1.080.000	0	1.800.000	944.800	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>944.800</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>944.800</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Beantragter Bundeszuschuss für den Breitbandausbau der „weißen Flecken“ in Höhe von 50 Prozent Der finale Förderbescheid des Bundes liegt noch nicht vor.

Zudem bereits bewilligter Förderbescheid in Höhe von 40 Prozent der Ausbaurkosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753607000001 Verlegen von Leerrohren in der Uhlandstr</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-18.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-18.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-18.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-18.000	0

**Erläuterungen:**

Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung im Rahmen der Sanierung der Uhlandstraße in den Jahren 2026 und 2027 (insgesamt 58.000 €).

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.364	166.400	167.700	167.700	167.700	167.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.022	670.300	669.600	672.800	672.800	685.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>785.386</b>	<b>836.700</b>	<b>837.300</b>	<b>840.500</b>	<b>840.500</b>	<b>852.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.186	-30.100	-62.300	-62.800	-63.200	-63.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.386	-148.000	-154.000	-79.000	-79.000	-79.000
15	- Abschreibungen	-375.582	-374.900	-371.700	-371.700	-371.700	-371.700
17	- Transferaufwendungen	-428.915	-431.600	-507.700	-500.000	-500.000	-500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.652	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-893.722</b>	<b>-987.100</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.016.400</b>	<b>-1.016.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.336</b>	<b>-150.400</b>	<b>-260.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-164.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	- kalkulatorische Kosten	-400.578	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-400.578</b>	<b>154.200</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-508.914</b>	<b>3.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-9.600</b>

### Erläuterungen:

Die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2024 und 2025 neu kalkuliert. Die neuen Gebühren wurden vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 16.05.2024 rückwirkend zum 01.01.2024 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt für die Jahre 2024 und 2025 1,49 pro m<sup>3</sup> (vorher 1,56/m<sup>3</sup>). Die Niederschlagswassergebühr beträgt für das Jahr 2024 0,33 pro m<sup>2</sup> versiegelter Fläche und für das Jahr 2025 0,40 € pro m<sup>2</sup>.

Für die Jahre 2026 und 2027 werden die Gebühren wieder neu kalkuliert.

Erträge der Zeile Nr. 5:

Schmutzwassergebühr 476.800 € (320.000 m<sup>3</sup> x 1,49 €)

Niederschlagswassergebühr 192.800 € (482.000 m<sup>2</sup> x 0,40 €)

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 bestehen hauptsächlich aus Unterhaltungsaufwendungen der Abwasseranlagen, Aufwendungen für Kamerabefahrungen und einer Zustandsbewertung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (insgesamt 130.000 €), Bewirtschaftungskosten für die RÜBs (6.000 €), Grünpflegearbeiten und Wartungen an den RÜBs (8.000 €) sowie aus den Aufwendungen für die Gebührenkalkulation (9.000 €)

Die Transferaufwendungen der Zeile Nr. 17 entsprechen der Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk.

Die Erträge aus internen Leistungen der Zeile 21 stellen den Straßenentwässerungsanteil der Gemeindestrassen

2025

---

dar.

TH08  
PB53  
5380

Ver- und Entsorgung und Wirtschaft  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	657.917	670.300	669.600	0	672.800	672.800	685.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.747	-612.200	-726.500	0	-644.300	-644.700	-645.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.169	58.100	-56.900	0	28.500	28.100	39.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	265.500	0	0	0	160.000	94.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	265.500	0	0	0	160.000	94.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.025	-450.000	-40.000	0	-262.000	-900.000	-235.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.452	-62.600	-53.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.477	-512.600	-93.300	0	-312.000	-950.000	-285.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-102.477	-247.100	-93.300	0	-312.000	-790.000	-191.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.692	-189.000	-150.200	0	-283.500	-761.900	-151.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000019 Kanalsanierung Welzheimer Straße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.148	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.148	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.148	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.148	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0

**Erläuterungen:**

Die Gemeinde plant, die Welzheimer Straße samt Wasser- und Abwasserleitungen im Bereich der Einmündung Jägerhalde bis zum Abzweig in den Kelterweg zu sanieren. Besonders im Blickpunkt steht hierbei der Knotenpunkt Lommatzscher Straße / Jägerhalde.

Die Maßnahme wurde bereits in das Förderprogramm Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen. Der Austausch der Abwasserkanäle beläuft sich auf 300.000 € und soll in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000021 Kanalsanierung Uhlandstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-162.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-162.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-162.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	-162.000	-300.000	0

### Erläuterungen:

Die Uhlandstraße in Unterweissach ist in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Neben der schlechten Fahrbahnoberfläche sind auch die Wasserleitungen und Abwasserkanäle in einem maroden Zustand. Die Sanierung der Uhlandstraße war bereits in den Haushaltsplänen der Jahre 2012-2016 vorgesehen, wurde jedoch bis heute nicht umgesetzt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05.10.2023 die grundsätzliche Sanierung beschlossen. Die Sanierung des Kanals beläuft sich auf 502.000 €. Diese soll in den Jahren 2026 und 2027 durchgeführt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind für den Kanalbereich bereits Auszahlungen für Planungsleistungen in Höhe von 40.000 € vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807400003 Verbandsumlage an ZV Klärwerk</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-61.452	-62.600	-53.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-61.452	-62.600	-53.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-61.452	-62.600	-53.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-61.452	-62.600	-53.300	0	-50.000	-50.000	-50.000

**Erläuterungen:**

Investitions- und Tilgungsumlage an den Zweckverband Abwasserbeseitigung gem. HH-Plan 2025

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
									1	2	3
<b>753807000031 Nachrüstung Mess- und Steuertechnik RÜB</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-400.000	-235.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-400.000	-235.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-400.000	-235.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-400.000	-235.500

**Erläuterungen:**

Das Land Baden-Württemberg fordert die stufenweise Nachrüstung aller Regenüberlaufbecken (RÜB) bis Ende des Jahres 2024. Hierbei werden die RÜB's und das Regenklärbecken (RKB) auf die Zentrale in der Kläranlage geschaltet und können zentral gesteuert und überwacht werden. Bereits in den Jahren 2018 bis 2020 wurden die elektrotechnischen Arbeiten und Maßnahmen zur Nachrüstung der Mess- und Steuertechnik an 7 RÜBs und 1 RKB der Gemeinde Weissach im Tal durchgeführt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.09.2023 grundsätzlich beschlossen, die RÜBs Kelterweinberge und Hohnweiler Straße aufzurüsten. Voraussetzung ist jedoch die Bewilligung von Zuschüssen nach der geltenden Förderrichtlinie Wasserwirtschaft. Die Fördermittel wurden bereits beantragt, jedoch für das Jahr 2024 nicht bewilligt. Die Verwaltung wird daher einen weiteren Antrag auf Fördermittel stellen. Mit der Durchführung der Maßnahme wird für die Jahre 2027 und 2028 gerechnet.

**TH08 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807600009 Landeszu Nachrüstung Mess-/Steuert RÜB</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	265.500	0	0	0	160.000	94.200
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>94.200</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>94.200</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Möglicher Landeszuschuss für die Nachrüstung der RÜBs

## Teilhaushalt 9

### Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Folgende Kostenstellen sind im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):

<b>55100000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>
<b>55100010</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
55100050	Forche
<b>55200000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>
<b>55300000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
55510000	Massnahmen zur Tierzucht
<b>56100000</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>56100001</b>	<b>Kommunaler Klimaschutz</b>
56100002	PrimaKlima
56100010	Elektromobilität

Alle Kostenstellen sind Bestandteil des Teilhaushalts 9. Die **fett** markierten Kostenstellen sind im Folgenden zudem separat abgebildet.

**TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.218	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.217	5.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.058	114.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.118	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.631</b>	<b>166.700</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-130.125	-168.900	-150.800	-151.600	-152.500	-153.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.095	-109.100	-112.100	-102.100	-102.100	-102.100
15	- Abschreibungen	-98.286	-65.300	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
17	- Transferaufwendungen	-137.223	-125.500	-132.400	-130.000	-130.000	-130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.896	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.626</b>	<b>-473.300</b>	<b>-486.900</b>	<b>-475.300</b>	<b>-476.200</b>	<b>-477.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.995</b>	<b>-306.600</b>	<b>-299.900</b>	<b>-288.300</b>	<b>-289.200</b>	<b>-290.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-293.100	-308.900	-308.900	-308.900	-308.900
23	- kalkulatorische Kosten	-178.172	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-178.172</b>	<b>-293.100</b>	<b>-308.900</b>	<b>-308.900</b>	<b>-308.900</b>	<b>-308.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-413.167</b>	<b>-599.700</b>	<b>-608.800</b>	<b>-597.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-598.900</b>

**Erläuterungen:**

Der Teilergebnishaushalt 9 enthält neben den separat dargestellten Kostenstellen folgende Erträge und Aufwendungen:

Zeile Nr. 14:

Übernahme der Besamungskosten zur Förderung der Landwirtschaft (500 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freizeitanlage Forche (10.000 €); darin enthalten sind auch die Aufwendungen für die Kameraüberwachung.

Aufwendungen für den Bürgerbus und Elektromobilität (3.000 €)

Beteiligung am ILEK-Förderprogramm des Schwäbischen Mostviertels (3.100 €) und ggf. Auszahlungen für geförderte Projekte innerhalb des Programms (5.000 €)

Unterhaltung der Verleih-Fahrzeuge (E-Bikes und Lastenfahrrad) (1.500 €)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	305.461	161.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.912	-408.000	-397.800	0	-386.200	-387.100	-387.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.451	-247.000	-223.800	0	-212.200	-213.100	-213.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	397.700	192.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	397.700	192.400	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.253	-234.500	-114.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.262	-9.600	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.332	-64.800	-70.700	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.847	-308.900	-184.700	0	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-649.847	88.800	7.700	0	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-781.298	-158.200	-216.100	0	-272.200	-273.100	-273.900

TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.  
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 55100000 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.201	-5.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.201	-7.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.181	-7.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
23	- kalkulatorische Kosten	-19.252	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.252	-20.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.433	-27.300	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

### Erläuterungen:

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 enthalten die Unterhaltung der Grünflächen (nur Grünflächen, die nicht zum Straßengrün gehören).

TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.  
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100010 Kinderspielplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.812	2.200	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.812</b>	<b>2.200</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.201	-5.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.543	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-13.344	-5.500	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.088</b>	<b>-30.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.276</b>	<b>-28.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
23	- kalkulatorische Kosten	-24.126	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.126</b>	<b>-67.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-52.402</b>	<b>-96.000</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>

### Erläuterungen:

Die Aufwendungen der Zeile Nr. 14 folgende Positionen:

Unterhaltung der Spielplätze (15.000 €)

Austausch alter bzw. Beschaffung neuer Spielgeräte sowie Kauf von Ersatzteilen (5.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755107600003 Förderung Schwäbisch-Fränkischer Wald</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	134.700	192.400	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	134.700	192.400	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	134.700	192.400	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Noch nicht eingegangener Zuschuss für den 2. BA des Auenparks durch den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald

TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.  
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen  
 55200000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.890	-13.300	-21.300	-21.400	-21.600	-21.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-30.901	-9.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	- Transferaufwendungen	-56.064	-60.500	-72.400	-70.000	-70.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.875	-86.000	-100.100	-94.800	-95.000	-95.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.875	-86.000	-100.100	-94.800	-95.000	-95.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.500	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
23	- kalkulatorische Kosten	-39.031	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.031	-36.500	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.906	-122.500	-139.300	-134.000	-134.200	-134.300

### Erläuterungen:

In den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind ausschließlich Aufwendungen für die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer enthalten.

Die Transferaufwendungen der Zeile Nr. 17 entsprechen der Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz.

TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.  
 PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen  
 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755207000014 Umbau Oberflächenentwässerung Wanne</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-114.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-114.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-114.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-114.000	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Umbau der Oberflächenentwässerung im Baugebiet Wannengrund (in Richtung Gewerbegebiet Wanne)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755207400003 Zuweisg an ZV Hochwasserschutzmaßn RRB</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-64.800	-70.700	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.800	-70.700	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.800	-70.700	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-64.800	-70.700	0	-60.000	-60.000	-60.000

**Erläuterungen:**

Tilgungsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz

**TH09 Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**55300000 Friedhofs-/Best.w.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.058	114.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.146</b>	<b>119.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.330	-25.500	-35.700	-35.900	-36.100	-36.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.607	-25.000	-29.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	-34.565	-30.900	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.790	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.292</b>	<b>-82.900</b>	<b>-94.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.854</b>	<b>36.300</b>	<b>37.700</b>	<b>44.500</b>	<b>44.300</b>	<b>44.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-151.700	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
23	- kalkulatorische Kosten	-84.818	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-84.818</b>	<b>-151.700</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-45.964</b>	<b>-115.400</b>	<b>-136.300</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.900</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 5 setzen sich wie folgt zusammen:

Bestattungsgebühren 17.000 € (Vorjahr 16.000 €)

Grabberechtigungsgebühren 85.000 € (VJ 80.000 €)

Benutzungsgebühren Leichenhalle 20.000 € (VJ 15.000 €)

Gebühren für Grabeinfassungen 3.000 € (VJ 3.000 €)

Die Erträge der Zeile Nr. 6 enthalten v.a. die Kriegsgräberpauschale des Landes.

In den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind hauptsächlich folgende Positionen enthalten:

Unterhaltung der Grabanlagen und der Gebäude (10.000 €)

Mäharbeiten auf den Friedhöfen (8.000 €)

Bewirtschaftungskosten für die Aussegnungs- und Leichenhallen (9.000 €)

**TH09** Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.  
**PB56** Umweltschutz  
**5610** Umweltschutzmaßnahmen  
**56100000** ÖO Umweltschutz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.832	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.229	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.062</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.602	-15.300	-43.400	-43.600	-43.800	-44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.039	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Abschreibungen	-492	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-81.159	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.083	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.376</b>	<b>-116.300</b>	<b>-138.400</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314</b>	<b>-71.300</b>	<b>-93.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
23	- kalkulatorische Kosten	-184	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-184</b>	<b>-14.600</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-498</b>	<b>-85.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.300</b>	<b>-110.500</b>

### Erläuterungen:

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten die Landeszuschüsse für die Förderung von Baumschnittmaßnahmen durch Privatpersonen (45.000 €).

In den Aufwendungen der Zeile Nr. 14 sind vor allem Aufwendungen für die Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und Umweltschutzmaßnahmen aller Art wie die Fortschreibung der Streuobstkonzeption, die Überarbeitung des Biotoplehrpfads und für Baumschnitte enthalten. Zudem sind hier die Unterhaltungsaufwendungen für den Biodiversitätspfad enthalten.

Die Transferaufwendungen der Zeile 17 beinhalten die Zuschüsse nach dem in 2021 neu aufgelegten CO<sup>2</sup>-Reduktionsprogramm (10.000 €), den Mitgliedsbeitrag an die Energieagentur (1.500 €) sowie die Zuschüsse für Privatpersonen für die Durchführung von Baumschnittmaßnahmen (50.000 €).

**TH09** Natur-/Landsch.pf., Friedhof, Umweltsch.  
**PB56** Umweltschutz  
**5610** Umweltschutzmaßnahmen  
**56100001** Kommunales Klimaschutzmanagement

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-33.721	-50.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386	-3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.516	-54.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.516	-54.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.516	-54.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

## **Teilhaushalt 10**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Folgende Kostenstelle ist im Teilhaushalt enthalten (die ersten vier Ziffern repräsentieren die Produktgruppe):**

<b>61100000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.940.467	9.385.400	9.874.400	10.195.700	10.627.600	11.047.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.713.412	5.294.300	5.994.700	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	331	200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.654.601</b>	<b>14.679.900</b>	<b>15.869.100</b>	<b>16.195.700</b>	<b>16.627.600</b>	<b>17.047.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.667	-12.100	-11.600	-11.600	-11.700	-11.700
15	- Abschreibungen	-96.587	-300	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.011	-66.400	-100.000	-177.200	-211.100	-224.300
17	- Transferaufwendungen	-6.455.808	-6.392.100	-7.180.800	-6.959.200	-6.959.200	-6.967.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.470	0	200.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.633.543</b>	<b>-6.470.900</b>	<b>-7.092.400</b>	<b>-7.148.000</b>	<b>-7.182.000</b>	<b>-7.203.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.021.058</b>	<b>8.209.000</b>	<b>8.776.700</b>	<b>9.047.700</b>	<b>9.445.600</b>	<b>9.844.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-650	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.020.408</b>	<b>8.209.000</b>	<b>8.776.700</b>	<b>9.047.700</b>	<b>9.445.600</b>	<b>9.844.200</b>

**TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.413.899	14.679.900	15.869.100	0	16.195.700	16.627.600	17.047.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.133.458	-6.470.600	-7.092.400	0	-7.148.000	-7.182.000	-7.203.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.280.441	8.209.300	8.776.700	0	9.047.700	9.445.600	9.844.200
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.800	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.800	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.278.641	8.209.300	8.776.700	0	9.047.700	9.445.600	9.844.200

**TH10**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**  
**61100000**              **Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.940.467	9.385.400	9.874.400	10.195.700	10.627.600	11.047.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.713.412	5.294.300	5.994.700	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34	200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.654.305</b>	<b>14.679.900</b>	<b>15.869.100</b>	<b>16.195.700</b>	<b>16.627.600</b>	<b>17.047.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.667	-12.100	-11.600	-11.600	-11.700	-11.700
15	- Abschreibungen	-96.587	-300	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.482	-66.400	-100.000	-177.200	-211.100	-224.300
17	- Transferaufwendungen	-6.455.808	-6.392.100	-7.180.800	-6.959.200	-6.959.200	-6.967.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.590.545</b>	<b>-6.470.900</b>	<b>-7.292.400</b>	<b>-7.148.000</b>	<b>-7.182.000</b>	<b>-7.203.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.063.760</b>	<b>8.209.000</b>	<b>8.576.700</b>	<b>9.047.700</b>	<b>9.445.600</b>	<b>9.844.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-650	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.063.110</b>	<b>8.209.000</b>	<b>8.576.700</b>	<b>9.047.700</b>	<b>9.445.600</b>	<b>9.844.200</b>

**Erläuterungen:**

Die Erträge der Zeile Nr. 1 beinhalten folgende Positionen:

- Grundsteuer A 18.500 € (Vorjahr 18.000 €)
- Grundsteuer B 930.000 € (VJ 925.000 €)
- Gewerbsteuer 2.100.000 € (VJ 1.900.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.953.000 € (VJ 5.714.700 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 210.600 € (VJ 212.200 €)
- Hundsteuer 43.000 € (VJ 43.000 €)
- Vergnügungssteuer 150.000 € (VJ 100.000 €)
- Jagdrecht 1.700 € (VJ 1.700 €)
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 467.600 € (470.300 €)

Die Erträge der Zeile Nr. 2 beinhalten die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Transferaufwendungen der Zeile 17 setzen sich wie folgt zusammen:

- Gewerbsteuerumlage 271.900 € (VJ 201.800 €)
- FAG-Umlage 2.628.100 € (VJ 2.524.500 €)
- Kreisumlage 4.221.600 € (VJ 3.606.600 €)
- Umlage an den Verband Region Stuttgart 50.000 € (VJ 50.000 €)
- Zinsumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk 2.100 € (VJ 2.200 €)
- Zinsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz 19.400 € (7.000 €)

**TH10**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61200000**              **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	296	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.529	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.470	0	200.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.999</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.703</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-42.703</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Die Zeile 19 enthält den „Globalen Minderaufwand“, der nach § 24 Abs. 1 GemHVO zum Haushaltsausgleich beitragen soll. Der globale Minderaufwand kann bis zu 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen betragen. Der im Haushaltsplan veranschlagte globale Minderaufwand beträgt 200.000 €, was einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0,91 Prozent entspricht.

Beim globalen Minderaufwand handelt es sich um eine pauschale Kürzung der Gesamtaufwendungen. Erreicht werden kann dieses Ziel, wenn in jedem Teilhaushalt, im Optimalfall bei jeder Kostenstelle, Aufwendungen reduziert werden. Hierzu wurden die Leitungen aller gemeindlicher Einrichtungen angehalten, genauso wie die Träger der kirchlichen Kindergärten.

Der globale Minderaufwand erstreckt sich über die Teilhaushalte 1 – 9.

# Stellenplan

für die

Beamten, Angestellten und Arbeiter  
für das Haushaltsjahr

2025

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen  (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	
			2025		
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>					
Bürgermeister	B 2				
	A 16	1,0	1,0	1,0	
Höherer Dienst	A 16				
-"	A 15				
-"	A 14				
-"	A 13				
Gehobener Dienst	A 13	1,9	1,9	0,9	
-"	A 12	0,0	2,0	1,6	
-"	A 11	1,0	0,5	0,0	
-"	A 10	3,5	2,5	4,5	
-"	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9				
-"	A 8				
-"	A 7				
-"	A 6				
-"	A 5				
Einfacher Dienst	A 5				
-"	A 4				
-"	A 3				
-"	A 2				
-"	A 1				
Insgesamt		7,4	7,9	8,0	

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen TVöD 2025	Zahl der Stellen TVöD-V 2025	Zahl der Stellen TVöD-SuE 2025	TVöD - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2024		TVöD-V - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2024		TVöD-SuE - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2024		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt <sup>2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	insgesamt <sup>2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	insgesamt <sup>2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	
15	2,00		2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	
13	3,00		3,00	3,00	3,80			3,00	3,80	
12	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
11b	1,50	0,00	1,50	1,50	1,38			1,50	1,38	
11a										
11	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	1,00			
10	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
9c	2,30	2,30		2,50	1,80	2,50	1,80			
9b	2,65	2,65		1,65	1,65	1,65	1,65			
9a	2,00	2,00		2,80	2,00	2,80	2,00			
9	1,00		1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	
8b	0,88		0,88	0,88	0,88			0,88	0,88	
8a	29,01		29,01	29,87	26,57			29,87	26,57	
8	7,61	7,61		4,00	4,75	4,00	4,75			
7	2,83	2,83		5,10	2,10	5,10	2,10			
6	12,43	12,43		11,86	11,96	11,86	11,96			
5	3,35	3,35		3,05	3,05	3,05	3,05			
4	1,33	0,45	0,88	1,49	2,06	0,61	1,06	0,88	1,00	
3	9,13	6,32	2,81	9,29	8,93	6,48	6,12	2,81	2,81	
2	6,21	5,71	0,50	3,02	3,75	3,02	3,75	0,00	0,00	
1	1,57	1,57		1,57	1,65	1,57	1,65			
	91,80	49,22	42,58	86,58	82,33	43,64	41,89	42,94	40,44	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	99,20			94,48	90,33					

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektor z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

### III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte 2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				Ausbildung vom 01.09. - 28.02.
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	2,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	0,00	
Insgesamt		9,00	8,00	2,00	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	300	0	50	300	0
2026	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		2.441	1.328	662	0

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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

### Schulden über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	5.024	7.293
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.024	7.293
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	5.024	7.293

Nachrichtlich:

#### Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.220	3.020
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	3.220	3.020

### Schulden aus der Sonderfinanzierung des Gewerbegebiets Wanne

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.004	403
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderfinanzierung Wanne</b>	<b>2.004</b>	<b>403</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.248	10.716
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	10.248	10.716
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>4. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>10.248</b>	<b>10.716</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)	Einheit	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-841.600,00	-910.700,00	-734.900,00	-605.600,00	-227.800,00	186.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-113,65	-122,39	-97,82	-80,61	-30,32	24,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,62	95,58	96,65	97,19	98,94	100,87
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	7.439.061,00	7.687.565,00	8.548.024,00	8.834.524,00	9.228.153,00	9.617.283,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.004,60	1.038,16	1.137,76	1.175,90	1.228,29	1.280,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,74	40,04	39,02	41,02	42,76	44,53
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-841.600,00	-910.700,00	-734.900,00	-605.600,00	-227.800,00	186.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-113,65	-122,39	-97,82	-80,61	-30,32	24,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	95,62	95,58	96,65	97,19	98,94	100,87
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	930.000,00	1.110.000,00	965.000,00	762.000,00	1.702.000,00	1.500.000,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	88.400,00	199.300,00	230.100,00	156.400,00	1.474.200,00	1.686.800,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)</b>							
absoluter Betrag	€	54.600,00	60.900,00	212.300,00	341.600,00	794.900,00	1.219.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	7,37	8,18	28,26	45,47	105,80	162,32
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	105.300,00	171.900,00	171.900,00	253.300,00	297.600,00	319.600,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	40.400,00	88.300,00	497.300,00	899.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	5,38	11,75	66,19	119,78
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	320.564,83	343.811,34	377.861,08	398.195,37	397.492,00	403.593,33
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)</b>							
absoluter Betrag	€	<b>-584.554,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>1.897.600,00</b>
<b>KAPITALLAGE</b>							

9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagedeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.695.904,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	499,11					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.894.736,00	1.328.100,00	2.269.100,00	1.075.000,00	364.500,00	0,00

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	-584.554,00					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>-584.554,00</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		599.554,00	40.400,00	88.300,00	497.300,00	1.256.600,00	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>15.000,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>1.897.600,00</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>15.000,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>1.897.600,00</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		343.811,34	377.861,08	398.195,37	397.492,00	403.593,33	

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.  
Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in
- 2) einer Zelle zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung
- 4) erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Berechnung der Finanzausweisungen und der Umlagen 2025**  
auf Grundlage der Mitteilung über Leistungen im kommun. FAG 2025

## 1. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzausweisungen

### A. Steuerkraftmeßzahl

#### 1.1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg.RJ	2023 X	Hebesatz nach FAG	17.532 X	195 =	10.683
<hr/>			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Hebesatz des zweitvor- angeg.RJ	2023			320	

#### 1.2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg.RJ	2023 X	Hebesatz nach FAG	929.420 X	185 =	491.265
<hr/>			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Hebesatz des zweitvor- angeg.RJ	2023			350	

#### 1.3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg.RJ	2023 X	Hebesatz nach FAG	2.233.604 X	290 =	1.905.132
<hr/>			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Hebesatz des zweitvor- angeg.RJ	2023			340	

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg.RJ	2023 X	Hebesatz nach FAG	-2.233.604 X	35 =	-229.929
<hr/>			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Hebesatz des zweitvor- angeg.RJ	2023			340	

Bereinigte Gewerbesteuer = 1.675.203

#### 1.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	X	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg.RJ	2023	
0,0007332	X	7.296.144.095	=	5.349.532

#### 1.5. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde	X	Gesamtbetrag des Ausgleichs		
0,0007332	X	603.295.466	=	442.336

#### 1.6. Anteil an der Umsatzsteuer

80 % von		190.995	=	152.797
----------	--	---------	---	---------

---

<b>Summe 1.A Steuerkraftmeßzahl</b>			=	<b>8.121.815</b>
		( Je Einwohner) EUR		1.085,22

### B. Bedarfsmeßzahl

#### Bedarfsmesszahl A

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	2024		=	7.484
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und Fin.Min festgesetzt)			=	1.824,90
3. Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	13.657.552

#### Bedarfsmesszahl B

1. Gemeindefläche in qm			=	14.125.759
2. Maßgebliche Einwohnerzahl	2024		=	7.484
3. Flächenfaktor (Gemeindefläche / Einwohnerzahl)			=	1.887,46
4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 (abhängig vom Flächenfaktor)			=	85,80
5. Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	642.127
<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Bedarfsmesszahl A + B)</b>			=	<b>14.299.679</b>

### C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach 1.B Ziffer 3	=	14.299.679
abzgl.		
Steuerkraftmeßzahl nach 1.A	=	8.121.815
ergibt Schlüsselzahl	=	6.177.864

## D. Mehrzuweisung ( Sockelgarantie )

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziffer 3	=	8.579.807
ab		
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt 1.A	=	8.121.815
Unterschiedsbetrag	=	457.992

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2.)

## 2. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt 1.A	=	8.121.815
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg.RJ.	2023	= 3.701.646
3. Mehrzuweisung im RJ.	2023	= 68.487
ergibt Steuerkraftsumme		= 11.891.948

(Je Einwohner) EUR 1.582,85

## 3. Berechnung der Finanzaufweisungen

### 3.1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
72 v.H.aus	EUR	6.177.864	= 4.448.062
(Abschnitt 1.C)			

### 3.2. Mehrzuweisung nach Abschnitt 1.D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
100 v.H. aus EUR	68.487	(Ziffer 1.D 3)	= 68.487

### 3.3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.2023	7.513		
Steuerkraftsumme 2023	<u>11.891.948</u>	EUR	
Steuerkraftsumme je Einwohner	<u>1.582,85</u>	EUR	
Größenklassendurchschnitt	<u>77,36</u>	%	
Faktor für die Einwohnerwertung	<u>105</u>	%	
Gewichtete Einwohnerzahl	<u>7.889</u>		
Kopfbetrag	<u>138</u>	EUR	
Summe (Gew.EWZ x Kopfbetrag)		=	1.088.634

### 3.4. Familienleistungsausgleich

Aufkommen:	637.800.000		
Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,0007332		
	Anteil der Gemeinde:		467.635
Summe der gesamten Finanzaufweisungen (ohne Familienleistungsausgleich)		=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6.072.818</span>
		=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.605.183</span>

## 4. Anteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen:	1.176.000.000		
Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,00017906		
	Anteil der Gemeinde:		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">210.575</span>

## 5. Kindergartenförderung

Land fördert mit	925.100.000	
Gesamtzahl gewichteter Kinder Landesbasis geschätzt	271.421,8	
Zuweisung je Kind	3.408,34	
Zahl betreuter (gewichteter) Kinder Weissach im Tal geschätzt	190,8	
Förderung gewichtete Kinder X Zuweisung je Kind =	190,8 * 3.408,34 € =	650.311
	Gesamtanteil:	650.311

Der Gesamtbetrag wird auf die einzelnen Kindergärten wie folgt verteilt:

	Gewichtete		
	Kinder	Zuschuss je Kind	Zuschuss gesamt:
Kinderhaus Oberweissach	42,4	3.408,34	144.514
Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	29,8	3.408,34	101.569
Kindergarten Cottenweiler	21,2	3.408,34	72.257
Kindergarten Unterm Regenbogen	31,1	3.408,34	105.999
Kindergarten Liebigstraße	27,0	3.408,34	92.025
Kinderhaus an der Weissach	39,3	3.408,34	133.947
Summe:	190,8		650.311

## 6. Zuschuss für Kleinkindbetreuung

Land fördert mit	1.325.000.000	
Gesamtzahl gewichteter Kinder Landesbasis geschätzt	73.538,3	
Zuweisung je Kind	18.017,82	
Zahl betreuter (gewichteter) Kinder Weissach im Tal geschätzt	48,7	
Förderung gewichtete Kinder X Zuweisung je Kind =	48,7 * 18.017,82 € =	877.467
	Gesamtanteil:	877.467

Der Gesamtbetrag wird auf die einzelnen Kindergärten wie folgt verteilt:

	Gewichtete		
	Kinder	Zuschuss je Kind	Zuschuss gesamt:
Kinderhaus Oberweissach	8,7	18.017,82	156.755
Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	11,1	18.017,82	199.998
Kindergarten Cottenweiler	5,3	18.017,82	95.494
Kindergarten Unterm Regenbogen	10,2	18.017,82	183.782
Kindergarten Liebigstraße	0,7	18.017,82	12.612
Kinderhaus an der Weissach	12,7	18.017,82	228.826
Summe:	48,7		877.467

## 7. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

### 7.1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.120.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007332
ergibt Gemeindeanteil	5.952.953

## 7.2. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Vorvorjahr			2.116.307
340 v.H. (Hebesatz)		=	622.443
davon	35 v.H. = Gewerbesteuerumlage		<b>217.855</b>

## 7.3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Vorvorjahres			11.891.948
X	35,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	=	<b>4.221.641</b>

## 7.4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme nach Abschnitt 2			11.891.948
Berechnung der Steuerkraftquote			
Verhältnis zwischen			
Steuerkraftmeßzahl	8.121.815	=	56,80%
-----			
Bedarfsmeßzahl	14.299.679		
Umlagesatz %	22,1	+ Zuschlag nach § 1a FAG	= 22,1
Bemessungsgrundlage			11.891.948
X	22,1 v.H.	(Hebesatz Finanzausgleichsumlage)	= <b>2.628.120</b>

Einkommensteueranteil	5.952.953
Umsatzsteueranteil	210.575
Schlüsselzuweisungen	5.605.183
Familienleistungsausgleich	467.635
Gewerbesteuerumlage	217.855
FAG-Umlage	2.628.120
Kreisumlage	4.221.641

## Weitere Kennzahlen

## Weitere Kennzahlen

### Entwicklung der Ertragslage

Neben der Betrachtung des Haushaltsausgleichs sind wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu analysieren. Dadurch kann verdeutlicht werden, inwieweit bedeutsame Ertragspositionen zur Ertragslage der Kommune beitragen als auch inwieweit wesentliche Aufwandspositionen die Aufwandslage der Kommune belasten. Zudem sollten wesentliche Ertragspositionen in ein Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt werden, sodass Hinweise auf Verschlechterungen erkannt werden können. Insbesondere das Darstellen der gemeindeeigenen Deckungskraft trägt zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune bei.

Kennzahl	Berechnung	Plan 2024	Plan 2025	Interpretation
Steuerquote für eigene Steuern	$\frac{\text{Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer}}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{2.986.500}{19.701.800}$ = 15,16 %	$\frac{3.241.500}{21.170.000}$ = 15,31 %	Die Gemeinde kann in 2025 rd. 15 % (VJ 15 %) der ordentlichen Erträge durch eigene Steuern erwirtschaften. In den folgenden Planjahren wird dieses Ergebnis gehalten werden. Um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit zu indizieren, muss die Steuerquote erhöht werden.
Nettogewerbesteuerquote	$\frac{\text{Gewerbesteuererträge – Gewerbesteuerumlage}}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{1.698.200}{19.701.800}$ = 8,62 %	$\frac{1.828.100}{21.170.000}$ = 8,64 %	Insbesondere die Nettogewerbesteuererträge mit nur knapp 9 % (VJ 9 %) stellen einen zu geringen Anteil an den ordentlichen Erträgen dar. In den kommenden Jahren wird von einer ähnlichen Quote ausgegangen. Mittel- bis langfristig muss die Nettogewerbesteuerquote erhöht werden.
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{6.772.000}{20.612.500}$ = 32,85 %	$\frac{6.810.100}{21.904.900}$ = 31,09 %	Personalaufwendungen sind in 2025 mit rd. 31 % (VJ 33 %) der ordentlichen Aufwendungen eine bedeutende Position, die in den kommenden Jahren noch zunehmen könnte. Aktuell wird im Bereich der Aufwendungen jeder dritte Euro fürs Personal benötigt. In den letzten Jahren stieg die Quote bereits stetig.

Kennzahl	Berechnung	Plan 2024	Plan 2025	Interpretation
Sach- und Dienstleistungsquote	$\frac{\text{Sach – und Dienstleistungsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.478.100}{20.612.500}$ = 12,02 %	$\frac{2.559.200}{21.904.900}$ = 11,68 %	Auch die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen stellen einen bedeutsamen Anteil der Aufwendungen der Gemeinde dar, wobei auch hier wieder von Steigerungen in den kommenden Jahren ausgegangen wird.
Umlagelastquote	$\frac{\text{Gewerbsteuer–, Kreis – und FAG – Umlage + allg. Umlage}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{6.332.900}{20.612.500}$ = 30,72 %	$\frac{7.121.600}{21.904.900}$ = 32,51 %	Hinzu kommen in 2025 Umlagen mit rd. 32,5 % (VJ 31 %) der gesamten Aufwendungen, die die Gemeinde verpflichtend zu leisten hat. Es bleibt zu hoffen, dass die Kreisumlage in den kommenden Jahren wieder gesenkt wird. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umlagen deutlich gestiegen. Nur aufgrund ebenfalls gestiegener Gesamtaufwendungen hat sich die Quote nicht noch deutlicher erhöht.
Deckungskraft aus eigenen Steuern	$\frac{\text{Grund–, Gewerbe–, Hunde – und Vergnügungssteuer}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.986.500}{20.612.500}$ = 14,49 %	$\frac{3.241.500}{21.904.900}$ = 14,80 %	Die Gemeinde Weissach im Tal kann in 2020 nur rd. 15 % (VJ 14 %) der ordentlichen Aufwendungen durch eigene Steuern (Selbstverwaltungskraft) erwirtschaften. Ein hoher eigener Anteil indiziert eine dauernde Leistungsfähigkeit und somit eine stetige Aufgabenerfüllung, da die Gemeinde unabhängig von Leistungen Dritter agieren kann. Trotz höherer Gewerbesteuer- und Vergnügungssteuereinnahmen in 2025 steigt die Quote kaum. Dies liegt an den noch stärker gestiegenen ordentlichen Aufwendungen.
Nettogewerbesteuerdeckungsgrad	$\frac{\text{Gewerbsteuererträge – Gewerbesteuerumlage}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{1.698.200}{20.612.500}$ = 8,24 %	$\frac{1.828.100}{21.904.900}$ = 8,35 %	Lediglich 8 % (VJ 8 %) der ordentlichen Aufwendungen werden durch die Nettogewerbesteuer gedeckt. Diese Quote gilt es mittel- bis langfristig zu erhöhen.

## Entwicklung der Finanzlage

Bei der Beurteilung der Finanzlage einer Kommune ist insbesondere darzustellen, in welchem Umfang Nettoinvestitionen getätigt werden und inwieweit diese selbstfinanziert werden. Zudem ist zu ermitteln, inwieweit eine Kommune in der Lage ist ihren Vermögensverbrauch über Erträge des Ergebnishaushaltes und entsprechende laufende Einzahlungen des Finanzhaushaltes in liquide Mittel umzuwandeln.

Kennzahl	Berechnung	Plan 2024	Plan 2025	Interpretation
Refinanzierungsquote	$\frac{\text{Cashflow (ZMÜ)}}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen}}$	$\frac{60.900}{1.491.000}$ = 4,08 %	$\frac{40.400}{1.470.000}$ = 2,75 %	Eine Refinanzierungsquote gibt an, ob der Zahlungsmittelüberschuss (IST-Cashflow) in der Lage ist, den jährlichen Vermögensverbrauch (Höhe der Abschreibungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit zu tragen, Dies hätte zur Folge, dass zum Zeitpunkt einer Ersatzinvestition die notwendigen liquiden Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Refinanzierung ausreichen würden. Im Jahr 2025 beläuft sich die Refinanzierungsquote der Gemeinde auf mickrige 3 % (VJ 4 %). Somit reicht der Zahlungsmittelüberschuss bei weitem nicht aus, um den Vermögensverbrauch zu decken.
Reinvestitionsquote	$\frac{\text{Nettoinvestitionen in Sachvermögen}}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen}}$	$\frac{7.581.100}{1.491.000}$ = 508,46 %	$\frac{6.796.900}{1.470.000}$ = 462,37 %	Mit der Reinvestitionsquote kann beurteilt werden, inwieweit Nettoinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Sofern die Reinvestitionsquote 100 Prozent übersteigt, wurde ein Wachstum des Sachvermögens bewirkt. Dies bedeutet, dass das vorhandene Sachvermögen nicht nur erhalten, sondern vermehrt wurde. In der Gemeinde liegt die Reinvestitionsquote in 2025 bei 462 %, womit ein deutliches Vermögenswachstum einhergeht. Durch die geplanten hohen Investitionen in den kommenden Jahren wird die Quote weiter deutlich erhöht. Lediglich ein langfristiger Substanzerhalt stellt die stetige Aufgabenerfüllung sicher.

## Investitionsprogramm

2025 - 2029

# Investitionsprogramm 2025 - 2029

Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtsumme
11250000	Bauhof	Anschaffung verschiedener Geräte	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
11250000	Bauhof	Tankstelle auf Bauhofgelände	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
11250000	Bauhof	Gebrauchter Kleinbagger Takeuchi	15.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.900,00 €
11250000	Bauhof	Zusätzliches Fahrzeug	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
11250000	Bauhof	Maschinentransporter (Anhänger)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
11250000	Bauhof	Combi-Mähdeck für Husquarna Mäher	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
12600000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung MTW	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
12600000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung LF 10 für LF 8/6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
12600000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung GW-L 1 oder GW-T für KEF	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
12600000	Feuerwehr	Umbau und Erweiterung Gerätehaus	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200.000,00 €
12600000	Feuerwehr	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	-693.800,00 €	-231.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-925.000,00 €
12600000	Feuerwehr	Landeszuschuss Zfeu	-100.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.000,00 €
21100010	Schule an der Weissach	Sanierung des Schulgebäudes - Planungskosten	0,00 €	30.000,00 €	300.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	1.530.000,00 €
21100010	Schule an der Weissach	Möglicher Zuschuss aus dem Ausgleichstock für Schulsanierung	0,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	-340.000,00 €	-100.000,00 €	-600.000,00 €
21100010	Schule an der Weissach	Neugestaltung Schulhof	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
21100010	Schule an der Weissach	KfW-Förderung Neugestaltung Schulhof	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
21100010	Schule an der Weissach	Landeszuschuss Digitalisierung Schule an der Weissach	-56.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-56.300,00 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	Verschiedene Brandschutzmaßnahmen	106.000,00 €	204.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	510.000,00 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	Landeszuschuss Digitalisierung GTS OW	-21.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.100,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	Erschließung Alte Kelter Bruch	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
31400030	Flüchtlingsunterkünfte	Umbau Wohnhaus Stuttgarter Straße 18	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
36200053	Jugendarbeit	Pumptrack im Rahmen der Jugendbeteiligung	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
36200053	Jugendarbeit	Zuschuss Landschaftspark Region Stuttgart für Pumptrack	0,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
36200053	Jugendarbeit	Zuschuss KfW-Programm "Natürlicher Klimaschutz..." für Pumptrack	0,00 €	-33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.000,00 €
36500042	Ev. Kindergarten Marktplatz	Umgestaltung Außenanlagen	126.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.600,00 €
36500042	Ev. Kindergarten Marktplatz	KfW-Förderung Umgestaltung Außenanlagen	-88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-88.000,00 €
36500042	Ev. Kindergarten Marktplatz	Sonnensegel	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
36540044	Kindergarten Liebigstraße	Einbau einer Klimaanlage	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €
42100000	Förderung des Sports	Jährliche Beteiligung an Darlehen für Neubau Vereinsheim SVU	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	200.000,00 €
42410151	Seeguthalle	Neuer Beamer	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €
51100000	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	Rathausumbau	1.000.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
51100000	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm	-600.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
53100000	Elektrizitätsversorgung	Errichtung einer PV-Anlage auf einem Gemeindegebäude	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	Verbesserung Breitbandversorgung Gemeindegebiet - Beseitigung der "weißen Flecken"	1.200.000,00 €	2.000.000,00 €	1.049.900,00 €	0,00 €	0,00 €	4.249.900,00 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	Bundeszuschuss f. Verbesserung Breitbandversorgung Gemeindegebiet	-600.000,00 €	-1.000.000,00 €	-524.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.124.900,00 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	Landeszuschuss f. Verbesserung Breitbandversorgung Gemeindegebiet	-480.000,00 €	-800.000,00 €	-419.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.699.900,00 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	Verlegen von Leerrohren in der Umlandstraße	0,00 €	40.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Investitions- und Tilgungsumlage an ZV Abwasserbeseitigung	53.300,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	253.300,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Umlandstraße	40.000,00 €	162.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	502.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Welzheimer Straße 1. BA	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
53800020	Regenüberlaufbecken	Nachrüstung Mess- und Steuertechnik RÜB Kelterweinberge und RÜB Hohnweiler Straße	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	235.500,00 €	0,00 €	635.500,00 €
53800020	Regenüberlaufbecken	Landeszuschuss Nachrüstung Mess- und Steuertechnik RÜBs	0,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	-94.200,00 €	0,00 €	-254.200,00 €

Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtsumme
54100000	Gemeindestraßen	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzepts	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	Sanierung der Uhlandstraße	40.000,00 €	155.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	495.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	Sanierung Welzheimer Straße 1. BA	0,00 €	100.000,00 €	260.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	560.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	LGVFG-Zuschuss Sanierung Welzheimer Straße	0,00 €	-100.000,00 €	-300.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-420.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	Erneuerung Brücke Kammerhofweg	50.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	LGVFG-Zuschuss für Erneuerung Brücke Kammerhofweg	0,00 €	-63.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-63.500,00 €
54100000	Gemeindestraßen	Querungshilfe Welzheimer Straße	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	LGVFG-Zuschuss für Querungshilfe Welzheimer Straße	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	Fuß- und Radwegbrücke über die Weissach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237.000,00 €	200.000,00 €	437.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	Endbelag Teilbereich BG Fuchsklinge	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Lindenplatz und Weissachstraße OW	0,00 €	125.000,00 €	177.000,00 €	0,00 €	0,00 €	302.000,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Landeszuschuss für barrierefreien Umbau Bushaltestellen	0,00 €	-25.000,00 €	-78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-103.000,00 €
55100010	Kinderspielplätze	Förderung Schwäbisch-Fränkischer Wald	-192.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-192.400,00 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	Umbau Oberflächenentwässerung Wanne	114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.000,00 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	Tilgungsumlage an ZV Hochwasserschutz	70.700,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	310.700,00 €
			<b>1.977.200,00 €</b>	<b>3.131.300,00 €</b>	<b>2.567.100,00 €</b>	<b>1.323.300,00 €</b>	<b>855.000,00 €</b>	<b>9.853.900,00 €</b>

Anlage 9

zum Haushaltsplan

2025

## Übersicht über Freiwilligkeitsleistungen im Ergebnishaushalt

## Übersicht über die Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Bezeichnung	Freiwilligkeitsleistung	Betrag
11100000	Gemeindeorgane	Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat	22.000 €
11140000	Zentrale Funktionen	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	15.000 €
11140000	Zentrale Funktionen	Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement	1.000 €
11140000	Zentrale Funktionen	Leasingraten für Dienstfahrzeug Verwaltung	5.400 €
11140010	Partnerschaften	Partnerschaften mit Marly und Lommatzsch	3.000 €
11210000	Personalwesen	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Gemeinde	4.000 €
12200000	Öffentliche Ordnung	Beitrag an den Tierschutzverein	8.200 €
12200000	Öffentliche Ordnung	Entschädigung für Beteiligung an "Nette Toilette"	100 €
12600000	Feuerwehr	Zuschuss für Kameradschaftskasse	3.600 €
26300000	Musikschulen	Zuschuss für Jugendmusikschule Backnang	36.500 €
27100000	Volkshochschule	Zuschuss für Volkshochschule Backnang	14.900 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	Sommerempfang, Jugendmusikpreis, Blumenschmuck	18.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	Vereinsförderung gem. Förderrichtlinien	11.500 €
28100010	Skulpturenpfad	Ausstellungsversicherung	800 €
29100000	Kirchen	Mesnerbesoldung und Wartung Turmuhr	2.000 €
31800021	Seniorenbetreuung	Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug, Ortsseniorenrat	8.000 €
31800021	Seniorenbetreuung		1.000 €
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	FKP-Ausgaben im Rahmen der Familienförderung	3.500 €
36500020	Kindergarten allgemein	Einrichtung einer KiTa-App	5.000 €
42100000	Förderung des Sports	Sportlerehrung	4.000 €
42400100	Lehrschwimmbecken	Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens	25.000 €
42400100	Lehrschwimmbecken	Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens*	23.000 €

Kostenstelle	Bezeichnung	Freiwilligkeitsleistung	Betrag
42410030	Sportplätze	Pflege des Rasenspielfelds und jährliche Grundpflege des Kunstrasenplatzes	45.000 €
42410050	Gemeidehalle	Neue Stühle für das UG - v. a. genutzt vom Musikverein	11.000 €
55510000	Maßnahmen zur Tierzucht	Übernahme der Besamungskosten	500 €
56100000	Umweltschutz	Zuschüsse nach dem CO <sup>2</sup> -Reduktionsprogramm	15.000 €
56100000	Umweltschutz	Zuschüsse für Baumschnitte auf Streuobstwiesen	5.000 €
56100020	Schwäbisches Mostviertel	Beteiligung am ILEK-Programm	8.100 €
57300000	Förderung der Heimatpflege	Open-Air-Kino, Kunsthandwerkermarkt	2.000 €
57300010	Weihnachtsmarkt	Weihnachtsmarkt	6.000 €
57300015	Tälestreff	Tälestreff	14.000 €
57500000	Fremdenverkehr	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald	9.500 €
		<b>Gesamt</b>	<b>331.600 €</b>

\*weitere Bewirtschaftungskosten für das Lehrschwimmbecken i. R. der internen Verrechnungen der Gemeidehalle. Hinzu kommen Hausmeisterkosten und Abschreibungen

Weitere Freiwilligkeitsleistungen sind in den inneren Verrechnungen enthalten. Hier sei vor allem die kostenlose Überlassung der gemeindlichen Einrichtungen an die örtlichen Vereine genannt.

Zuätzlich tätigt die Gemeinde Investitionen, die auf Freiwilligkeitsleistungen basieren.

## Übersicht über alle Verrechnungen

## Innere Verrechnungen Gemeinderat

<b>Nehmende Kostenstelle</b>	<b>11100000</b>
Aufzuteilender Betrag	41.100 €
<b>Betrag ohne PB 11</b>	<b>39.500 €</b>

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11250000	Bauhof	1.600 €
12600000	Feuerwehr	2.800 €
21100010	Grundschule Unterweissach	1.600 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	1.600 €
25200000	Heimattmuseum	400 €
27200000	Bücherei	800 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	800 €
28100010	Skulpturenpfad	400 €
31400030	Integration von Asylbewerbern	2.900 €
36500041	Kinderhaus Oberweissach	2.100 €
36500042	Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	800 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	1.200 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	1.600 €
36500045	Kindergarten Unterm Regenbogen	800 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	3.300 €
42100000	Förderung des Sports	2.500 €
42400100	Lehrschwimmbecken	400 €
42410050	Gemeindehalle	400 €
42410151	Seeguthalle	400 €
52100010	Orts-/Regionalplanung	4.100 €
53800000	Abwasserbeseitigung	1.200 €
54100000	Gemeindestraßen	2.900 €
54100010	Straßenbeleuchtung	400 €
55200000	Wasserläufe/Wasserbau	1.200 €
55300000	Friedhöfe	1.200 €
57300000	Förderung Heimatpflege	3.300 €
57300052	Bürgerhaus	400 €
	<b>Gesamt</b>	<b>41.100 €</b>

Verrechnet wird die Kostenstelle Gemeinderat. Nicht verrechnet werden die internen Leistungen für den PB 11.

## Innere Verrechnungen Zentrale Funktionen

<b>Nehmende Kostenstelle</b>	<b>11140000</b>
Aufzuteilender Betrag	162.700 €
<b>Betrag ohne PB 11</b>	<b>140.200 €</b>

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
PB 11	Verwaltung und Bauhof	22.500 €
12100000	Wahlen	3.300 €
12200000	Öffentliche Ordnung	1.600 €
12230000	Personenstandswesen	3.300 €
12600000	Feuerwehr	9.800 €
21100010	Grundschule Unterweissach	8.100 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	8.100 €
21100015	Kernzeitenbetreuung	4.900 €
25200000	Heimatismuseum	1.600 €
27200000	Bücherei	1.600 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	3.300 €
28100010	Skulpturenpfad	1.600 €
31400030	Integration von Asylbewerbern	6.500 €
36200050	Jugendtreff	4.900 €
36500041	Kindergarten Oberweissach	6.500 €
36500042	Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	3.300 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	3.300 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	3.300 €
36500045	Kindergarten Unterm Regenbogen	3.300 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	4.900 €
42100000	Förderung des Sports	4.900 €
42400100	Lehrschwimmbecken	1.600 €
42410050	Gemeindehalle	1.600 €
42410151	Seeguthalle	1.600 €
52100010	Orts-/Regionalplanung	16.300 €
53800000	Abwasserbeseitigung	3.300 €
54100000	Gemeindestraßen	3.300 €
54100010	Straßenbeleuchtung	1.600 €
55200000	Wasserläufe/Wasserbau	8.100 €
55300000	Friedhöfe	3.300 €
57300000	Förderung Heimatpflege	9.800 €
57300052	Bürgerhaus	1.600 €
	<b>Gesamt</b>	<b>162.700 €</b>

Verrechnet werden die Personalkosten des Bürgermeisters, die nicht für den Produktbereich 11 erbracht werden.

Sämtliche Personalkosten des Bürgermeisters werden auf der Kostenstelle 11140000 gebucht.

## Innere Verrechnungen Personalwesen

<b>Nehmende Kostenstelle</b>	<b>11210000</b>
Aufzuteilender Betrag	162.300 €
<b>Betrag ohne PB 11</b>	<b>143.300 €</b>

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11250000	Bauhof	19.000 €
21100010	Grundschule Unterweissach	1.800 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	10.300 €
21100015	Kernzeitenbetreuung	24.000 €
27200000	Bücherei	7.000 €
36200050	Jugendtreff	5.200 €
36500010	Sprachhilfe 0-6 Jahre	1.800 €
36500015	Sprachhilfe 7-14 Jahre	1.800 €
36500041	Kinderhaus Oberweissach	36.200 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	19.000 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	36.200 €
	<b>Gesamt</b>	<b>162.300 €</b>

Verrechnet werden die Personalkosten des Personalwesens sowie die Aufwendungen für den Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier.

Nicht verrechnet werden die Personalkosten des Produktbereichs 11.

## Innere Verrechnungen Kostenstelle 11240000

<b>Nehmende Kostenstelle</b>	<b>11240000</b>
Aufzuteilender Betrag	81.200 €
<b>Betrag ohne PB 11</b>	<b>53.500 €</b>

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11243011	Rathaus	3.500 €
11240000	Sonstige Gebäude	12.700 €
11240001	Fremdimmobilien	9.200 €
11250000	Bauhof	2.300 €
12600000	Feuerwehrgerätehaus	2.800 €
21100010	Grundschule Unterweissach	3.500 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	3.500 €
25200000	Heimattmuseum	2.800 €
27200000	Bücherei	2.300 €
31400000	Seniorenbegegnungsstätte	1.700 €
31400020	Forststraße 8 Gemeinschaftsraum	1.100 €
36500041	Kinderhaus Oberweissach	3.500 €
36500042	Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	2.300 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	1.700 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	2.800 €
36500045	Kindergarten Unterm Regenbogen	1.700 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	2.800 €
42400100	Lehrschwimmbecken	3.500 €
42410050	Gemeindehalle	3.500 €
42410151	Seeguthalle	3.500 €
55300000	Friedhöfe	7.000 €
57300052	Bürgerhaus	3.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>81.200 €</b>

Die Personalkosten für die Verwaltung der gemeindlichen und der angemieteten Gebäude und Wohnungen werden zentral auf der Kostenstelle 11240000 gebucht. Von dort aus werden die Personalkosten auf die einzelnen Gebäude verrechnet. Nicht verrechnet werden die Personalkosten für die Verwaltung der Gebäude des Produktbereichs 11.

## Innere Verrechnungen Hausmeister

Nehmende Kostenstelle **11240100**  
 Aufzuteilender Betrag **201.000 €**

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11240000	Kleingebäude	19.100 €
11243011	Rathaus	10.100 €
12100000	Wahlen	0 €
12600000	Feuerwehr	4.000 €
21100010	Grundschule Unterweissach	26.100 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	26.100 €
21100015	Kernzeitenbetreuung	17.100 €
27200000	Bücherei	4.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	0 €
31400000	Seniorenbegegnungsstätte	4.000 €
31400030	Integration von Asylbewerbern	2.000 €
36200050	Jugendtreff	10.100 €
36500041	Kinderhaus Oberweissach	18.100 €
36500042	Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	0 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	4.000 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	4.000 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	18.100 €
42400100	Lehrschwimmbecken	16.100 €
42410050	Gemeindehalle	14.100 €
57300010	Weihnachtsmarkt	2.000 €
57300015	Tälestreff	0 €
57300052	Bürgerhaus	2.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>201.000 €</b>

Verrechnet wird die komplette Kostenstelle 11240100.

Gebucht werden hier die Aufwendungen für die Hausmeister Rössler, Milicic und Damaschke-Pacenca.

## Innere Verrechnungen Reinigungskräfte

<b>Nehmende Kostenstelle</b>	<b>11240200</b>
Aufzuteilender Betrag	132.900 €
<b>Betrag ohne PB 11</b>	<b>124.900 €</b>

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11240000	Kleingebäude	22.600 €
11243011	Rathaus	13.300 €
11250000	Bauhof	8.000 €
12600000	Feuerwehr	8.000 €
27200000	Bücherei	5.300 €
31400000	Seniorenbegegnungsstätte	6.600 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	33.200 €
55300000	Friedhöfe	26.600 €
57300052	Bürgerhaus	9.300 €
	<b>Gesamt</b>	<b>132.900 €</b>

Verrechnet wird die Kostenstelle 11240200, mit Ausnahme des Bauhofs.

Die bei der Gemeinde angestellten Reinigungskräfte sind in folgenden Einrichtungen tätig: Leichen- und Aussegnungshallen in UW, OW, CW und Bruch, Dorfhaus Bruch, Dorftreff CW, Bauhof, Milchhäusle UW, Bürgerbegegnungsstätte OW, Rathaus, Bürgerhaus UW, Seniorenbegegnungsstätte, Bücherei, Kindergarten Liebigstraße, Feuerwehrgerätehaus

## Innere Verrechnungen Bauhof

Nehmende Kostenstelle  
Aufzuteilender Betrag

11250000  
1.029.700 €

Kostenstelle gebend	Bezeichnung	Betrag
11240000	Kleingebäude	41.200 €
11243011	Rathaus	10.300 €
11330000	Grundstücksbewirtschaftung	92.700 €
12100000	Wahlen	6.200 €
12200000	Öffentliche Ordnung	5.100 €
12600000	Feuerwehr	15.400 €
21100010	Grundschule Unterweissach	6.200 €
21100012	Ganztagesgrundschule Oberweissach	2.100 €
21100015	Kernzeitenbetreuung	1.000 €
21100030	Bildungszentrum Weissacher Tal	0 €
27200000	Bücherei	1.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	69.000 €
28100010	Skulpturenpfad	1.000 €
31400000	Seniorenbegegnungsstätte	1.000 €
31400030	Integration von Asylbewerbern	12.400 €
31800021	Seniorenbetreuung, Seniorenfeiern	1.000 €
36200020	Ferienprogramm	0 €
36200050	Jugendtreff	2.100 €
36500041	Kinderhaus Oberweissach	15.400 €
36500042	Kindergarten Marktplatz/Kirchberg	5.100 €
36500043	Kindergarten Cottenweiler	3.100 €
36500044	Kindergarten Liebigstraße	8.200 €
36500045	Kindergarten Unterm Regenbogen	3.100 €
36500046	Kinderhaus an der Weissach	14.400 €
41800000	Wassertretbecken	1.000 €
42100000	Förderung des Sports	2.100 €
42410030	Sportplätze und Bolzplätze	4.100 €
42410050	Gemeindehalle	1.000 €
42410151	Seeguthalle	0 €
53700000	Abfallwirtschaft	12.400 €
53800000	Abwasserbeseitigung	1.000 €
54100000	Gemeindestraßen	84.900 €
54100005	Straßengrün	154.500 €
54100010	Straßenbeleuchtung	1.000 €
54100015	Brunnen	1.000 €
54100020	Feldwege	59.700 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	92.500 €
55100000	Park- und Gartenanlagen	22.600 €
55100010	Kinderspielplätze	53.500 €
55100050	Forche	3.100 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	29.900 €
55300000	Friedhöfe	135.900 €

56100000	Umweltschutz	16.500 €
57300010	Weihnachtsmarkt	8.200 €
57300015	Tälestreff	16.500 €
57300020	Jahr- und Wochenmärkte	10.300 €
57300052	Bürgerhaus	1.000 €
57500000	Fremdenverkehr	0 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.029.700 €</b>

Verrechnet werden alle Leistungen des Bauhofs, auch innerhalb des Produktbereichs 11, damit alle Leistungen des Bauhofs vollständig verrechnet sind.

## Verrechnungen Nutzung gemeindeeigener Einrichtungen

Verein bzw. Institution	Belastete Kostenstelle	Betrag	Gebäude bzw. Einrichtung	Begünstigte Kostenstelle	Betrag
Jugendmusikschule	26300000	100 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	100 €
Jugendmusikschule	26300000	300 €	Milchhäusle	11240000	300 €
Jugendmusikschule	26300000	10.800 €	Gemeindehalle	42410050	10.800 €
Jugendmusikschule	26300000	200 €	Bürgerhaus	57300052	200 €
Volkshochschule	27100000	3.100 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	3.100 €
Volkshochschule	27100000	1.000 €	Dorfhaus Bruch	11240000	1.000 €
Volkshochschule	27100000	1.500 €	Gemeindehalle	42410050	1.500 €
Volkshochschule	27100000	9.700 €	Bürgerhaus	57300052	9.700 €
Akkordeonorchester	28100000	900 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	900 €
Akkordeonorchester	28100000	100 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	100 €
Akkordeonorchester	28100000	21.300 €	Gemeindehalle	42410050	21.300 €
Akkordeonorchester	28100000	200 €	Bürgerhaus	57300052	200 €
Brucherei	28100000	300 €	Dorfhaus Bruch	11240000	300 €
Gartenfreunde OW/Bruch	28100000	600 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	600 €
Gartenfreunde OW/Bruch	28100000	500 €	Dorfhaus Bruch	11240000	500 €
Gesangsverein Liederkranz	28100000	3.700 €	Milchhäusle	11240000	3.700 €
Gesangsverein Liederkranz	28100000	1.000 €	Seeguthalle	42410151	1.000 €
Heimatverein	28100000	200 €	Bürgerhaus	57300052	200 €
Hobbykünstler	28100000	200 €	Seeguthalle	42410151	200 €
Landfrauen	28100000	900 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	900 €
Landfrauen	28100000	1.800 €	Dorftreff Cottenweiler	11240000	1.800 €
Landfrauen	28100000	200 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	200 €
Landfrauen	28100000	600 €	Bürgerhaus	57300052	600 €
Musikverein	28100000	900 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	900 €
Musikverein	28100000	26.600 €	Gemeindehalle	42410050	26.600 €
Musikverein	28100000	1.400 €	Seeguthalle	42410151	1.400 €
Musikverein	28100000	1.100 €	Bürgerhaus	57300052	1.100 €

OGV Cottenweiler	28100000	600 €	Dorftreff Cottenweiler	11240000	600 €
OGV Oberweissach	28100000	300 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	300 €
OGV Oberweissach	28100000	200 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	200 €
Radsportverein	28100000	7.200 €	Milchhäusle	11240000	7.200 €
Radsportverein	28100000	1.700 €	Seeguthalle	42410151	1.700 €
Radsportverein	28100000	600 €	Bürgerhaus	57300052	600 €
Sängerlust	28100000	3.700 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	3.700 €
Sängerlust	28100000	900 €	Gemeindehalle	42410050	900 €
Schwäbischer Albverein	28100000	200 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	200 €
Schwäbischer Albverein	28100000	2.100 €	Gemeindehalle	42410050	2.100 €
Schwäbischer Albverein	28100000	400 €	Bürgerhaus	57300052	400 €
Skiclub	28100000	300 €	Bürgerhaus	57300052	300 €
Sportgemeinschaft Weissach im Tal	28100000	400 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	400 €
Sportgemeinschaft Weissach im Tal	28100000	100 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	100 €
Sportgemeinschaft Weissach im Tal	28100000	34.000 €	Gemeindehalle	42410050	34.000 €
Sportgemeinschaft Weissach im Tal	28100000	400 €	Seeguthalle	42410151	400 €
SV Unterweissach Fußball	28100000	900 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	900 €
SV Unterweissach Fußball	28100000	300 €	Gemeindehalle	42410050	300 €
SVU Tennis	28100000	100 €	Feuerwehrgerätehaus	12600000	100 €
Tai Chi	28100000	1.800 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	1.800 €
Tanzsportzentrum	28100000	4.700 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	4.700 €
Tanzsportzentrum	28100000	14.300 €	Gemeindehalle	42410050	14.300 €
Tanzsportzentrum	28100000	2.500 €	Seeguthalle	42410151	2.500 €
UCC	28100000	2.400 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	2.400 €
UCC	28100000	2.200 €	Dorftreff Cottenweiler	11240000	2.200 €
UCC	28100000	100 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	100 €
UCC	28100000	700 €	Gemeindehalle	42410050	700 €
UCC	28100000	900 €	Seeguthalle	42410151	900 €
UCC	28100000	900 €	Bürgerhaus	57300052	900 €
VdK	28100000	200 €	Seniorenbegegnungsstätte	31400000	200 €
Wodabach Gaudi	28100000	100 €	Gemeindehaus Wattenweiler	11240000	100 €
Evangelische Kirche	29100000	1.500 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	1.500 €
Evangelische Kirche	29100000	600 €	Bürgerhaus	57300052	600 €

Katholische Kirche	29100000	400 €	Gemeindehalle	42410050	400 €
Liebenzeller Gemeinschaft	29100000	200 €	Dorftreff Cottenweiler	11240000	200 €
Missionsschule	29100000	1.100 €	Bürgerhaus	57300052	1.100 €
Bazärle	31400030	500 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	500 €
Bazärle	31400030	100 €	Dorftreff Cottenweiler	11240000	100 €
Globaler Löffel	31400030	2.800 €	Bürgerhaus	57300052	2.800 €
Diakoniestation	31600000	200 €	Seniorenbegegnungsstätte	31400000	200 €
DRK	31600000	1.100 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	1.100 €
DRK	31600000	1.400 €	Gemeindehalle	42410050	1.400 €
DRK	31600000	600 €	Seeguthalle	42410151	600 €
Seniorenclub	31800021	600 €	Bürgerbegegnungsstätte	11240000	600 €
Seniorenclub	31800021	9.400 €	Seniorenbegegnungsstätte	31400000	9.400 €
194.900 €			194.900 €		

## Sonstige Verrechnungen

Bezeichnung belastete Kostenstelle	Belastete Kostenstelle	Betrag	Bezeichnung begünstigte Kostenstelle	Begünstigte Kostenstelle	Betrag	Bemerkung
Bürgerbegegnungsstätte	11240000	38.000 €	Kindergarten Oberweissach	36500041	38.000 €	Anteil Bbgst. an Betriebskosten und Abschreibung
Lehrschwimmbecken	42400100	18.000 €	Gemeindehalle	42410050	18.000 €	15% der Bewirtschaftungskosten der Gemeindehalle
Gemeindestraßen	54100000	160.000 €	Abwasserbeseitigung	53800000	160.000 €	Straßenentwässerungsanteil

**Gemeinde Weissach im Tal  
Rems-Murr-Kreis**

**Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb  
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr**

**2 0 2 5**

**Gemeinde Weissach im Tal  
Rems-Murr-Kreis**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5**

Der Wirtschaftsplan wird gemäß § 96 GemO i.V. mit § 13 und 14 Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung-Doppik wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

**1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen:**

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	969.500 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	919.500 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>50.000 €</b>

**2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen:**

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	949.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	778.900 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>170.900 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-265.000 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-94.100 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	199.900 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-199.900 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-294.000 €</b>

## § 2

### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 0 €

## § 4

### Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Weissach im Tal, den 13. Februar 2025

gez. Daniel Bogner  
Bürgermeister

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

**A) Allgemeines**

Der Versorgungsbetrieb Wasserversorgung ist durch die "Satzung über den Betrieb eines Versorgungsbetriebs Wasserversorgung" vom 23.09.1999 als Eigenbetrieb gegründet worden. Demzufolge finden die entsprechenden Vorschriften über Eigenbetriebe Anwendung, wie auch die hierfür geltenden steuerlichen Grundsätze und steuerrechtlichen Vorschriften.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24. November 2022 beschlossen, den Eigenbetrieb ab dem 1. Januar 2023 wirtschaftlich auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) zu führen. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist somit auf Grundlage der EigBVO-Doppik erstellt worden. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgs- und einem Liquiditätsplan samt Anlagen.

Die Wasserversorgung Weissach im Tal wurde bis 2012 gemäß § 1 Abs. 4 der Betriebssatzung als Betrieb ohne Gewinnerzielungsabsicht (satzungsmäßiger Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht) geführt, was zur Konsequenz hatte, dass die Wassergebühr so zu kalkulieren war, dass Kostendeckung und keine dauerhaften Gewinne entstehen.

Der Gemeinderat hat am 11. Oktober 2012 beschlossen, eine Gewinnerzielungsabsicht im Eigenbetrieb und damit eine Konzessionsabgabe Wasser ab 2013 einzuführen. Die Konzessionsabgabe beträgt 10 Prozent der erzielten Wassererlöse. Damit ist der Gesetzgebung in § 102 GemO Genüge getan, die Wasserversorgung soll als wirtschaftliches Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

Dies erfordert zum einen die Ausweisung der Konzessionsabgabe als Aufwand in der Erfolgsplanung, die für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für 2025 auf 65.000 € (Vorjahr 65.000 €) geschätzt wird. Des Weiteren ist es aus Gründen des Steuerrechts erforderlich, für die Abführung der Konzessionsabgabe einen Mindesthandelsbilanzgewinn zu erwirtschaften. Dieser muss mindestens 1,5 Prozent des Wertes des Sachanlagevermögens entsprechen (hierbei sind verschiedene Hinzurechnungen und Kürzungen steuerrechtlich zulässig). Hierfür ist ein Gewinn in Höhe von 50.000 € nach Steuern im Erfolgsplan ausgewiesen. Die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer werden auf jeweils 10.000 € geschätzt.

Der Wasserpreis musste bereits in den Jahren 2022 und 2024 aufgrund stark gestiegener Aufwendungen in verschiedenen Bereichen erhöht werden. Aufgrund weiter steigender Aufwendungen muss der Wasserpreis im Jahr 2025 noch einmal von 2,50 € auf 2,73 € erhöht werden. Die Verkaufsmengen steigen (aus wirtschaftlicher Sicht) dagegen leider seit 2020 nicht mehr an.

Die im Eigenbetrieb getätigten Investitionen müssen neben Landeszuschüssen und dem Jahresgewinn größtenteils über Bankdarlehen oder einem Darlehen des Kernhaushalts finanziert werden. Der Kernhaushalt wird mittelfristig jedoch nicht in der Lage sein, dem Eigenbetrieb ein Darlehen zu gewähren. Die großen Investitionen der Vorjahre im Rahmen der Eigenwasserkonzeption wurden teilweise über einen Kassenkredit des Kernhaushalts finanziert, der jedoch im Jahr 2024 durch ein Bankdarlehen abgelöst wurde. So lange der Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit nicht ausreicht, müssen Investitionsmaßnahmen auch künftig über Bankdarlehen finanziert werden. Eine Erhöhung des Gewinnzuschlags würde natürlich zu einer weiteren Erhöhung der Gebühren führen.

## **B) Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen**

### **1. Erfolgsplan**

#### **a) Erträge**

##### **Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge (Zeile 3):**

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge kommen aus der Anlagenbuchhaltung und sind Bestandteil der Bilanz. Diese Einnahmen dürfen seit dem 01.01.2003 nicht mehr passiviert werden, sondern müssen jährlich sofort bei den Vermögens-Ausgaben abgesetzt werden. Die Auflösung der Ertragszuschüsse bringt einen Ertrag in Höhe von 19.700 € (VJ 19.900 €)

##### **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5):**

Der Erlös aus der Wasserabgabe wird entsprechend einer neuen Kalkulation für das Jahr 2025 geschätzt auf einen Ertrag von 942.800 € (Vorjahr 874.400 €) bei einem Verkaufspreis von 2,73 € pro m<sup>3</sup>. Durch die in den letzten Jahren erschlossenen Baugebiete und aufgrund der immer heißeren und trockeneren Sommer hat sich der Wasserverbrauch auf einem hohen Niveau eingependelt. Für das Jahr 2025 wird von einer Verbrauchsmenge in Höhe von 330.000 m<sup>2</sup> (VJ 336.000 m<sup>3</sup>) ausgegangen. Der Wassererlös setzt sich zusammen aus der Abgabe von 330.000 m<sup>3</sup> Wasser zu je EUR 2,73 € sowie einem Grundpreis für die Zähler in Höhe von 41.500 €. Außerdem rechnet die Gemeinde mit Erträgen aus dem Bauwasserzins in Höhe von 4.000 €.

##### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6):**

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte stammen aus der Miete für den Funkmast, der sich auf dem Gelände der Wasserversorgung am Hochbehälter Hohholz bzw. am Wasserwerk Hohholz befindet. Hierfür sind 3.000 € (Vorjahr 3.700 €) veranschlagt.

#### **b) Aufwendungen**

##### **Personalaufwendungen (Zeile 12 des Ergebnishaushalts):**

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Jahr 2024 nur unwesentlich. Die Gewerkschaften haben für die Angestellten des öffentlichen Dienstes eine Tarifierhöhung in Höhe von ca. 11 Prozent durchgesetzt, die sich bereits in den Jahren 2023 und 2024 in den Personalkosten niedergeschlagen hat. Im Jahr 2025 werden die Tarifierhöhungen nun noch auf die Beamtenbesoldung übertragen, wovon der Betriebsleiter und eine Mitarbeiterin betroffen sind. Neben dem Betriebsleiter sowie einer Mitarbeiterin sind natürlich die beiden Wassermeister für den Eigenbetrieb Wasserversorgung tätig.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14):**

- Unterhaltung des Leitungsnetzes (Beseitigung von Rohrbrüchen, Leckortung, etc.) 165.000 € (VJ 170.000 €)
- Energiebezug 35.000 € (VJ 30.000 €)
- Haltung von Fahrzeugen 6.000 € (VJ 4.000 €)
- Wasseruntersuchungen 2.500 € (VJ 2.500 €)
- Austausch von Wasserzählern 20.000 € (VJ 13.000 €)
- Gebäudeunterhaltung (Zentrale, Wasserwerk, Hochbehälter, etc.) 10.000 € (VJ 10.000 €)
- Sonstige Aufwendungen (v.a. für hydraulische Netzberechnung) 10.000 € (VJ 10.000 €)

Die Unterhaltungsaufwendungen für das Leitungsnetz werden aufgrund der vielen Rohrbrüche auf 165.000 € (Vorjahr 170.000 €) geschätzt. Grundsätzlich befinden sich große Teile des Weissacher Wasserversorgungsnetzes aufgrund des Alters in keinem guten Zustand. Hier wurde in den vergangenen Jahrzehnten nicht strategisch investiert. Um künftig vorbeugend Rohrbrüche und damit einhergehende Wasserverluste zu verringern, soll ein Ingenieurbüro das gesamte Wassernetz analysieren, um daraus Handlungsschwerpunkte zu priorisieren. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen. Eine Analyse des Leitungsnetzes ist jedoch sehr aufwändig und zeitintensiv.

Im Jahr 2025 müssen viele Zähler ausgetauscht werden deren Eichfrist abgelaufen ist. Der Betrag wurde daher von 13.000 € auf 20.000 €

Für den Energiebezug sind wieder Aufwendungen in Höhe von 35.000 € (VJ 30.000 €) notwendig. Hier kommt der Gemeinde zugute, dass das Wasser der Quellen freifließend und ohne Energieeinsatz das Wasserwerk Hohholz erreicht. Lediglich Teile des hier aufbereiteten Wassers müssen mittels einer Pumpe in den Wasserhochbehälter Alter Hau geleitet werden. Zudem fallen weitere Stromkosten für den Betrieb der Druckerhöhungsanlage für die Hochzone Oberweissach und den Betrieb der Pumpen der Tiefbrunnen an. Auch in den Gebäuden wie der Zentrale und den Hochbehältern fallen Energiekosten an. Zudem erfordert der Betrieb der Wasseraufbereitungsanlagen im Wasserwerk einen recht hohen Energieverbrauch.

Eine Besonderheit des Weissacher Wasserversorgungsnetzes ist, dass es auch bei einem Stromausfall möglich wäre, das Wasser der Quellen als Rohwasser direkt ins Ortsnetz einzuspeisen. Insofern ist es wichtig, dass die Quellen intakt sind und Trinkwasser ohne horrenden Energiekosten der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden kann.

In den sonstigen Aufwendungen sind Aufwendungen für die Durchführung einer hydraulischen Netzberechnung enthalten. Durch die hydraulische Netzberechnung kann beispielsweise beziffert werden, in welchem Bereich der Feuerwehr wie viel Löschwasser zur Verfügung stehen würde.

#### **Abschreibungen (Zeile 15):**

Durch die in den letzten Jahren durchgeführten Investitionsmaßnahmen wie den Neubau des Hochbehälters Alter Hau und des Wasserwerks Hohholz sowie der notwendigen Wasserverbindungsleitungen sind die Abschreibungen seit bis ins Jahr 2022 deutlich angestiegen. Seit dem Jahr 2023 sind die Abschreibungen wieder rückläufig. Ab 2025 wird aufgrund der geplanten Anschlussleitung an das Versorgungsnetz der Stadtwerke Backnang wieder mit einer Erhöhung der Abschreibungen auf 140.600 € (Vorjahr 140.000 €) gerechnet.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16):

Die Zinsaufwendungen wurden in 2024 mit 15.000 € geplant (siehe dazu Anlage 2: Darlehen des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung). Hierin enthalten waren in der Planung leider nicht die Kassenkreditzinsen an den Kernhaushalt in Höhe von 4,7 Prozent. Der Kassenkredit wurde im Jahr 2024 in ein reguläres Bankdarlehen mit einem jährlichen Zins von 2,97 Prozent umgewandelt. Insgesamt fallen im Jahr 2025 Zinsen in Höhe von 53.627 € an.

### Transferaufwendungen (Zeile 17):

Die Aufwendungen für den „Wasserpfeffig“, - der an das Land zu entrichten ist – sind mit 25.000 € (Vorjahr 30.000 €) angesetzt. Das Wasserentnahmeentgelt richtet sich nach der Höhe der aus den Quellen und Tiefbrunnen entnommenen Wassermengen. Das Wasserentnahmeentgelt fiel vor dem Jahr 2018 in den meisten Jahren deutlich geringer aus.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18):

- Festkostenumlage an NOW 58.000 € (VJ 45.000 €)
- Fremdwasserbezug NOW über Gemeinde Auenwald 85.000 € (VJ 85.000 €)
- Versicherungen 4.000 € (VJ 4.000 €)
- Bürobedarf 2.000 € (VJ 2.000 €)
- Aus- und Fortbildungskosten 1.000 € (VJ 1.000 €)
- Prüfungs- und Beratungskosten 7.000 € (VJ 8.000 €)
- Körperschaftssteuer 10.000 € (VJ 12.000 €)
- Gewerbesteuer 10.000 € (VJ 10.000 €)
- Konzessionsabgabe 65.000 € (VJ 65.000 €)

Die Festkostenumlage an den Zweckverband Nordostwasserversorgung (NOW) wird mit 58.000 € (VJ 29.000 €). Die Festkostenumlage ist pro Liter Bezugsrecht an die Nordostwasserversorgung zu entrichten und ist – wie der Name sagt – verbrauchsunabhängig. Die Festkostenumlage wird im Jahr 2025 erhöht.

Der Fremdwasserbezug von der NOW über die Gemeinde Auenwald ist in den letzten Jahren aufgrund zunehmender Trockenheit – in Verbindung mit einem stark gestiegenen Wasserverbrauch – deutlich angestiegen. Gemäß einer Vereinbarung mit der Gemeinde Auenwald musste die Gemeinde Weissach im Tal bisher nur für Abschreibungs- und Kapitalverzinsungsanteile der Gemeinde Auenwald aufkommen, die die von der Gemeinde Weissach im Tal mitgenutzte Leitung betreffen, durch die das NOW-Wasser nach Weissach geleitet wird. Diese Vereinbarung wurde verlängert und angepasst. Da die Leitung bereits vollständig abgeschrieben ist, kommt die Gemeinde Weissach seit 2017 auch – entsprechend der Höhe ihrer Bezugsrechte – für die Unterhaltung der Leitung auf. Aktuell entrichtet der Eigenbetrieb an die Gemeinde Auenwald einen jährlichen Betrag in Höhe von 4.500 € für die Unterhaltung der Leitung.

Der Fremdwasserbedarf wird in den kommenden Jahren aufgrund des in Spitzenverbrauchszeiten bereits jetzt schon fast ausgereizten Maximalbezugs vermutlich nicht weiter ansteigen, sofern die Gemeinde bei der NOW nicht ihre Bezugsrechte erhöhen möchte. Dennoch kann der Verbrauch der Weissacher Bevölkerung noch weitgehend durch die eigenen Tiefbrunnen und Quellen kostengünstig gedeckt werden. Der Fremdwasserbezug wird für Jahr 2025 auf 85.000 € geschätzt (VJ 85.000 €). Aktuell beträgt der Bezugspreis für das Fremdwasser 0,7063 € pro m<sup>3</sup> (VJ 0,7804 € pro m<sup>3</sup>).

Die Konzessionsabgabe an die Gemeinde wird wieder 65.000 € angesetzt (VJ 65.000 €) und richtet sich grundsätzlich nach der Höhe der Umsätze aus dem Wasserverkauf. Im Rahmen der Berechnung müssen jedoch meist steuerrechtliche Kürzungen vorgenommen werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung sieht wie folgt aus:

Gewinn- und Verlustrechnung	2025	2024
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Wasserabgabe (inkl. Bauwasserzins)	946.800 €	878.700 €
b) Auflösung Ertragszuschüsse	19.700 €	19.900 €
c) Sonstige Umsatzerlöse	3.000 €	3.700 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen		
a) Wasserbezug	143.000 €	130.000 €
b) Strombezug	35.000 €	30.000 €
c) sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000 €	10.000 €
d) bezogene Leistungen	201.000 €	197.000 €
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter, Beamtenbesoldung	209.800 €	205.800 €
b) Soziale Abgaben	In a) enthalten	In a) enthalten
5. Abschreibungen	140.600 €	140.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskostenbeitrag	0 €	0 €
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	79.000 €	80.000 €
c) Wasserentnahmeentgelt	25.000 €	30.000 €
d) Wasseruntersuchungen	2.500 €	2.500 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.600 €	15.000 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.000 €	62.000 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
a) Körperschaftsteuer	10.000 €	12.000 €
b) Gewerbesteuer	10.000 €	10.000 €
11. Sonstige Steuern	0 €	0 €
12. Jahresgewinn/-verlust	50.000 €	40.000 €

In der Position „Sonstiger Geschäftsaufwand“ ist neben den Versicherungen und dem Bürobedarf auch die Konzessionsabgabe enthalten.

## 2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan entspricht dem Finanzhaushalt des Kernhaushalts. Verzeichnet sind hierin also neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit auch alle Ein- und Auszahlungen für vermögensbildende Zwecke (Investitionen) sowie für die Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

### a) Auszahlungen

Im Liquiditätsplan 2025 sind in **Zeile 30** folgende Auszahlungen für Investitionen ausgewiesen:

- Bau einer Anschlussleitung ans Wasserversorgungsnetz der Stadt  
Backnang als Maßnahme zur Versorgungssicherheit 240.000 €
- Austausch von Wasserschächten 25.000 €

In einem ersten Bauabschnitt im Rahmen der Eigenwasserkonzeption wurde durch den Neubau des Hochbehälters Alter Hau im Jahr 2017 ein Trinkwasserbehälter auf dem aktuellen Stand der Technik errichtet, der seit Jahresbeginn 2018 in Betrieb ist. Hierbei wurden zwei hydraulisch voneinander getrennte Wasserkammern errichtet. Für eine sichere Versorgung mit Trinkwasser und einer Bereitstellung des erforderlichen Löschwasserrückhaltes weist der neue Hochbehälter dementsprechend ein Speichervolumen in Höhe von 300 m<sup>3</sup> (jeweils 150 m<sup>3</sup>) auf.

Der erste Bauabschnitt umfasste die notwendige und deutliche Verbesserung und Sicherung der Trinkwasserqualität durch den Bau von ausreichendem Speichervolumen und der damit verbundenen Umnutzung des alten Behälters zu einem Sedimentationsbecken. Der 1. Bauabschnitt zur Umsetzung der Trinkwasserkonzeption war ein elementarer Bestandteil der zukünftigen Trinkwasserversorgung der Gemeinde Weissach im Tal. Die Versorgungssicherheit für die Gemeinde Weissach im Tal wurde hierdurch nachhaltig verbessert.

Im 2. Bauabschnitt wurde der Bau des Wasserwerks Hohholz umgesetzt. Durch den Bau des Wasserwerks ist die Trinkwasserqualität weiter erhöht und die nachhaltige Nutzung der örtlichen Quellen gewährleistet worden. Für den Bau des Wasserwerks wurden vom Land Fördermittel in Höhe von 284.800 € bewilligt. Weitere Fördermittel des Landes für den Bau der notwendigen Verbindungsleitungen in Höhe von 224.600 € wurden der Gemeinde ebenfalls bewilligt. Die Ausgaben für den Bau des Wasserwerks und der Verbindungsleitungen beliefen sich auf insgesamt ca. 1.390.000 €. Alle Zuwendungen des Landes wurden dem Eigenbetrieb bereits überwiesen.

Nachdem nun alle Maßnahmen der neuen Wasserversorgungskonzeption umgesetzt wurden, befasst sich der Eigenbetrieb mit der Erschließung neuer Wassergewinnungsmöglichkeiten. So ist vorgesehen, eine Verbindungsleitung ans Wassernetz der Stadt Backnang im Ungeheuerhof zu errichten. In dieser Versorgungszone steht der Stadt Backnang ausreichend Wasser zur Verfügung, das die Gemeinde im Falle einer eigenen Versorgungsknappheit nutzen könnte. Entsprechende Pläne wurden dem Gemeinderat im Laufe des Jahres 2023 bereits vorgestellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 auch ausgeschrieben, jedoch musste die Ausschreibung aufgrund zu hoher Submissionsergebnisse aufgehoben werden. Ende des Jahres 2024 soll die Maßnahme erneut ausgeschrieben werden.

Eine weitere Möglichkeit zur zusätzlichen Wassergewinnung wäre die Erschließung eines Tiefbrunnens im Bereich des bestehenden Wasserwerks Hohholz. Hierzu werden aktuell entsprechende Untersuchungen durchgeführt, deren Ergebnisse dem Gemeinderat im Jahr 2025 präsentiert werden.

Die mittelfristige Finanzplanung ab dem Jahr 2025 beinhaltet zudem Auszahlungen für den Austausch der Wasserleitungen in der Welzheimer Straße sowie in der Uhlandstraße. Im Jahr 2026 ist zudem ein Restbetrag in Höhe von 40.000 € für die Anschlussleitung an die Stadtwerke Backnang enthalten.

Im Liquiditätsplan 2025 sind in **Zeile 34** folgende Auszahlungen für die Tilgung der Bankdarlehen ausgewiesen:

## **C) Schuldenstand und Schuldenentwicklung**

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 3.020.292 € (31.12.2024: 3.220.191 €). Diese Verschuldung entspricht bei 7.513 Einwohnern einem Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 402,01 € (Vorjahr 432,76 €).

Der Landesdurchschnitt bei Eigenbetrieben lag im Jahr 2023 bei 705,00 € pro Einwohner (VJ 673,73 €).

Für das Jahr 2025 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen, das Darlehen für die geplanten Investitionen wurde bereits im Jahr 2024 aufgenommen.

Der Schuldenstand wird sich bis zum Schluss des Investitionszeitraums 2029 trotz der Aufnahme weiterer Darlehen nicht erhöhen, da die jährlichen Tilgungsleistungen höher sind.

Größere Investitionen müssen jedoch auch künftig über Darlehen finanziert werden, da der Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit nach Abzug der Tilgungsleistungen keinen großen Cashflow abwirft. Alternativ könnte auch der Gewinnzuschlag erhöht werden, was sich – wie eingangs bereits erwähnt – unmittelbar auf die Höhe des Wasserpreises auswirken würde.

## **D) Abschlussbetrachtung**

Der Bau der Wasserverbindungsleitung zwischen dem neuen Wasserwerk Hohholz und dem Wasserhochbehälter Alter Hau stellte die letzte größere Investition im Rahmen der neuen Wasserversorgungskonzeption dar. Durch diese vorerst letzte Maßnahme ist die Gemeinde bestens gerüstet, um nachhaltig qualitativ hochwertiges Eigenwasser zu fördern und nach aktuellsten Vorgaben aufzubereiten.

Im Rahmen der Eigenwasserkonzeption wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt: Ende 2015 konnte die Sanierung der Staatswaldquellen I und II abgeschlossen werden, im Anschluss wurde mit dem Bau des neuen Wasserhochbehälters Alter Hau begonnen, der im Jahr 2018 in Betrieb genommen wurde. Im neuen Wasserhochbehälter befinden sich zwei Edelstahltanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 150 m<sup>3</sup>. Der Startschuss für den Bau des Wasserwerks Hohholz, das das neue „Herzstück“ der Weissacher Wasserversorgung darstellt, erfolgte dann auch noch im Jahr 2018. Im neuen Wasserwerk wird das gemeindliche Wasser aller Quellen und Tiefbrunnen mit aktuellster Technik zentral aufbereitet und von dort aus in die beiden Hochbehälter geleitet, von wo aus es letztlich ins Ortsnetz gelangt. Damit das Quell- und Tiefbrunnenwasser ins Wasserwerk gelangt, war zudem der Bau der notwendigen Verbindungsleitungen notwendig.

Eine in den kommenden Jahren anstehende größere Investition stellt die Sanierung des Wasserhochbehälters Hohholz aus dem Jahr 1970 dar. Zudem wird es größere Sanierungs- und Austauscharbeiten im Bereich des in die Jahre gekommenen Leitungsnetzes geben müssen. Auch der Austausch von Wasserschächten soll in den kommenden Jahren nach und nach erfolgen.

Sorgen bereiten sämtlichen Wasserversorgern seit Jahren die milden Winter und die trockenen Sommer. Ohne ausreichend Schnee können sich die Quellen im Winter nicht ausreichend regenerieren und mit frischem Wasser befüllen. Die im Sommer mehr und mehr ausbleibenden Niederschläge tragen ihr Übriges zur Problematik bei. Starkregenereignisse hingegen tragen zu keiner Verbesserung dar, da der Boden die großen Wassermengen in kurzer Zeit nicht aufnehmen kann und das Wasser somit oberflächlich abgelenkt wird.

Durch die geringen Wassermengen der Quellen wird mehr Wasser aus den gemeindlichen Tiefbrunnen benötigt, die allerdings sehr ergiebig sind. Im Gegensatz zum Wasser der Quellen muss das Wasser der Tiefbrunnen jedoch mit dem Einsatz von Pumpen gefördert werden. Hierzu ist der Einsatz von Energie notwendig. Durch die hohe Entnahme aus den Tiefbrunnen gelangen auch diese an ihre Kapazitätsgrenzen. Bei der Entnahme muss gewährleistet sein, dass mehr Wasser aus dem Grundwasser nachkommt als entnommen wird. Ist dies nicht der Fall, so laufen die Tiefbrunnen leer.

Mit dieser Problematik müssen sich alle Wasserversorger künftig auseinandersetzen. Möglichkeiten zur Verbesserung wie den Anschluss ans Wassernetz der Stadt Backnang, die Erschließung neuer Tiefbrunnen oder eine Erhöhung des Fremdwasseranteils werden aktuell für die Gemeinde – wie bereits erläutert – geprüft und wurden dem Gemeinderat teils auch schon präsentiert.

Zudem sollte es Ziel der Gemeinde – im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten – sein, Maßnahmen zur Reduktion des Trinkwasserverbrauchs zu ergreifen. Hier sind jedoch auch – und zuallererst – EU, Bund und Land gefragt.

Auch wirtschaftlich befindet sich der Eigenbetrieb in einer herausfordernden Lage: Der stetige Anstieg der Aufwendungen führte bereits in den vergangenen Jahren zu einem deutlichen Anstieg des Wasserpreises. Auch für das Jahr 2025 ist eine Erhöhung des Wasserpreises notwendig, damit der im Jahr 2013 eingeführten Gewinnerzielungsabsicht wieder Rechnung getragen werden kann. Die erzielten Gewinne sind notwendig für die Finanzierung der Darlehenstilgungen und der Investitionsmaßnahmen.

Weissach im Tal, im Februar 2025

gez. Daniel Bogner  
Bürgermeister

gez. Alexander Holz  
Betriebsleiter

**Erfolgsplan**  
für das  
**Wirtschaftsjahr**  
**2 0 2 5**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.257,85	878.700	946.800	946.800	956.800	966.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958,73	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,07	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	9,69	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>750.251,34</b>	<b>902.300</b>	<b>969.500</b>	<b>969.500</b>	<b>979.500</b>	<b>989.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	188.471,67-	205.800-	209.800-	211.500-	213.000-	214.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.484,85-	239.500-	248.500-	237.500-	227.500-	215.800-
15	-	Abschreibungen	131.787,32-	140.000-	140.600-	140.200-	146.900-	149.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.600,11-	15.000-	53.600-	50.800-	55.600-	60.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.847,10-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43110010 Wasserpfeffig	23.847,10-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	185.420,35-	232.000-	242.000-	254.500-	251.500-	254.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>931.611,40-</b>	<b>862.300-</b>	<b>919.500-</b>	<b>919.500-</b>	<b>919.500-</b>	<b>919.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>181.360,06-</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>
		nachrichtlich						

**Liquiditätsplan**  
für das  
**Wirtschaftsjahr**  
**2 0 2 5**

# EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

## ORGA EB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	803.389,98	878.700	946.800	0	946.800	956.800	966.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,07	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1,06	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>803.416,11</b>	<b>882.400</b>	<b>949.800</b>	<b>0</b>	<b>949.800</b>	<b>959.800</b>	<b>969.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	188.471,67-	205.800-	209.800-	0	211.500-	213.000-	214.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.832,74-	239.500-	248.500-	0	237.500-	227.500-	215.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.744,11-	15.000-	53.600-	0	50.800-	55.600-	60.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.094,40-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	149.414,88-	232.000-	242.000-	0	254.500-	251.500-	254.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>670.557,80-</b>	<b>722.300-</b>	<b>778.900-</b>	<b>0</b>	<b>779.300-</b>	<b>772.600-</b>	<b>769.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>132.858,31</b>	<b>160.100</b>	<b>170.900</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>187.200</b>	<b>200.100</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.634,82-	290.000-	265.000-	0	210.000-	240.000-	170.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.636,70-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.271,52-</b>	<b>290.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>170.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.271,52-</b>	<b>290.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>170.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>83.586,79</b>	<b>129.900-</b>	<b>94.100-</b>	<b>0</b>	<b>39.500-</b>	<b>52.800-</b>	<b>30.100</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0	0	238.000	246.500	171.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	146.633,30-	1.646.600-	199.900-	0	198.500-	193.700-	201.900-

## EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	146.633,30-	353.400	199.900-	0	39.500	52.800	30.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	63.046,51-	223.500	294.000-	0	0	0	0
		nachrichtlich							

**Investitionsprogramm**  
**Investitionen und**  
**Investitionsförderungsmaßnahmen**  
**2025 - 2028**

TH01 EB Wasserversorgung  
 PB53 Ver- und Entsorgung  
 5330 Wasserversorgung  
 5330

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753307000022: Anschluss an Wassernetz Backnang Versorg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000-	240.000-	0	40.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	240.000-	0	40.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	240.000-	0	40.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	240.000-	240.000-	0	40.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Zur dauerhaften Sicherstellung von ausreichend Trinkwasser plant die Gemeinde eine Anschlussleitung an das Leitungsnetz der Stadtwerke Backnang im Bereich des Ungeheuerhofs. Zu Spitzenverbrauchszeiten im Sommer kann somit auch im Falle eines Ausfalls anderer Bezugsquellen die Wasserversorgung im Gemeindegebiet gewährleistet werden. Der Gemeinderat hat der Errichtung der Verbindungsleitung in seiner öffentlichen Sitzung vom 14.09.2023 bereits zugestimmt. Die Abreiten wurden im Jahr 2024 auch schon ausgeschrieben, jedoch wurde die Ausschreibung aufgrund zu hoher Submissionsergebnisse aufgehoben. Ende des Jahres 2024 wird die Maßnahme mit einem längeren Durchführungszeitraum noch einmal ausgeschrieben.

TH01 EB Wasserversorgung  
 PB53 Ver- und Entsorgung  
 5330 Wasserversorgung  
 5330

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753307000090: Baumaßnahmen aller Art</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Viele Wasserschächte im Gemeindegebiet sind stark sanierungsbedürftig. Für die Wassermeister stellt dies teilweise eine Gefahr dar. Damit besonders auffällige Schächte erneuert werden können, wird für die kommenden Jahre immer wieder ein entsprechender Betrag eingestellt. In Jahren, in denen größere Straßensanierungsmaßnahmen anstehen und im Zuge dessen sowieso Schächte erneuert werden, wird auf diese Position verzichtet.

TH01 EB Wasserversorgung  
 PB53 Ver- und Entsorgung  
 5330 Wasserversorgung  
 5330

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753307000024: Sanierg Wasserleitg Uhlandstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	170.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	170.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	170.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	170.000-

**Erläuterungen:**

Die Uhlandstraße in Unterweissach ist einem stark sanierungsbedürftigem Zustand. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten sollen auch die Wasserleitungen erneuert werden.

Die Durchführung der Maßnahme ist für die Jahre 2026 – 2028 geplant.

TH01 EB Wasserversorgung  
 PB53 Ver- und Entsorgung  
 5330 Wasserversorgung  
 5330

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753307000020: Sanierg Wasserleitg Welzheimer Str</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	40.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	40.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	40.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	40.000-	0

**Erläuterungen:**

Die Gemeinde plant, im Rahmen der Sanierungen auch die Wasserleitungen in der Welzheimer Straße, im Bereich zwischen der Jägerhalde und dem Abzweig Kelterweg, zu erneuern. Die Baumaßnahmen sollen über die Jahre 2026 und 2027 verteilt werden.

**Stellenplan**  
für die  
Beamten, Angestellten und Arbeiter  
für das Haushaltsjahr  
2025

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen  insgesamt  2025	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen  (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>					
Bürgermeister	B 2				
	A 16				
Höherer Dienst	A 16				
-"	A 15				
-"	A 14				
-"	A 13				
Gehobener Dienst	A 13	0,10	0,10	0,10	
-"	A 12				
-"	A 11				
-"	A 10	0,50	0,50	0,25	
-"	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9				
-"	A 8				
-"	A 7				
-"	A 6				
-"	A 5				
Einfacher Dienst	A 5				
-"	A 4				
-"	A 3				
-"	A 2				
-"	A 1				
<b>Insgesamt</b>		<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,35</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen TVöD 2025	Zahl der Stellen TVöD-V 2025	Zahl der Stellen TVöD-SuE 2025	TVöD - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2024		TVöD-V - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2024		TVöD-SuE - Nachrichtlich Zahl der Stellen 2024		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt <sup>(2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	insgesamt <sup>(2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	insgesamt <sup>(2)</sup>	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	
15										
13										
11										
10										
9c										
9b										
9a	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00			
8	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00			
7										
6										
5										
4										
3										
2										
1										
	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Beschäftig te insgesamt (A + B)	2,60			2,60	2,35					

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen</b>	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	3.220	3.020
<i>2.1 Bund</i>	0	0
<i>2.2 Land</i>	0	0
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	3.220	3.020
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
<b>3. Kassenkredite</b>	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	3.220	3.020

Darlehen des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung

Darlehensgeber	Konto- Nummer	ursprüngl. Höhe des Darlehens	Zinssatz %	vorauss. Stand 01.01.2025	Neuaufnahme 2025	vorauss. Tilgung 2025	vorauss. Stand 31.12.2025	Zins	Endlaufzeit bis zur Gesamtilgung	Zinsfest- schreibung bis
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5596691	71.069,57	0,15	4.697,50		3.022,00	1.675,50	70,46	2026	15.08.2026
Landesbank BW	605 430 373	171.794,07	3,70	13.743,59		6.871,76	6.871,83	508,51	2026	30.09.2026
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5276052	97.145,46	0,15	8.435,16		4.224,30	4.210,86	126,53	2026	15.02.2026
DZ HYP Hamburg	3322346200	990.000,00	0,30	627.000,00		66.000,00	561.000,00	1.806,76	2034	30.06.2034
KSK Waiblingen	6082181233	292.700,00	2,89	124.397,50		14.635,00	109.762,50	3.595,09	2033	30.06.2033
L-Bank	9100440181	984.400,00	0,00	841.917,00		51.812,00	790.105,00	0,00	2041	15.12.2030
Volksbank Backnang		0,00	2,97	1.600.000,00		53.333,34	1.546.666,66	47.520,00	2054	2034
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.607.109,10</b>		<b>3.220.190,75</b>	<b>0,00</b>	<b>199.898,40</b>	<b>3.020.292,35</b>	<b>53.627,35</b>		

zuzüglich Kassenkreditzinsen geschätzt 0,00 Ø Zinssatz = 1,72%  
Ø pro Einw. = 402,01 €

Summe der anzusetzenden Fremdzinsen: 15.000,00

Darlehen des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung

Darlehensgeber	Konto- Nummer	ursprüngl. Höhe des Darlehens	Zinssatz %	vorauss. Stand 01.01.2026	Neuaufnahme 2026	vorauss. Tilgung 2026	vorauss. Stand 31.12.2026	Zins	Endlaufzeit bis zur Gesamtilgung	Zinsfest- schreibung bis
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5596691	71.069,57	0,15	1.675,50		1.675,50	0,00	2,51	2026	15.08.2026
Landesbank BW	605 430 373	171.794,07	3,70	6.871,83		6.871,83	0,00	254,26	2026	30.09.2026
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5276052	97.145,46	0,15	4.210,86		4.210,86	0,00	6,32	2026	15.02.2026
DZ HYP Hamburg	3322346200	990.000,00	0,30	561.000,00		66.000,00	495.000,00	1.608,76	2034	30.06.2034
KSK Waiblingen	6082181233	292.700,00	2,89	109.762,50		14.635,00	95.127,50	3.172,14	2033	30.06.2033
L-Bank	9100440181	984.400,00	0,00	790.105,00		51.812,00	738.293,00	0,00	2041	15.12.2030
Volksbank Backnang		1.600.000,00	2,97	1.546.666,66		53.333,34	1.493.333,32	45.936,00	2054	2034
Neuaufnahme 2026		0,00	2,97	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	2056	2036
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.207.109,10</b>		<b>3.020.292,35</b>	<b>238.000,00</b>	<b>198.538,53</b>	<b>3.059.753,82</b>	<b>50.979,98</b>		

zuzüglich Kassenkreditzinsen geschätzt

0,00

Ø Zinssatz =  
Ø pro Einw. =

1,75%

407,26 €

Summe der anzusetzenden Fremdzinsen:

50.979,98

Darlehensgeber	Konto- Nummer	ursprüngl. Höhe des Darlehens	Zinssatz %	vorauss. Stand 01.01.2027	Neuaufnahme 2027	vorauss. Tilgung 2027	vorauss. Stand 31.12.2027	Zins	Endlaufzeit bis zur Gesamtilgung	Zinsfest- schreibung bis
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5596691	71.069,57	0,15	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	15.08.2026
Landesbank BW	605 430 373	171.794,07	3,70	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	30.09.2026
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5276052	97.145,46	0,15	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	15.02.2026
DZ HYP Hamburg	3322346200	990.000,00	0,30	495.000,00		66.000,00	429.000,00	1.410,76	2034	30.06.2034
KSK Waiblingen	6082181233	292.700,00	2,89	95.127,50		14.635,00	80.492,50	2.749,18	2033	30.06.2033
L-Bank	9100440181	984.400,00	0,00	738.293,00		51.812,00	686.481,00	0,00	2041	15.12.2030
Volksbank Backnang		1.600.000,00	2,97	1.493.333,32		53.333,34	1.439.999,98	44.352,00	2054	2034
Neuaufnahme 2026		238.000,00	2,97	238.000,00		7.933,33	230.066,67	7.068,60	2056	2036
Neuaufnahme 2027		0,00	2,97	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	2057	2037
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.445.109,10</b>		<b>3.059.753,82</b>	<b>246.500,00</b>	<b>193.713,67</b>	<b>3.112.540,15</b>	<b>55.580,54</b>		

zuzüglich Kassenkreditzinsen geschätzt

0,00

Ø Zinssatz =  
Ø pro Einw. =

1,88%

414,29 €

Summe der anzusetzenden Fremdzinsen:

55.580,54

Darlehensgeber	Konto- Nummer	ursprüngl. Höhe des Darlehens	Zinssatz %	vorauss. Stand 01.01.2028	Neuaufnahme 2028	vorauss. Tilgung 2028	vorauss. Stand 31.12.2028	Zins	Endlaufzeit bis Gesamttilgung	Zinsfest- schreibung bis
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5596691	71.069,57	3,11	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	15.08.2026
Landesbank BW	605 430 373	171.794,07	3,70	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	30.09.2026
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5276052	97.145,46	2,27	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	15.02.2026
DZ HYP Hamburg	3322346200	990.000,00	0,30	429.000,00		66.000,00	363.000,00	1.212,76	2034	30.06.2034
KSK Waiblingen	6082181233	292.700,00	2,89	80.492,50		14.635,00	65.857,50	2.326,23	2033	30.06.2033
L-Bank	9100440181	984.400,00	0,00	686.481,00		51.812,00	634.669,00	0,00	2041	15.12.2030
Volksbank Backnang		1.600.000,00	2,97	1.439.999,98		53.333,34	1.386.666,64	42.768,00	2054	2034
Neuaufnahme 2026		238.200,00	2,97	230.066,67		7.940,00	222.126,67	6.832,98	2056	2036
Neuaufnahme 2027		246.500,00	2,97	246.500,00		8.216,67	238.283,33	7.321,05	2057	2037
Neuaufnahme 2028		0,00	2,97	171.800,00		0,00	171.800,00	0,00	2058	2038
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.691.809,10</b>		<b>3.284.340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>201.937,01</b>	<b>3.082.403,14</b>	<b>60.461,02</b>		

zuzüglich Kassenkreditzinsen geschätzt

0,00

Ø Zinssatz =  
Ø pro Einw. =

1,90%

410,28 €

Summe der anzusetzenden Fremdzinsen:

60.461,02

Darlehen des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung

Darlehensgeber	Konto- Nummer	ursprüngl. Höhe des Darlehens	Zinssatz %	vorauss. Stand 01.01.2029	Neuaufnahme 2029	vorauss. Tilgung 2029	vorauss. Stand 31.12.2029	Zins	Endlaufzeit bis zur Gesamtilgung	Zinsfest- schreibung bis
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5596691	71.069,57	3,11	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	15.08.2026
Landesbank BW	605 430 373	171.794,07	3,70	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	30.09.2026
Kreditanst. f.Wiederaufbau	5276052	97.145,46	2,27	0,00		0,00	0,00	0,00	2026	15.02.2026
DZ HYP Hamburg	3322346200	990.000,00	0,30	363.000,00		66.000,00	297.000,00	1.014,76	2034	30.06.2034
KSK Waiblingen	6082181233	292.700,00	2,89	65.857,50		14.635,00	51.222,50	1.903,28	2033	30.06.2033
L-Bank	9100440181	984.400,00	0,00	634.669,00		51.812,00	582.857,00	0,00	2041	15.12.2030
Volksbank Backnang		1.600.000,00	2,97	1.386.666,64		53.333,34	1.333.333,30	41.184,00	2054	2034
Neuaufnahme 2026		238.200,00	4,00	222.126,67		7.940,00	214.186,67	6.597,16	2056	2036
Neuaufnahme 2027		246.500,00	4,00	238.283,33		8.216,67	230.066,67	7.077,02	2057	2037
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.691.809,10</b>		<b>2.910.603,14</b>		<b>201.937,01</b>	<b>2.708.666,13</b>	<b>57.776,22</b>		

zuzüglich Kassenkreditzinsen geschätzt

0,00

Ø Zinssatz =  
Ø pro Einw. =

2,06%

360,53 €

Summe der anzusetzenden Fremdzinsen:

57.776,22

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	238	247	172

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

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

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	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	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.276.855				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-1.276.855</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) <sup>4)</sup>	1.600.000	-294.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>323.145</b>	<b>29.145</b>	<b>29.145</b>	<b>29.145</b>	<b>29.145</b>
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>323.145</b>	<b>29.145</b>	<b>29.145</b>	<b>29.145</b>	<b>29.145</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

<sup>3)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

<sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Bestand an Inneren Darlehen

**Bestand an inneren Darlehen<sup>1)</sup>**

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel<sup>2)</sup></b>	0	0
4		Liquide Mittel	323145	29.145
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand<sup>3)</sup></b>	323.145	29.145
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	-323.145	-29.145
9		<b>Bestand an inneren Darlehen<sup>4)</sup></b>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

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

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Absatz 1 EigBVO-Doppik, Nr. 1 Passiva in Anlage 10 / Bilanzsumme \* 100