



ABSTATT

IM SCHOZACHTAL



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN BETRIEB DER WASSERVERSORGUNG

2025

Inhaltsverzeichnis

1. Auf einen Blick.....	4
1.1 Gesamtfinanzhaushalt 2025.....	4
1.2 Gesamtergebnishaushalt 2025.....	5
1.3 Gesamtfinanzhaushalt 2025.....	5
1.4 Aufgliederung der Produktgruppen in Produkte.....	6
2. Vorbericht	8
2.1 Inhalte des Vorberichts.....	8
2.2 Wirtschaftliche Lage	9
3. Allgemeines	11
3.1. Bevölkerungsentwicklung.....	11
3.2. Organe	12
3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	12
3.4. Mitgliedschaft in Verbänden	13
4. Ergebnishaushalt 2025.....	15
4.1. Ergebnishaushalt 2025.....	15
4.2. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis.....	16
4.3. Ertragsstruktur mit Kennzahlen	18
4.4. Aufwandsstruktur mit Kennzahlen	26
6. Finanzhaushalt 2025	32
6.1. Finanzhaushalt 2025	32
6.2. Erläuterung zum Finanzhaushalt.....	34
6.3. Investitionen	35
7. Entwicklung der Liquididen Mittel	38
7.1 Verschuldung	39
8. Stand der Rücklagen	40
9. Mittelfristige Finanzplanung	41
9.1. Ergebnishaushalt.....	41
9.2. Finanzhaushalt	41
10. Ausblick auf die künftigen Haushaltsjahre	42
11. Kennzahlen.....	44
11.1. Übersicht aller Kennzahlen.....	44
11.3. Vereinszentrum 42410401	50
11.4. Wildeckhalle 42410101	53
11.5. Bürgerhaus „Alte Schule“ 42410301	56
11.6. Sportplatz 42410200	59

11.7. Bürgerpark 55100110 und Bürgerparkcafe 55100120	61
11.8. Kinderspielplätze 55100200	64
11.9. Mediathek 27200000	66
11.10. Brandschutz 12600000.....	69
11.11. Kennzahlen pro Produktbereich	71
12. Deckungsvermerke.....	72
ANLAGE_01 Haushaltssatzung.....	74
Gesamtwerk	76
ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	454
ANLAGE_06 Bestand an inneren Darlehen.....	456
ANLAGE_11 Stellenplan.....	457
ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	469
ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen	470
ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen.....	471
ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)	472
ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht Plan.....	474
Wirtschaftsplan Betrieb d. Wasserversorgung 2025.....	477
Bürgerstiftung Abstatt	499

1. Auf einen Blick

1.1 Gesamtfinanzhaushalt 2025

Finanzposition	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	11.787.167,00 €	11.067.750,00 €	12.098.149,00 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.553.076,00 €	3.405.855,00 €	2.895.412,00 €
sonstige Transferleistungen	8.245,00 €	- €	300,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	1.732.243,00 €	1.679.900,00 €	1.718.400,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.765,00 €	477.790,00 €	1.718.400,00 €
Kostenerstattung und Kostenumlagen	967.583,00 €	604.450,00 €	388.050,00 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.823,00 €	40.100,00 €	64.300,00 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.744.299,00 €	245.700,00 €	247.700,00 €
Summe aus Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.327.204,00 €	17.521.545,00 €	17.906.581,00 €
Personalauszahlungen	- 6.618.163,00 €	- 6.738.169,00 €	- 7.402.469,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.894.376,00 €	- 3.344.259,00 €	- 2.972.868,00 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 182,00 €	- 70.000,00 €	- 30.000,00 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 5.908.619,00 €	- 4.959.350,00 €	- 6.063.950,00 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 2.059.466,00 €	- 759.661,00 €	- 769.399,00 €
Summe aus Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 16.480.809,00 €	- 15.871.439,00 €	- 17.238.686,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	2.846.394,00 €	1.650.106,00 €	667.895,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00 €	150.400,00 €	498.400,00 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelte	110.964,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.077,00 €	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500,00 €	- €	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.541,00 €	2.250.400,00 €	3.648.400,00 €
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 2.166.707,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 776.171,00 €	- 6.144.000,00 €	- 4.269.500,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	- 173.097,00 €	- 263.500,00 €	- 439.200,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 53.278,00 €	- €	- €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 10.636,00 €	- 192.000,00 €	- 150.000,00 €
Auszahlungen von immateriellen Vermögensgegenständen	- 10.353,00 €	- 25.000,00 €	- 21.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.190.245,00 €	- 7.124.500,00 €	- 5.380.200,00 €
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.039.703,00 €	- 4.874.100,00 €	- 1.731.800,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 193.309,00 €	- 3.223.994,00 €	- 1.063.905,00 €
Einz. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	285.296,00 €	3.300.000,00 €	1.200.000,00 €
Ausz. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	- 135.226,00 €	- 82.500,00 €	- 32.400,00 €
Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanzierungstätigkeit	150.070,00 €	3.217.500,00 €	1.167.600,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 43.239,00 €	- 6.494,00 €	103.695,00 €

1.2 Gesamtergebnishaushalt 2025

1. Ergebnishaushalt	
1.1. Summe der ordentlichen Erträge	18.745.481,00 €
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.114.975,00 €
1.3. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.)	-369.494,00 €
1.4. Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6. Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.)	0,00 €
1.7. Gesamtergebnis (Summe aus 1.3. und 1.6.)	-369.494,00 €

1.3 Gesamtfinanzhaushalt 2025

2. Finanzhaushalt	
2.1. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.906.581,00 €
2.2. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.238.686,00 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	667.895,00 €
2.4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.648.400,00 €
2.5. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.380.200,00 €
2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.731.800,00 €
2.7. Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-1.063.905,00 €
2.8. Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00 €
2.9. Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.400,00 €
2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.167.600,00 €
2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres	103.695,00 €

1.4 Aufgliederung der Produktgruppen in Produkte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung
	11.10 Steuerung
	11.12 Steuerungsunterstützung, Hauptverwaltung
	11.14 Personalrat
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.24.3000 Rathaus
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.33 Grundstücksmanagement	

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12 Sicherheit und Ordnung
	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.25 Sozialversicherung
	12.60 Brandschutz
	21 Schulträgeraufgaben
	21.10.0100 Grundschule
	21.10.0110 Betreuung an der Grundschule
	21.10.0200 Haupt-/Werk-Realschulen
	25 Museen, Archiv, Zoo
	25.20 Heimatmuseum / Ausstellungen
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
	26.20 AKKU
	26.30 Zweckverband Musikschule Schozachtal
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
	27.10 Volkshochschulen
	27.20 Mediathek
	27.30 FiZ
	28 Sonstige Kulturpflege
	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege (Adventsstände)
	28.10.0450 Kulturelle Gebäude
	29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	29.10 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	31 Soziale Hilfen
	31.40 Soziale Einrichtungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.0110 Kindertagesstätten „Allgemein“
	36.50.0120 Kindertagesstätte „Hinter der Kirche“
	36.50.0130 Kindergarten „Happenbach“
36.50.0140 Kindertagesstätte „Goldschmiedstraße“	
36.50.0150 Kindertagesstätte „Landgraben“	

	36.50.0160 Kindertagesstätte „PanaMa“
	36.50.0170 Kindertagesstätte „Ortsmitte“
	42 Sportförderung
	42.10.0000 Förderung des Sports
	42.41.0101 Wildeckhalle BGA
	42.41.0200 Freisportanlage-Sportplätze
	42.41.0301 Bürgerhaus „Alte Schule“ BGA
	42.41.0401 VZ (Vereinsgebäude + Halle) BGA
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	51.10 Stadtentw., -planung, Verkehrspl., Erneuerung
	51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen
	52.10 Bauordnung
	52.20 Wohn- u. Geschäftsräume
	53 Ver- und Entsorgung
	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.40 Fernwärmeversorgung
	53.70 Abfallwirtschaft
	53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54.10 Gemeindestraßen
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
	55.10.0110 Bürgerpark
	55.10.0120 Bürgerparkcafe BGA
	55.10.0200 Kinderspielplätze
	55.10.0210 Kaudenwald
	55.20 Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50 Forstwirtschaft
	57 Wirtschaft und Tourismus
	57.10 Wirtschaftsförderung
	57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Vorbericht

2.1 Inhalte des Vorberichts

Der Vorbericht nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen wurden.

2.2 Wirtschaftliche Lage

Auch im Jahr 2025 wird sich die wirtschaftliche Situation nach Aussage führender kommunaler Verbände nicht verbessern und belastet die Haushalte von Gemeinden. Hohe Sozialausgaben und eine noch höhere Kreisumlage werden einen großen Posten im Haushaltsplan ausmachen. Gleichzeitig herrscht in vielen Kommunen ein Investitionsstau.

Die Fixkosten im Bereich Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben müssen im kommenden Jahr trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen weiterhin gedeckt werden.

Im Vergleich zum Vorjahr kann man mit einer leichten Steigerung der Steuern rechnen. Diese Einnahmen reichen bei weitem nicht um die höheren Ausgaben zu decken. Laut Gemeindetag und ihrem Finanzbericht geht man von einem Finanzierungsdefizit von rund 13,8 Milliarden Euro in Baden-Württemberg aus. Dieses soll sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern.

Das finanzielle Ungleichgewicht stellt die Kommunen bei der Aufstellung des Haushaltsplans vor die schwierige Entscheidung, wie viel in freiwillige Aufgaben investiert werden kann, ohne die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu gefährden. Und wie die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger aufrechterhalten werden kann, ohne die kommunale Infrastruktur zu vernachlässigen.

„Die Kommunen stehen mit dem Rücken zur Wand. Viele sehen sich nicht mehr in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, ohne Kassenkredite aufzunehmen. Die steigenden Sozialausgaben und die ausbleibenden Entlastungen durch Zuschüsse vom Land setzen die Kommunen massiv unter Druck“, so Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg.

In Abstatt hat sich das Haushaltsjahr 2024 wie prognostiziert, sehr gut entwickelt. Bei der Gewerbesteuer sind bis zum Jahresende deutlich höhere Erträge eingegangen. Es zeichnen sich aber für das Jahr 2025, schon einige große Rückzahlungen aus den Vorjahren ab. Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in 2024 nicht in Gänze ausgeschöpft.

Der Gemeinde Abstatt gelingt es leider nicht wie im Haushaltsjahr 2024, planerisch 2025 einen ausgeglichenen Plan vorzulegen.

Trotz umfangreichen Einsparmaßnahmen in Höhe von **ca. 600.000 EUR** gegenüber den Mittelanmeldungen, die durch Verwaltung und Gemeinderat beschlossen wurde, ist im Ergebnis ein Defizit in Höhe von **- 369.494,00 EUR** zu erwarten.

Obwohl des vorhandenen bereits beschriebenen Defizites, treibt die Gemeinde Abstatt viele Projekte wie die Sanierung der Grundschule und die weitumfassende Renovierung der Wildeckhalle weiter voran. Nach dem Grundsatz des antizyklischen Handelns ist es die Aufgabe der öffentlichen Hand, ausbleibende Aufträge von privaten Haushalten bestmöglich auszugleichen und die Wirtschaft in solch schwierigen Zeiten soweit wie möglich aufzufangen. Vor allem jedoch ist stets der wichtigste Grundsatz kommunaler Haushaltsführung, der stetigen Aufgabenerfüllung, einzuhalten.

Die Gemeinde Abstatt muss sich in diesem Spannungsfeld bewegen. Dabei gilt es auch unbedingt einen Investitionsstau zu vermeiden, da dadurch kommende Haushaltsjahre noch stärker belastet werden.

Mit Beendigung und Erschließung der Gewerbefläche „unteres Feld“ kann die Gemeinde Abstatt mit dem Verkauf der Grundstücke beginnen, um notwendige Gelder, die im kommenden Jahr von Nöten sind, zu generieren.

Die geplanten investiven Maßnahmen 2024 wurden nicht alle und nur teilweise umgesetzt bzw. begonnen. Wie schon 2023 hatte die Gemeinde Abstatt auch 2024 genügend Liquidität über das ganze Jahr und musste keinen Kredit aufnehmen.

Für 2025 wurden die nicht umgesetzten investiven Maßnahmen neu veranschlagt und eine Kreditermächtigung von (1,2 Mio. EUR) neu angesetzt. Dieser Schritt wird dringend notwendig sein, um die stetige Aufgabenerfüllung und die Umsetzung von Pflichtaufgaben zu erfüllen.

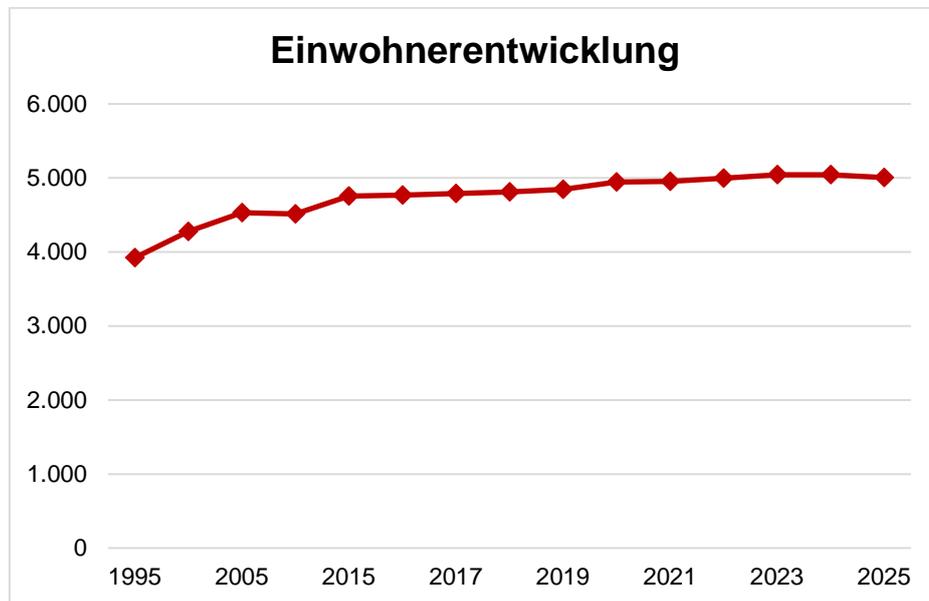


Die Haushaltskonsolidierung wird wie in den Vorjahren konsequent umgesetzt und in bestimmten Bereichen optimiert. Daraus gewonnene und erwirtschaftete Überschüsse werden direkt für nötige Investitionen verwendet. Diese Maßnahmen sind notwendig um das prognostizierte negative Ergebnis dieses Jahr so niedrig wie möglich zu halten und diese Missstände zu überbrücken, bis wieder mit Überschüssen aus dem Ergebnishaushalt zu rechnen ist.



3. Allgemeines

3.1. Bevölkerungsentwicklung



Die Gemeinde Abstatt hat laut dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg eine Einwohnerzahl von 5.005 und eine Gesamtfläche von 9.662.449 qm.

3.2. Organe

Bürgermeister:

Klaus Zenth

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Andreas Mistele

2. Oliver Schwarz

Gemeinderat:

CDU

Hans-Dieter Schweizer
Andreas Mistele
Susanne Pfender
Constanze Heyler

FWG

Oliver Schwarz
Matthias Härle
Uwe Fortwingel
Dr. Corina Vogler
Stephanie Wüst

AFD

Rainer Noller

LWA

Lars Baumgärtner
Samuel Klenk
Dr. Helfried Vogel
Susanne Krafft

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:

Jens Lock

Stellvertreterin:

Barbara Dietz

Kassenaufsichtsbeamter:

Jens Lock

Kassenverwalterin:

Silvia Häfner

Stellvertreterin:

Lena Richter

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

a) Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“

Die Gemeinde Abstatt ist gemeinsam mit den Gemeinden Ilsfeld und Untergruppenbach Mitglied im Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal. Zur Gruppenkläranlage in Ilsfeld wird das gesamte in Kanälen gefasste Abwasser unserer Gemeinde abgeleitet. Der Anteil der Gemeinden an den Betriebs- und Investitionskosten der Gruppenkläranlage beträgt:

Umlagesätze (seit 2015)

Abstatt:	24,725 Prozent
Ilsfeld:	40,675 Prozent
Untergruppenbach:	34,600 Prozent

b) Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“

Dieselben Mitgliedsgemeinden, die gemeinsam die Gruppenkläranlage betreiben, bilden auch den Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe. Sitz des Zweckverbandes ist in Untergruppenbach. Die laufenden Ausgaben des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der Wasserabnahme finanziert. Bei der Aufwandsumlage beträgt der Festkostenanteil der Gemeinde Abstatt entsprechend der Verbandssatzung vom 1. Januar 2006 28,649 Prozent und der förderabhängige Anteil 33,042 Prozent.

c) Gemeindeverwaltungsverband „Schozach – Bottwartal“

Neben Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach ist auch Abstatt Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal. Die von den jeweiligen Gemeinden zu zahlende Verbandsumlage richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

d) Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“

Am 6. August 2002 wurde die Satzung zur Gründung des Zweckverbandes von Vertretern der beteiligten Gemeinden und Städte unterzeichnet. Zum 01.01.2019 wurden die Umlageschlüssel geändert. Mitglieder sind:

Abstatt	13,0 Prozent
Flein	10,0 Prozent
Heilbronn	12,0 Prozent
Ilsfeld	32,0 Prozent
Lauffen am Neckar	0,5 Prozent
Neckarwestheim	0,5 Prozent
Talheim	12,0 Prozent
Untergruppenbach	20,0 Prozent

e) Zweckverband „Musikschule Schozachtal“

Zusammen mit der Gemeinde Untergruppenbach wurde dieser Zweckverband zum 1. Januar 2003 gegründet, der die Arbeit der „Schule für Musik und kreatives Gestalten e.V.“ übernimmt. Zum 1. Januar 2014 ist die Gemeinde Ilsfeld als dritte Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten.

4. Ergebnishaushalt 2025

4.1. Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.867.016,16	11.067.750	12.098.149	11.934.050	12.194.050	13.089.050
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.562.080,00	3.405.855	2.895.412	2.747.796	3.007.796	2.957.796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674.222,32	606.712	638.900	601.097	597.876	597.876
4	+	Sonstige Transfererträge	9.923,95	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.365.346,59	1.679.900	1.718.400	1.718.400	1.718.400	1.718.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.302,62	477.790	494.270	501.770	501.770	501.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.750,48	604.450	388.050	443.649	391.650	392.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.907,68	40.100	64.300	64.400	64.400	64.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902.569,04	481.700	447.700	252.700	252.700	252.700
11	=	Ordentliche Erträge	19.862.118,84	18.364.257	18.745.481	18.264.162	18.728.942	19.574.942
12	-	Personalaufwendungen	6.711.975,87-	6.738.169-	7.402.469-	7.558.823-	7.685.805-	7.843.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.402,26-	3.344.259-	2.972.868-	2.697.230-	2.430.038-	2.430.978-
15	-	Abschreibungen	1.691.204,13-	1.623.898-	1.876.289-	1.976.392-	2.026.195-	1.928.694-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182,47-	70.000-	30.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.889.575,16-	4.959.350-	6.063.950-	6.390.560-	6.271.660-	6.481.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238.156,25-	759.661-	769.399-	771.905-	769.683-	772.183-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.542.496,14-	17.495.338-	19.114.975-	19.394.910-	19.183.381-	19.456.361-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.622,70	868.919	369.494-	1.130.748-	454.439-	118.581
21	+	Außerordentliche Erträge	19.034,28	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	41.490,00-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	22.455,72-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	297.166,98	868.919	369.494-	1.130.748-	454.439-	118.581
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	319.622,70-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	22.455,72	0	0	0	0	0

Der Ergebnishaushalt entspricht inhaltlich annähernd der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustplanung. Er ist Teil des Haushaltsplans, anhand dessen der Ressourcenverbrauch gemessen wird. Das ordentliche Ergebnis sollte mindestens ausgeglichen sein.

4.2. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Im **ordentlichen Ergebnis** sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten – auch solche, die nicht zahlungswirksam werden, sondern nur einen Werteverlust bzw. einen Wertezuwachs widerspiegeln.

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen. Es stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit einer Gemeinde im betrachteten Haushaltsjahr dar. Ob das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist, ist in der kommunalen Doppik eine bedeutende Kenngröße. Hieran lässt sich erkennen, ob die Gemeinde dem Prinzip der Generationengerechtigkeit gerecht wird. Im Jahr 2025 schafft die Gemeinde Abstatt den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht und hat ein Defizit in Höhe von **-369.494,00 EUR**.

Auf der **Ertragsseite** macht sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben die Erholung der Gewerbesteuer noch bemerkbar, dies wird sich im Laufe des Jahres 2025 noch ändern. Auch die Planansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind mit 4,8 Mio. EUR und 1,46 Mio. EUR etwas höher als im Vorjahr. Insgesamt liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Aufwendungen bei 12.098.149,00 EUR.

Die **Zuweisungen und Zuwendungen** sind mit 500 TEUR niedriger veranschlagt als im Vorjahr, was auf die geringere Schlüsselzuweisung aus mangelnder Steuerkraft aus dem Finanzausgleich zurück zu führen ist.

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und – Beiträge** sind etwas höher als im Vorjahr und korrespondieren mit den höheren Abschreibungen auf der Aufwandsseite.

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen** sind höher als im Jahr 2024, diese betragen 1.718.400,00 EUR.

Die sonstigen **privatrechtlichen Entgelte** erhöhen sich leicht auf 494.270,00 EUR

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wurde der Ansatz auf 388.050,00 EUR reduziert.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind mit 447.700,00 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr. Insbesondere die Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung wurde geringer veranschlagt.

Auf der **Aufwandsseite** sind bei den **Personalaufwendungen** die in diesem Jahr mögliche Tarifsteigerungen von bis zu 5% mit einkalkuliert. Diese belaufen sich auf **7,4 Mio. EUR**.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurde wieder ein Einsparpotential gegenüber den Mittelanmeldungen festgestellt und vom Gemeinderat entsprechend beschlossen. Veranschlagt wurden nunmehr insgesamt 2.972.868,00 EUR, das sind ca. 371.391,00 TEUR weniger, als im Vorjahr veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2023 lag jedoch tatsächlich nur bei ca. 2 Mio. EUR.

Bei den **Abschreibungen** sind auch die neuen Investitionen des Finanzhaushalts berücksichtigt.

Der Ansatz für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** in Höhe von 30.000 Euro berücksichtigt eine mögliche Kreditaufnahme im Finanzhaushalt.

Bei den **Transferaufwendungen** in Höhe von 6 Mio. Euro ist die Gewerbesteuerumlage mit 390 TEUR, die Finanzausgleichsumlage mit 2,2 Mio. EUR und die Kreisumlage mit 2,5 Mio. EUR berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind im Jahr 2025 bis jetzt noch bei - 769.399,00 EUR, können sich aber noch durch Erstattungszinsen für eventuelle Gewerbesteuerrückerstattungen verändern.

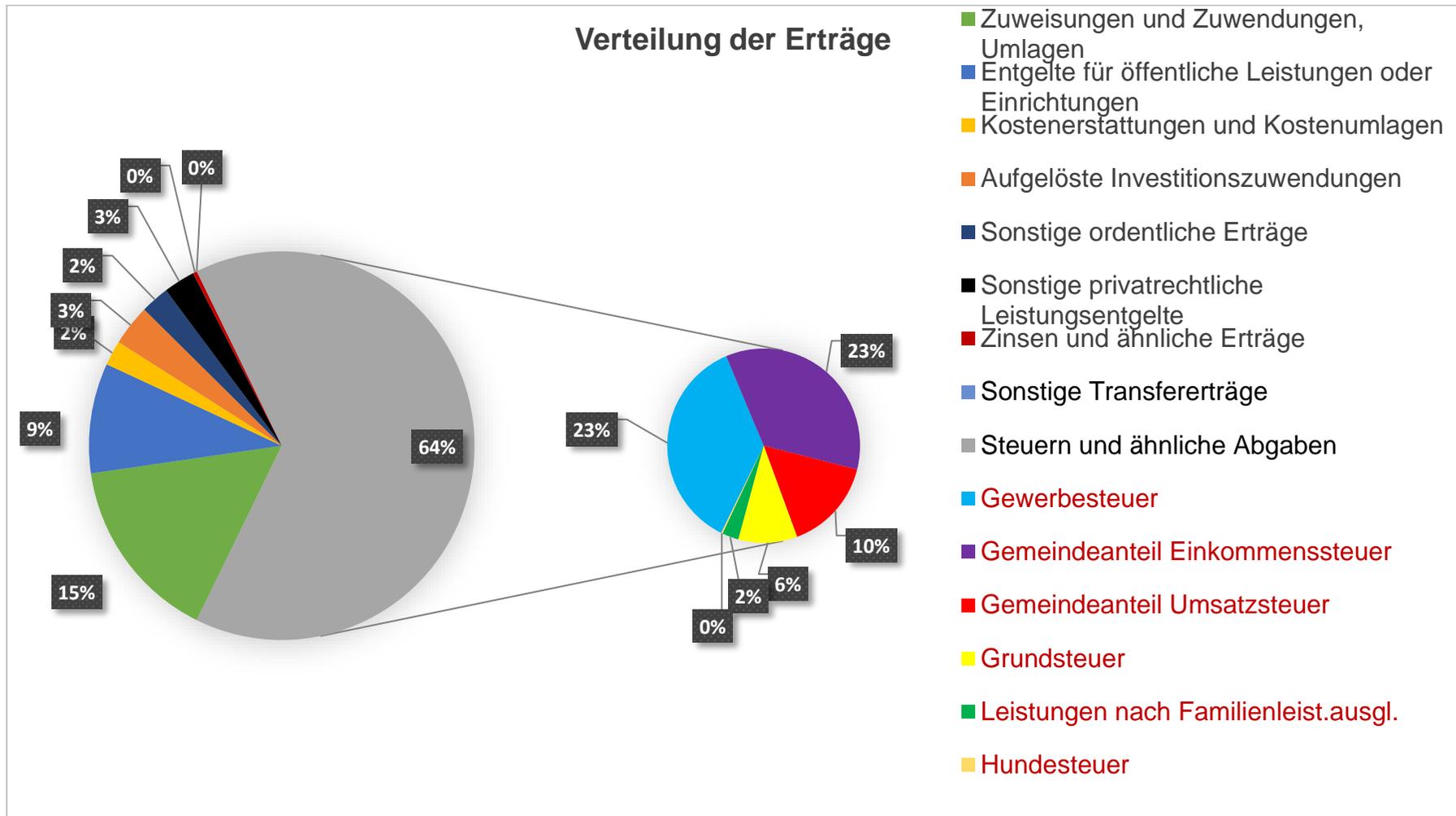
Das veranschlagte **negative Ergebnis** in Höhe von – **369.494,00 EUR** könnte am Ende des Jahres aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden. Diese lag zum 31.12.2024 bei 6.456.615,07 EUR.

Das **Sonderergebnis** beinhaltet alle ungewöhnlichen, einmaligen Geschäftsvorfälle, die in einer solchen Form entweder nicht planbar sind oder an sich einmalige, nicht wiederkehrende Geschäftsvorfälle darstellen.

Im Haushaltsplan 2025 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

4.3. Ertragsstruktur mit Kennzahlen

Die Ertragsgruppe Steuern und ähnliche Abgaben mit insgesamt 64% der ordentlichen Erträge teilt sich gemäß dem rechten Kreisdiagramm in die einzelnen Steuerarten auf (siehe roter Anteil in der Legende).



Erträge Ergebnisrechnung		2024		2025	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
	Grundsteuer A	14.950 €	2,96 €/EW	14.849 €	2,97 €/EW
	Grundsteuer B	1.180.000 €	233,89 €/EW	1.181.700 €	236,10 €/EW
	Gewerbesteuer	4.000.000 €	792,86 €/EW	4.400.000 €	879,12 €/EW
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.000.000 €	792,86 €/EW	4.270.000 €	853,15 €/EW
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.520.000 €	301,29 €/EW	1.867.000 €	373,03 €/EW
	Hundsteuer	27.800 €	5,51 €/EW	29.100 €	5,81 €/EW
	Sonstige steuerähnliche Erträge	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Leistungen Familienleistungsausgleich	325.000 €	64,42 €/EW	335.500 €	67,03 €/EW
	Sonstige Ausgleichsleistungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Gewerbesteuerkompensationszahlung	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Steuern und ähnliche Abgaben	11.067.750 €	2.193,81 €/EW	12.098.149 €	2.417,21 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	59,04%		64,54%	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
	Schlüsselzuweisungen vom Land	925.000 €	183,35 €/EW	160.000 €	31,97 €/EW
	Kommunale Investitionspauschale	695.000 €	137,76 €/EW	725.000 €	144,86 €/EW
	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Sonstige allg. Zuweisungen Land	105 €	0,02 €/EW	105 €	0,02 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.543.200 €	305,89 €/EW	1.767.507 €	353,15 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	100.700 €	19,96 €/EW	100.700 €	20,12 €/EW
	Zuweisungen v. Land Energiemanagement	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Zuschuss Corona-Ausgaben	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	LSP Zuweisung Land	12.000 €	2,38 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/GV	129.300 €	25,63 €/EW	141.300 €	28,23 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	550 €	0,11 €/EW	800 €	0,16 €/EW
	Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen Sond.	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.405.855 €	675,10 €/EW	2.895.412 €	578,50 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	18,17%		15,45%	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge				
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen Bund	27.197 €	5,39 €/EW	26.847 €	5,36 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen Land	161.673 €	32,05 €/EW	216.390 €	43,23 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen sonst. Öff. S.	144 €	0,03 €/EW	144 €	0,03 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisung priv. Untern.	64.642 €	12,81 €/EW	64.642 €	12,92 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen übrig. Bereich	17.641 €	3,50 €/EW	17.641 €	3,52 €/EW
	Auflösung SoPo aus Beiträgen	335.415 €	66,48 €/EW	313.236 €	62,58 €/EW
	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	606.712 €	120,26 €/EW	638.901 €	127,65 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	3,24%		3,41%	
4	Sonstige Transfererträge				
	Leistungen von Sozialversicherungsträger	- €	0,00 €/EW		0,00 €/EW
	Sonstige Ersatzleistungen	- €	0,00 €/EW	300 €	0,06 €/EW
	Sonstige Transfererträge	- €	0,00 €/EW	300 €	0,06 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,00%		0,00%	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen				
	Verwaltungsgebühren	51.900 €	10,29 €/EW	53.900 €	10,77 €/EW
	USTG-Bauhof Grabräumung	1.000 €	0,20 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	954.000 €	189,10 €/EW	959.800 €	191,77 €/EW
	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz LRA	2.000 €	0,40 €/EW	2.000 €	0,40 €/EW
	Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	200.000 €	39,64 €/EW	200.000 €	39,96 €/EW
	Benutzungsgebühren (Obdachlose)	6.500 €	1,29 €/EW	6.500 €	1,30 €/EW
	Benutzungsgebühren Kerni GS (332130000)	65.000 €	12,88 €/EW	90.000 €	17,98 €/EW
	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	2.000 €	0,40 €/EW	2.000 €	0,40 €/EW
	Schmutzwasserbeseitigung Geb. Rü.	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Niederschlagswasserbeseitigung Geb. Rü.	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Grabnutzungsgebühren und Ähnliches	116.200 €	23,03 €/EW	116.200 €	23,22 €/EW
	USTG-Nutzungen	1.300 €	0,26 €/EW	2.000 €	0,40 €/EW
	Elternbeiträge für die Betreuung v. Kindern 0-3 J.	280.000 €	55,50 €/EW	285.000 €	56,94 €/EW
	Benutzungsgebühren Kerni GS (33230000)	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.679.900 €	332,98 €/EW	1.718.400 €	343,34 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	8,96%		9,17%	

6	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			
	Mieten und Pachten	139.420 €	27,64 €/EW	139.420 € 27,86 €/EW
	Nebenkosten	37.750 €	7,48 €/EW	39.350 € 7,86 €/EW
	USTG-Miete/Pacht/NK	5.000 €	0,99 €/EW	3.500 € 0,70 €/EW
	Erträge aus Verkauf	170 €	0,03 €/EW	200 € 0,04 €/EW
	Eintrittsgelder	1.000 €	0,20 €/EW	2.000 € 0,40 €/EW
	Eträge aus Verkauf Einspeisung BHKW	50.000 €	9,91 €/EW	50.000 € 9,99 €/EW
	Erträge aus Verkauf Fotogeld	5.850 €	1,16 €/EW	6.200 € 1,24 €/EW
	Erträge Windelpauschale	6.000 €	1,19 €/EW	6.000 € 1,20 €/EW
	Verpflegungspauschale / Essensgeld	225.500 €	44,70 €/EW	240.500 € 48,05 €/EW
	USTG-Verkäufe	100 €	0,02 €/EW	100 € 0,02 €/EW
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000 €	1,39 €/EW	7.000 € 1,40 €/EW
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	477.790 €	94,71 €/EW	494.270 € 98,76 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	2,55%		2,64%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	Erstattungen vom Bund	5.900 €	1,17 €/EW	5.900 € 1,18 €/EW
	Erstattungen vom Land	57.000 €	11,30 €/EW	59.500 € 11,89 €/EW
	Erstattungen Corona	- €	0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	Erstattungen von Gemeinden und GV	9.000 €	1,78 €/EW	13.500 € 2,70 €/EW
	Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	63.000 €	12,49 €/EW	28.000 € 5,59 €/EW
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	89.300 €	17,70 €/EW	51.000 € 10,19 €/EW
	Erstattungen von privaten Unternehmen	380.000 €	75,32 €/EW	230.000 € 45,95 €/EW
	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	Erstattungen Fahrtkosten von allg. für BM	250 €	0,05 €/EW	150 € 0,03 €/EW
	Straßenentwässerungsanteil	- €	0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.450 €	119,81 €/EW	388.050 € 77,53 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	3,22%		2,07%
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
	Zinsertrag von verb. Unternehmen, Beteil., SVermögen	3.000 €	0,59 €/EW	3.000 € 0,60 €/EW
	Zinsertrag von sont. Öff. Sonderrechnungen	- €	0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000 €	0,99 €/EW	6.200 € 1,24 €/EW
	Erträge aus Gewinnanteilen an verb. Unternehmen	32.000 €	6,34 €/EW	55.000 € 10,99 €/EW
	Weiterbelastung Bankgebühren	100 €	0,02 €/EW	100 € 0,02 €/EW
	Zinsen und ähnliche Erträge	40.100 €	7,95 €/EW	64.300 € 12,85 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,21%		0,34%
9	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen			
		- €	0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,00%		0,00%
10	Sonstige ordentliche Erträge			
	Konzessionsabgaben	228.000 €	45,19 €/EW	228.000 € 45,55 €/EW
	Bußgelder	6.000 €	1,19 €/EW	8.000 € 1,60 €/EW
	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnliches	4.500 €	0,89 €/EW	4.500 € 0,90 €/EW
	Nachzahlungszinsen	5.000 €	0,99 €/EW	5.000 € 1,00 €/EW
	Verspätungszuschlag	1.000 €	0,20 €/EW	1.000 € 0,20 €/EW
	Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	- €	0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Rückst.	236.000 €	46,78 €/EW	200.000 € 39,96 €/EW
	Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen	- €	0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	Entnahme Rücklage rechtl. Unselbst. Stiftung Ausgleich	- €	0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	Erträge aus Nachaktivierung		0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100 €	0,22 €/EW	1.100 € 0,22 €/EW
	Erträge aus Quotenzahlung	- €	0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	USTG-Bauhof	- €	0,00 €/EW	- € 0,00 €/EW
	Ertrag aus diversen Differenzen	100 €	0,02 €/EW	100 € 0,02 €/EW
	Sonstige ordentliche Erträge	481.700 €	95,48 €/EW	447.700 € 89,45 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	2,57%		2,39%
11	Ordentliche Erträge			
		18.364.257 €	3.640,09 €/EW	18.745.481 € 3.745,35 €/EW

Die **Steuerquote** zeigt an, zu welchem Teil sich die Kommune durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile aus den Gemeinschaftssteuern finanziert. Die Finanzierung durch Steuern sorgt für eine Unabhängigkeit von staatlichen Zuweisungen (zum Beispiel Kindergartenerförderung) beziehungsweise direkten Erträgen. Direkte Erträge sind zum Beispiel Kindertagesstättenbeiträge, Bußgelder und Mieten.¹

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{12.098.149 \text{ €}}{18.745.481 \text{ €}} \times 100 = 64,5\%$$

Jahr	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerquote	59,3%	60,3%	64,5%

Der prozentuale Anteil der Steuern an den gesamten ordentlichen Erträgen wird im Jahr 2024 voraussichtlich bei **64,5%** liegen. Dies zeigt, wie wichtig die Steuererträge für die Finanzierung kommunaler Aufgaben sind.

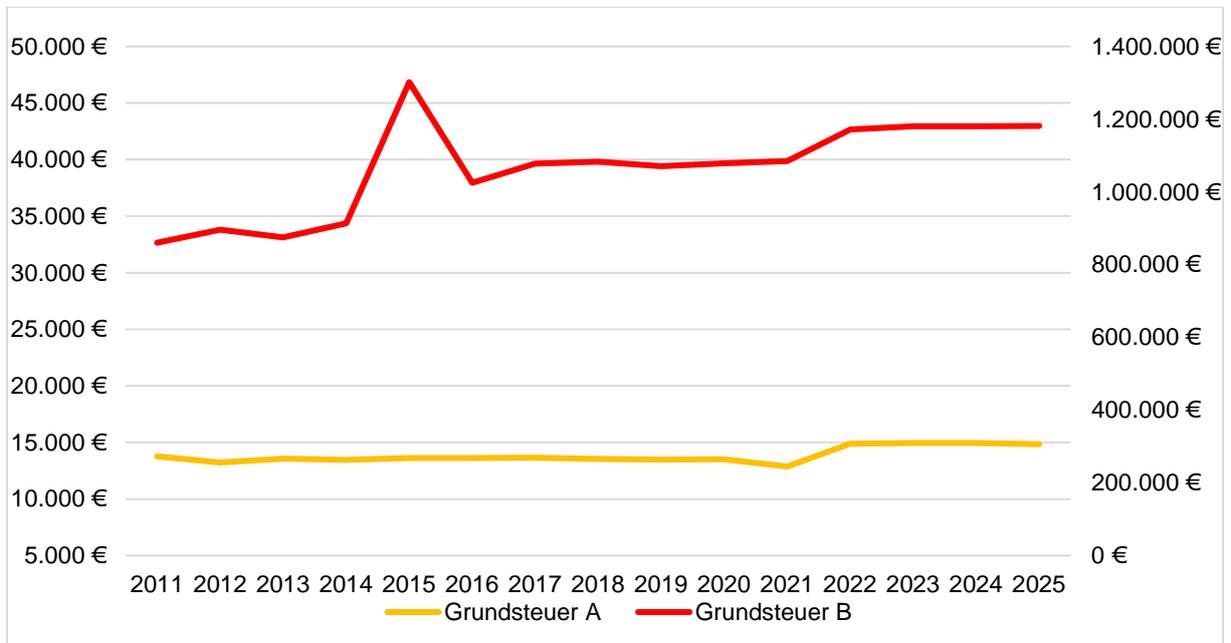
Die Steuereinnahmen schwanken jedoch mit dem Konjunkturverlauf und die Gemeinde muss darauf achten, dass sie in guten Jahren Rücklagen bildet, um auch steuerschwache Jahre zu überstehen und die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erhalten.



¹ Unter der Wertgröße "Steuererträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 GemHVO zu erfassen.

Die Hebesätze der **Grundsteuer** wurden zum 01.01.2025 folgendermaßen angepasst:

Grundsteuer A: von 320 v.H. auf 320 v.H.
Grundsteuer B: von 380 v.H. auf 260 v.H.



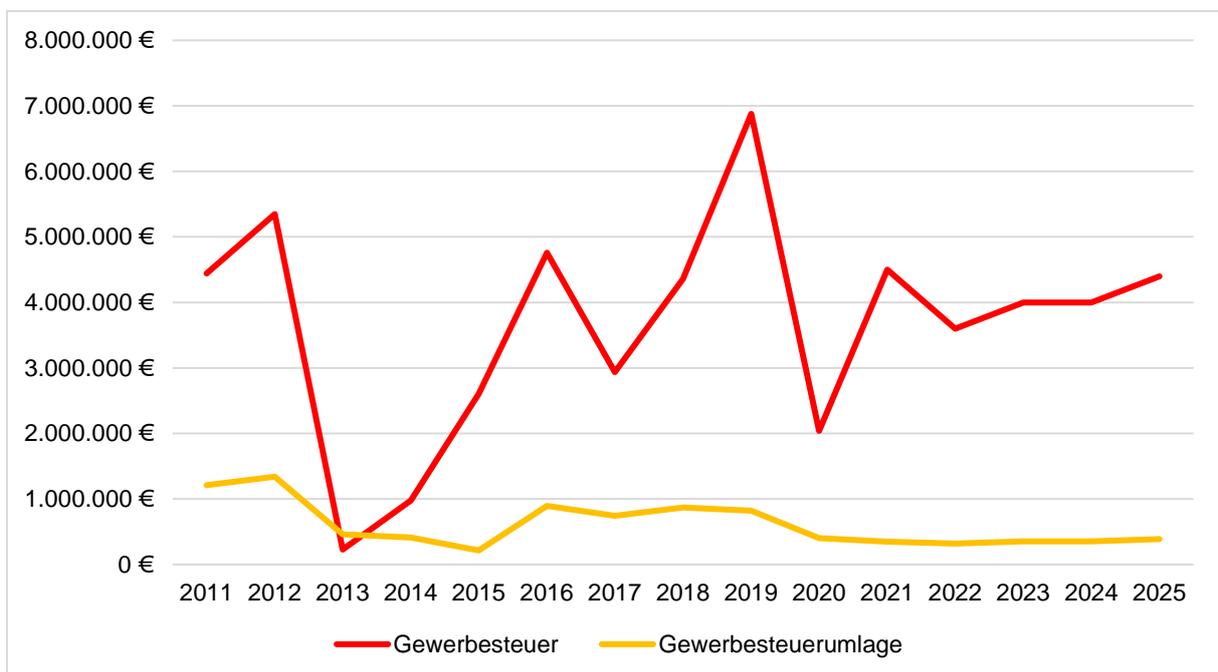
Die Grundsteuer A wird auf der linken vertikalen Achse abgebildet und die Grundsteuer B auf der rechten Achse.



Die **Gewerbesteuerquote** gibt das Verhältnis der Gewerbesteuer zu den ordentlichen Erträgen wieder. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2022 von 360 v.H. auf 395 v.H. erhöht.

$$\text{Gewerbsteuerquote} = \frac{\text{Gewerbsteuer netto}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{4.400.000 \text{ €}}{18.745.481 \text{ €}} \times 100 = 23,5\%$$

Jahr	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbsteuer	24,3%	21,8%	23,5%



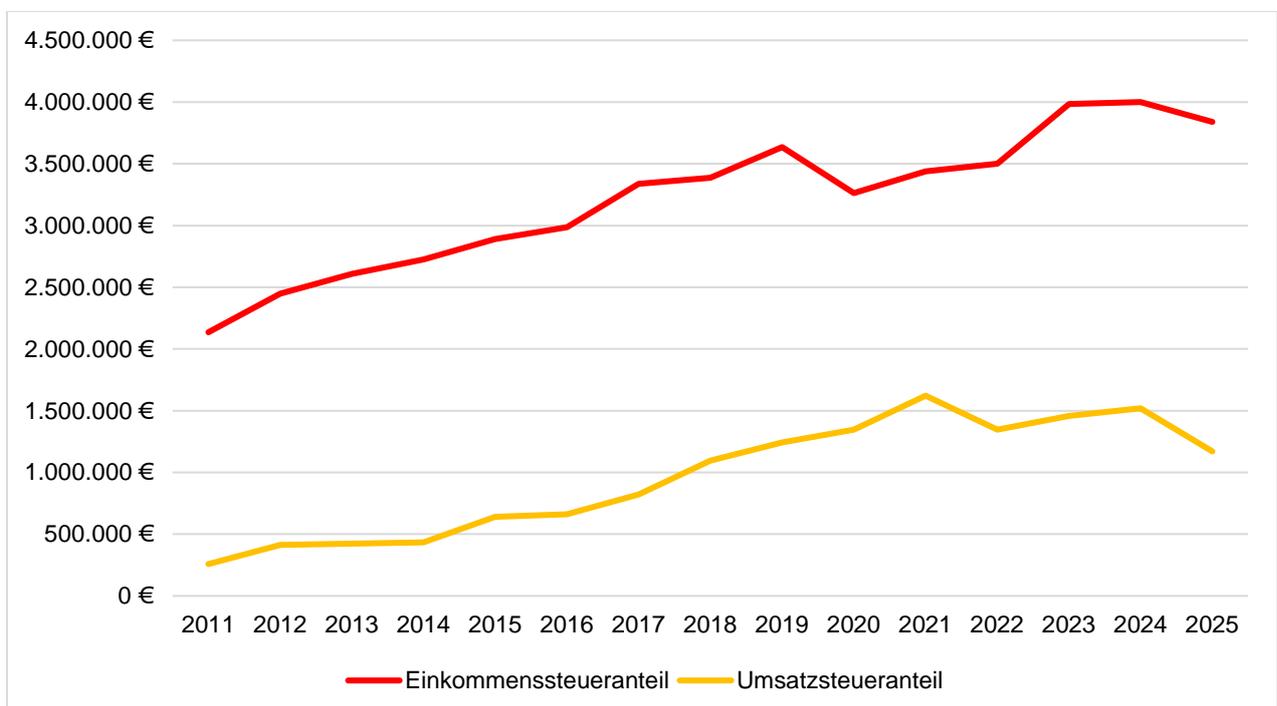
Die Gewerbesteuereinnahmen schwanken im Konjunkturverlauf sehr stark und werden durch die individuellen Entwicklungen der Unternehmen in der Gemeinde beeinflusst.



Die folgende **Einkommenssteuerquote** spiegelt das Verhältnis des Anteils an der Einkommenssteuer gegenüber den ordentlichen Erträgen wieder.

$$\text{Einkommenssteuerquote} = \frac{\text{Einkommensteueranteil}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{4.270.000 \text{ €}}{18.745.481 \text{ €}} \times 100 = 22,8\%$$

Jahr	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einkommenssteuerquote	19,9%	21,8%	22,8%



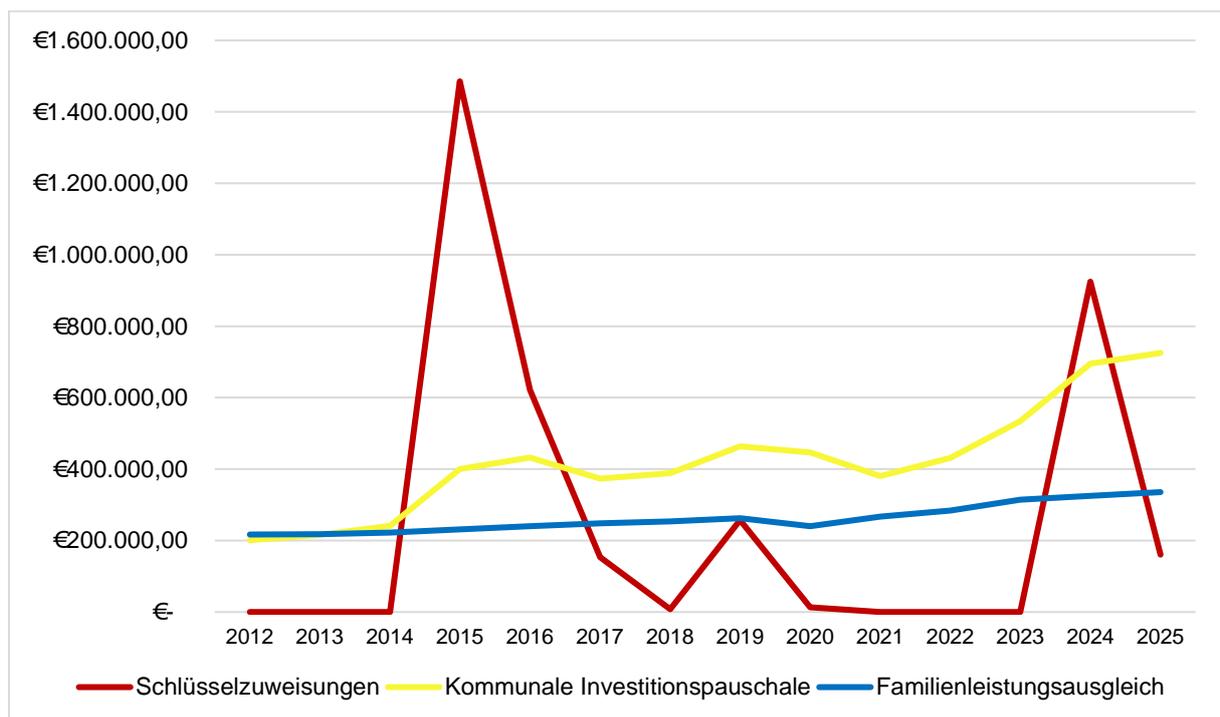
Der Einkommensteueranteil hat sich stetig nach oben entwickelt und schwankt deutlich weniger als die Gewerbesteuer. Ebenso der Umsatzsteueranteil – allerdings auf einem geringeren Niveau. 2025 ist deutlich zu erkennen das beide Werte auf negativ Kurs sind.



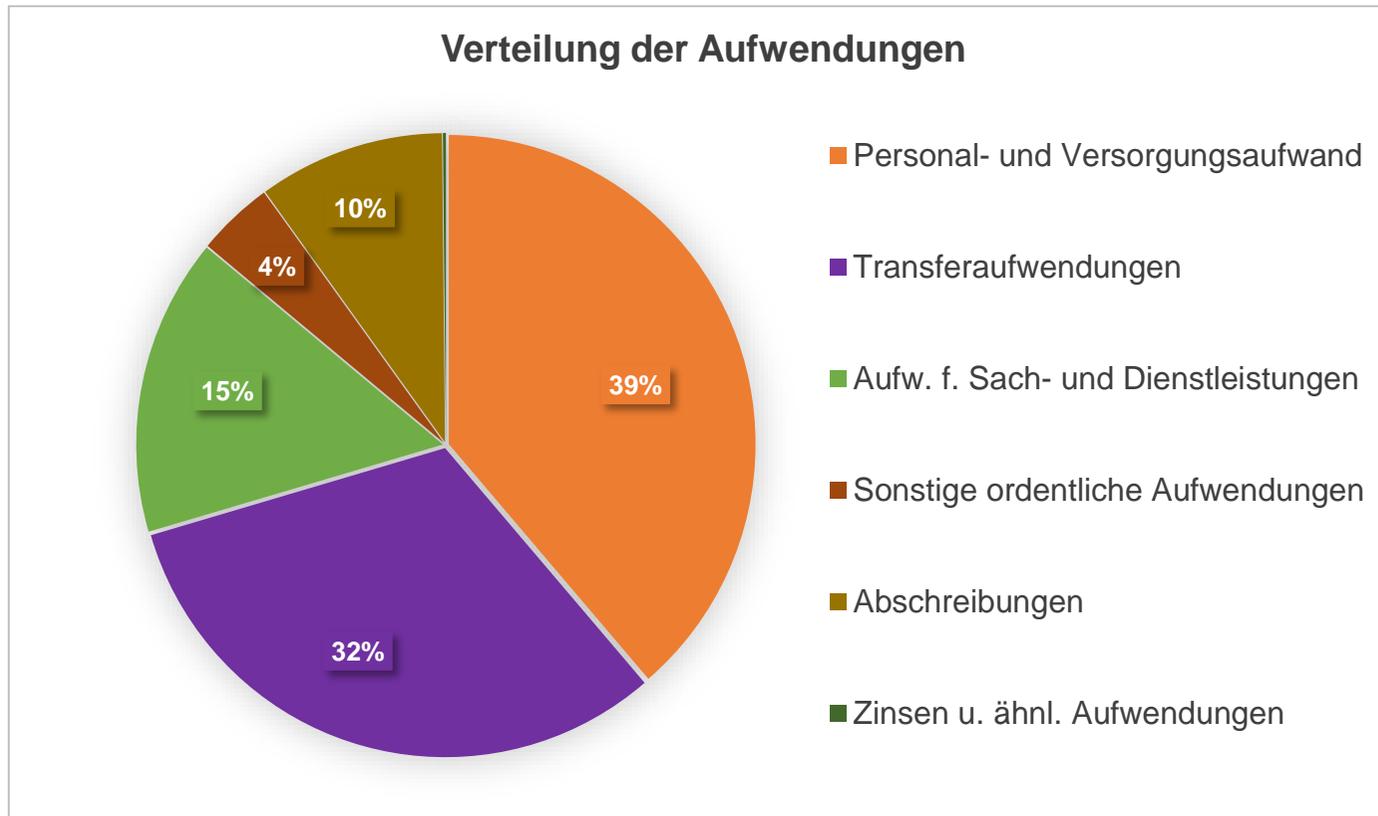
Folgende **Zuweisungen** erhält die Gemeinde Abstatt über den Finanzausgleich.

Die **Schlüsselzuweisungen** sind neben den Realsteuern, den Anteilen an der Einkommenssteuer und der Konzessionsabgabe i.d.R. die wichtigsten Erträge der Gemeinden. Basis ihrer Berechnung bildet der Finanzausgleich und somit das Finanzausgleichsgesetz (FAG). Sie sind der Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen und hauptsächlich gemeint, wenn allgemein von Schlüsselzuweisungen die Rede ist. Grundgedanke der Zuweisungen ist es, den Fehlbetrag zu einem wesentlichen Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft der Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Die Gemeinde Abstatt wird vermutlich auch im Haushaltsjahr 2025 Erträge aus Schlüsselzuweisungen erhalten, da die Steuerkraftmesszahl geringer ist als die Bedarfsmesszahl. Durch den zweijährigen Versatz im kommunalen Finanzausgleich, ist hier das Jahr 2023 maßgeblich.

Des Weiteren gibt es die **Kommunale Investitionspauschale**, welche eine Schlüsselzuweisung ist, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll eine Hilfe zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sein. Für die Gemeinde Abstatt liegt die „Kommunale Investitionspauschale“ im Jahr 2025 voraussichtlich bei 160 TEUR.



4.4. Aufwandsstruktur mit Kennzahlen



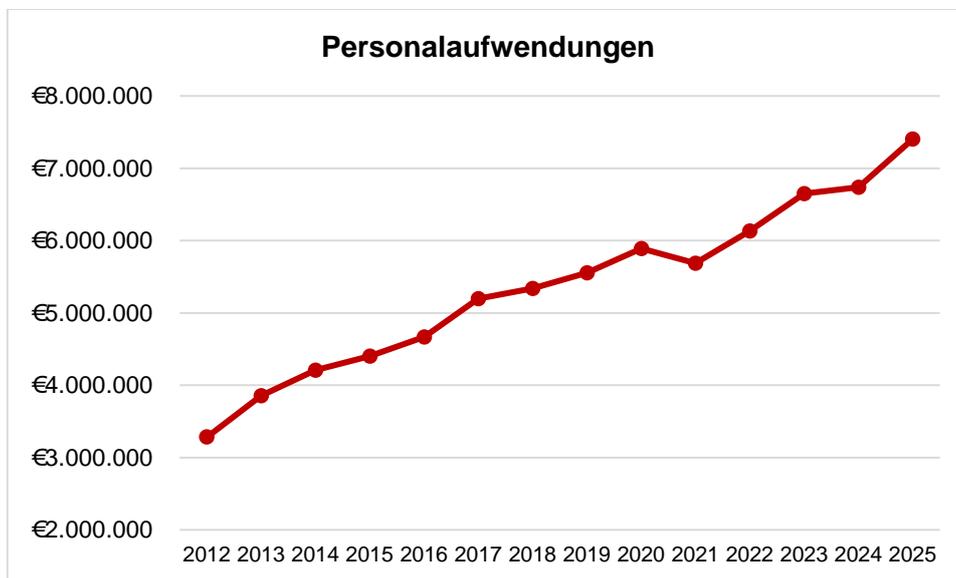
Aufwendungen Ergebnisrechnung	2024		2025	
12 Personalaufwendungen				
Beamte	419.109 €	83,07 €/EW	441.070 €	88,13 €/EW
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.666.197 €	924,92 €/EW	5.265.360 €	1.052,02 €/EW
Beiträge Versorgungskasse Beamte	250.000 €	49,55 €/EW	124.980 €	24,97 €/EW
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	372.218 €	73,78 €/EW	421.010 €	84,12 €/EW
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	999.907 €	198,20 €/EW	1.130.850 €	225,94 €/EW
Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Bedienstete	19.239 €	3,81 €/EW	19.199 €	3,84 €/EW
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	11.500 €	2,28 €/EW	- €	0,00 €/EW
Personalaufwendungen	6.738.170 €	1.335,61 €/EW	7.402.469 €	1.479,01 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	35,25%		38,73%	
13 Versorgungsaufwendungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	0,00%		0,00%	
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.099.300 €	217,90 €/EW	733.900 €	146,63 €/EW
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	87.300 €	17,30 €/EW	83.420 €	16,67 €/EW
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.350 €	12,36 €/EW	56.450 €	11,28 €/EW
Erwerb gVg	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Mieten und Pachten	153.700 €	30,47 €/EW	154.200 €	30,81 €/EW
Nebenkosten	95.500 €	18,93 €/EW	95.000 €	18,98 €/EW
Leasing	69.270 €	13,73 €/EW	57.422 €	11,47 €/EW
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen		0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Bewirtschaftung Gas / Heizung	204.505 €	40,54 €/EW	207.382 €	41,43 €/EW
Bewirtschaftung Reinigung	301.700 €	59,80 €/EW	331.350 €	66,20 €/EW
Bewirtschaftung Strom	86.920 €	17,23 €/EW	91.497 €	18,28 €/EW
Bewirtschaftung Wasser	29.390 €	5,83 €/EW	29.000 €	5,79 €/EW
Abfallbeseitigung	43.164 €	8,56 €/EW	46.937 €	9,38 €/EW
Bewirtschaftung Sonstiges	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Haltung von Fahrzeugen	95.620 €	18,95 €/EW	99.450 €	19,87 €/EW
Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszu.	28.150 €	5,58 €/EW	28.250 €	5,64 €/EW
Aus- und Fortbildung, Reisekosten (42610002)	46.950 €	9,31 €/EW	53.950 €	10,78 €/EW
Aufwendungen für Jubilare, Gutscheine	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufwendungen für EDV	230.790 €	45,75 €/EW	284.715 €	56,89 €/EW
Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsarbeit	21.640 €	4,29 €/EW	19.740 €	3,94 €/EW
Aufwand für Infomaterial, Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	0,20 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufwand für Kunststergagen, GEMA	19.720 €	3,91 €/EW	21.845 €	4,36 €/EW
Aufwand für Sachen zur Weiterveräußerung	7.000 €	1,39 €/EW	7.000 €	1,40 €/EW
Aufwand für Laboruntersuchungen	2.750 €	0,55 €/EW	7.500 €	1,50 €/EW
Aufwand für Strombeleuchtung	25.500 €	5,05 €/EW	27.680 €	5,53 €/EW
Bepflanzung Gebäude / Straßen / Plätze	15.900 €	3,15 €/EW	14.100 €	2,82 €/EW
Aufwand für Sonstiges	- €	0,00 €/EW	200 €	0,04 €/EW
Aufwand Corona	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufw. Straßenentwässerungsanteil	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Lehr- und Unterrichtsmaterial	650 €	0,13 €/EW	600 €	0,12 €/EW
Lernmittel	15.460 €	3,06 €/EW	17.550 €	3,51 €/EW
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	324.450 €	64,31 €/EW	245.900 €	49,13 €/EW
Fremdinstandhaltung / Wartungsarbeiten	225.820 €	44,76 €/EW	215.080 €	42,97 €/EW
Prüfung / Beratung	36.560 €	7,25 €/EW	29.550 €	5,90 €/EW
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial	13.200 €	2,62 €/EW	13.200 €	2,64 €/EW
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344.259 €	662,89 €/EW	2.972.868 €	593,98 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	17,50%		15,55%	
15 Abschreibungen				
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.623.898 €	321,88 €/EW	1.876.289 €	374,88 €/EW
Abschreibung auf Forderungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufwand für diverse Differenzen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
AfA auf Forderung wegen befristeter Niederschlagung	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
AfA auf Forderung wegen unbefristeter Niederschlagung	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Sonstige Abschreibungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Abschreibungen	1.623.898 €	321,88 €/EW	1.876.289 €	374,88 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	8,50%		9,82%	

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche	0 €	0,00 €/EW	0 €	0,00 €/EW
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.000 €	13,88 €/EW	30.000 €	5,99 €/EW
Aufwand aus Bankgebühren	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Sonstige Finanzaufwendungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000 €	13,88 €/EW	30.000 €	5,99 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	0,37%		0,16%	
17 Transferaufwendungen				
Zuweisungen an Gemeinden und GV	20.000 €	3,96 €/EW	25.000 €	5,00 €/EW
Zuweisungen an Zweckverbände	647.750 €	128,39 €/EW	683.170 €	136,50 €/EW
Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderr.	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zuschüsse an übrige Bereiche	43.850 €	8,69 €/EW	44.930 €	8,98 €/EW
Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	3.500,00 €	0,69 €/EW	3.500,00 €	0,70 €/EW
Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750 €	0,15 €/EW	750 €	0,15 €/EW
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	- €	0,00 €/EW	1.100 €	0,22 €/EW
Sozialleistungen an nat. Personen außerh. Einrichtungen	7.000 €	1,39 €/EW	2.000 €	0,40 €/EW
Gewerbesteuerumlage	234.000 €	46,38 €/EW	390.000 €	77,92 €/EW
FAG-Umlage	1.836.000 €	363,92 €/EW	2.200.000 €	439,56 €/EW
Kreisumlage	2.055.000 €	407,33 €/EW	2.600.000 €	519,48 €/EW
GVV-Umlage	108.000 €	21,41 €/EW	110.000 €	21,98 €/EW
Umlage an übrige Bereiche	3.500 €	0,69 €/EW	3.500 €	0,70 €/EW
Transferaufwendungen	4.959.350 €	983,02 €/EW	6.063.950 €	1.211,58 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	25,94%		31,72%	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	122.220 €	24,23 €/EW	111.220 €	22,22 €/EW
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	55.000 €	10,90 €/EW	49.000 €	9,79 €/EW
Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	500 €	0,10 €/EW	500 €	0,10 €/EW
Sonst. Aufwendungen, Rechte u. Dienste, Mitglieds.	14.570 €	2,89 €/EW	17.170 €	3,43 €/EW
Geschäftsaufwendungen	18.450 €	3,66 €/EW	7.050 €	1,41 €/EW
Aufwendungen f. Porto, Versandkosten, Zustelldienstleist.	11.300 €	2,24 €/EW	11.320 €	2,26 €/EW
Telekommunikation	31.505 €	6,24 €/EW	42.270 €	8,45 €/EW
Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	12.700 €	2,52 €/EW	8.400 €	1,68 €/EW
Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	25.700 €	5,09 €/EW	28.450 €	5,68 €/EW
Geschäftsaufwand Gerichtskosten / Sachverständige	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Hygieneartikel	23.200 €	4,60 €/EW	32.020 €	6,40 €/EW
Personalausweis / Reisepässe	25.000 €	4,96 €/EW	30.000 €	5,99 €/EW
Verpflegungsaufwand	205.760 €	40,78 €/EW	202.910 €	40,54 €/EW
Streumaterial Winterdienst	9.000 €	1,78 €/EW	9.000 €	1,80 €/EW
Wirtschaftsgüter <800 EUR netto	53.380 €	10,58 €/EW	46.381 €	9,27 €/EW
Geschäftsaufwendungen Sonstiges	9.900 €	1,96 €/EW	16.300 €	3,26 €/EW
Dienstfahrten, Reisekosten	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond.	118.791 €	23,55 €/EW	134.753 €	26,92 €/EW
Steuern gemeindeeigene Grundstücke	4.685 €	0,93 €/EW	4.655 €	0,93 €/EW
KöSt / GewSt / Soli / KapESt	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Abwasserabgabe	4.000 €	0,79 €/EW	4.000 €	0,80 €/EW
Erstattungen an Gemeinden u. GV	1.000 €	0,20 €/EW	1.000 €	0,20 €/EW
Erstattungen an private Unternehmen	3.000 €	0,59 €/EW	3.000 €	0,60 €/EW
Säumniszuschläge u.ä.	10.000 €	1,98 €/EW	10.000 €	2,00 €/EW
Sonstige zw. Aufw. Aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Weitere sonst. Nichtzahlungswirksame ord.	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zuführung Rückst. Stift. A. Über. Ord. Erg.re		0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Deckungsreserve	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.661 €	150,58 €/EW	769.399 €	153,73 €/EW
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	3,97%		4,03%	
19 Ordentliche Aufwendungen	17.495.338 €	3.467,86 €/EW	19.114.975 €	3.819,18 €/EW

Die **Personalaufwandsquote** gibt den Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand wieder.² Die Erhöhung der Quote ist auf die letzten Tarifabschlüsse zurück zu führen. Für 2025, zeichnet sich weiter ein Aufwärtstrend ab und man kann gespannt auf die diesjährigen Tarifrunden im öffentlichen Dienst sein

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{7.402.469 \text{ €}}{19.114.975 \text{ €}} \times 100 = 38,7\%$$

Jahr	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwandsquote	34,3%	38,5%	38,7%



² Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 bis 18 GemHVO zu erfassen.

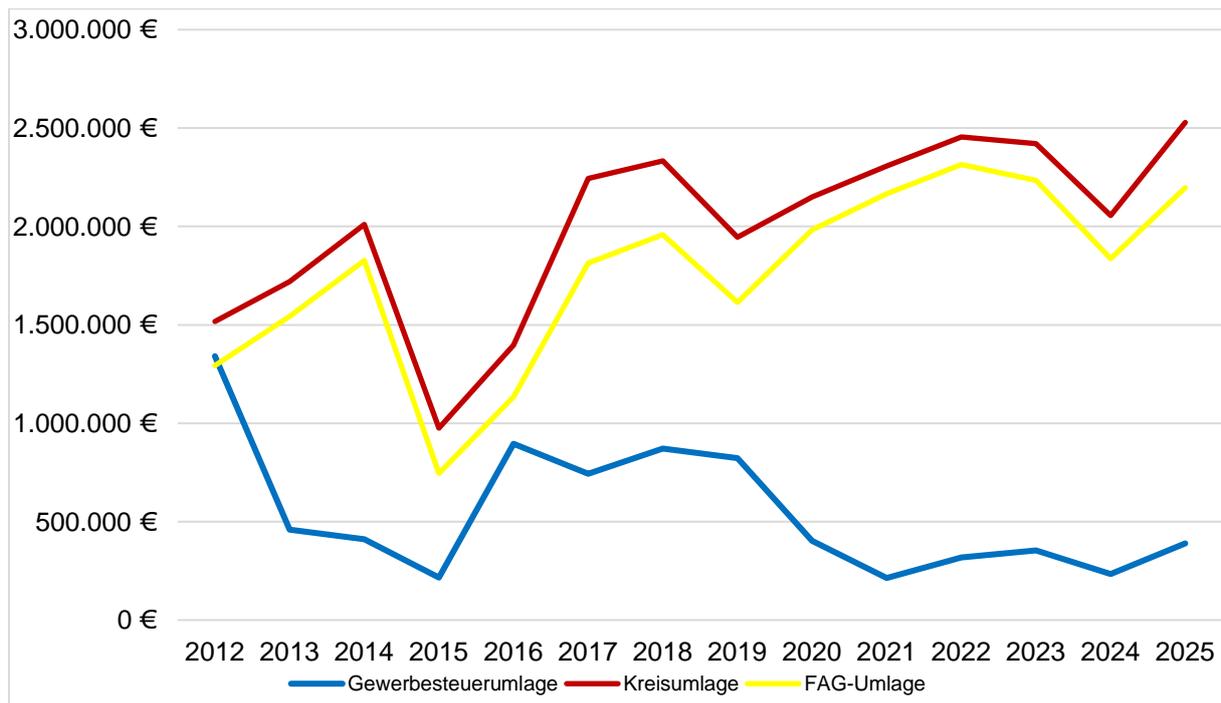
Die **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{6.063.950 \text{ €}}{19.114.975 \text{ €}} \times 100 = 31,7\%$$

Jahr	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwandsquote	30,1%	28,3%	31,7%

Ein weiterer großer Posten der Aufwendungen sind die Transferaufwendungen.³ Die Transferaufwendungen setzen sich zum größten Teil aus der Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und FAG-Umlage zusammen. Diese nehmen einen Anteil von knapp 80% der gesamten Transferaufwendungen ein. Hinzu kommen Zuweisungen an Zweckverbände und Zuschüsse. Für 2025 steigen die Umlagen weiter an und man steuert auf einen Höchstwert zu.

Dieser Anteil an den ordentlichen Aufwendungen kann nicht beeinflusst werden.



³ Unter der Wertgröße "Transferaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 bis 18 GemHVO zu erfassen.

Die **Abschreibungslastquote** zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an.

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Abschreibungen}}{\text{Auflösung Sonderposten}} \times 100 = \frac{1.876.289 \text{ €}}{638.900 \text{ €}} \times 100 = 293,7\%$$

Jahr	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungslastquote	250,8%	267,7%	293,7%

Als Beispiel zur Erläuterung wird die Sanierung des Kirchplatzes herangezogen. Dieser befindet sich im Landessanierungsprogramm, wofür die Gemeinde aus dem Förderprogramm anteilig Zuschüsse erhält. Der Kirchplatz wird mit der Gesamtinvestitionssumme auf 50 Jahre abgeschrieben. Diese Abschreibungsdauer muss auch für die Zuschüsse angewendet werden. Hiermit entsteht eine Deckungslücke zwischen der jährlichen Auflösung dieser Zuschüsse und den jährlichen Abschreibungen.



6. Finanzhaushalt 2025

6.1.Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
						2026 EUR 5	2027 EUR 6	2028 EUR 7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.787.167,46	11.067.750	12.098.149	0	11.934.050	12.194.050	13.089.050
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.553.076,13	3.405.855	2.895.412	0	2.747.796	3.007.796	2.957.796
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.245,08	0	300	0	300	300	300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.732.243,70	1.679.900	1.718.400	0	1.718.400	1.718.400	1.718.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.765,24	477.790	494.270	0	501.770	501.770	501.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.583,28	604.450	388.050	0	443.649	391.650	392.650
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.823,41	40.100	64.300	0	64.400	64.400	64.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.744.299,86	245.700	247.700	0	252.700	252.700	252.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.327.204,16	17.521.545	17.906.581	0	17.663.065	18.131.066	18.977.066
10	- Personalauszahlungen	6.618.163,75-	6.738.169-	7.402.469-	0	7.558.823-	7.685.805-	7.843.445-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.376,85-	3.344.259-	2.972.868-	0	2.697.230-	2.430.038-	2.430.978-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182,47-	70.000-	30.000-	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.908.619,91-	4.959.350-	6.063.950-	0	6.390.560-	6.271.660-	6.481.060-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.059.466,90-	759.661-	769.399-	0	771.905-	769.683-	772.183-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.480.809,88-	15.871.439-	17.238.686-	0	17.418.518-	17.157.186-	17.527.666-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.846.394,28	1.650.106	667.895	0	244.547	973.880	1.449.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	150.400	498.400	0	640.000	96.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.964,50	100.000	150.000	0	100.000	135.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.077,00	2.000.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.541,50	2.250.400	3.648.400	0	2.740.000	2.231.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.166.707,79-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.171,59-	6.144.000-	4.269.500-	0	3.520.000-	2.400.000-	100.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.097,90-	263.500-	439.200-	0	301.500-	251.500-	1.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	53.278,16-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.636,72-	192.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.353,00-	25.000-	21.500-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190.245,16-	7.124.500-	5.380.200-	0	3.921.500-	2.751.500-	101.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.039.703,66-	4.874.100-	1.731.800-	0	1.181.500-	520.500-	101.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	193.309,38-	3.223.994-	1.063.905-	0	936.953-	453.380	1.347.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	285.296,52	3.300.000	1.200.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.226,24-	82.500-	32.400-	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	150.070,28	3.217.500	1.167.600	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	43.239,10-	6.494-	103.695	0	936.953-	453.380	1.347.900
	nachrichtlich:							

6.2. Erläuterung zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt als Liquiditätsplanung die im Haushaltsjahr geplanten fließenden Geldmittel dar. Hierbei wird nicht berücksichtigt, ob es sich um Einnahmen handelt, die bereits in Vorjahren hätten eingehen müssen, oder ob sie erst im Folgejahr fällig wären. Außerdem werden auch Auszahlungen und Einzahlungen für das Vermögen berücksichtigt, die nicht ergebniswirksam werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die zu erwirtschaftenden eigenen Zahlungsmittel dar. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich im Jahr 2025 auf 667.895 Euro belaufen. Dieser Zahlungsmittelüberschuss sollte mindestens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung erwirtschaftet wird. Das wären im Jahr 2025 planmäßig 32.400 Euro. Dieses Ziel kann im Jahr 2025 voraussichtlich erreicht werden.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen der Gemeinde. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird der Saldo aus dem o.g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der geplante Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im Jahr 2025 1.731.800 EUR.

Insgesamt hat die Gemeinde Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.380.200 EUR geplant. Die einzelnen Investitionen mit mittelfristiger Finanzplanung sind unter dem Gliederungspunkt 4.3. Investitionen näher erläutert und im Investitionsprogramm des Haushaltsplans enthalten.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Im Jahr 2025 hat die Gemeinde Abstatt eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. Euro eingeplant, welche auf der Einzahlungsseite zu finden ist. Die Tilgung in Höhe von 32.400 Euro für den geplanten Kredit ist auf der Auszahlungsseite geplant. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde im Jahr 2024 keine Kredite aufgenommen hat.

6.3. Investitionen

Investition		Maßnahme	Investition 2025	Zuschüsse/Erträge 2025	Investition 2026	Investition 2027	Investition 2028
711220000005	Finanzverwaltung, Kasse	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500,00 €		- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
711243000001	Rathaus	Klimaanlagen	- 27.500,00 €				
711243000002	Rathaus	Wasserspender	- 4.500,00 €				
711250000024	Bauhof	Traktor John Deere	- 95.000,00 €				
711260000022	Zentrale Dienstleistungen	Neuerstellung Homepage	- 21.500,00 €				
711330000300	Grundstücksmanagement	Verkauf von Grundstücken		3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
711330000305	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken	- 500.000,00 €				
711330000310	Grundstücksmanagement	Hofackerstr. 1	- 50.000,00 €				
711330000315	Grundstücksmanagement	Zuschuß Hofackerstr. 1		24.600,00 €			
712200000005	Ordnungswesen	2 Geschwindigkeitsmesstafeln	- 4.500,00 €				
712210000010	Ordnungswesen	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500,00 €				
712600000055	Brandschutz	FFW - Umstellung Digitalfunk	- 50.000,00 €				
712600000955	Brandschutz	Zuschuss FFW - Umstellung Digitalfunk		5.400,00 €			
712600000070	Brandschutz	FFW - Vorbereitung der Ausschreibung / Tanklöschfahrzeug	- 10.000,00 €		- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	
712600000970	Brandschutz	FFW - Zuschuss Tanklöschfahrzeug				96.000,00 €	
712600000080	Brandschutz	FFW Rollwagen Grundgestell Belüftung	- 2.200,00 €				
721100100405	Grundschule Abstatt	Energetische Gebäudesanierung (3 von 7)	- 1.000.000,00 €		- 2.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €	
721100100910	Grundschule Abstatt	Zuschuss Energetische Gebäudesanierung (3 von 7)		200.000,00 €	460.000,00 €		
721100100022	Grundschule Abstatt	Tische und Stühle Neuanschaffung f. Klassenzimmer	- 17.500,00 €				
725200000000	Kulturamt	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500,00 €				
726300000000	Musikschule Schozachtal	Investitionszuschuss	- 1.000,00 €				
727200000005	Mediathek	Klimaanlage	- 25.000,00 €				
731400700000	Asylunterkunft Ahornstr.8	PV-Anlage + Speicher	- 25.000,00 €				

736500110010	Kinderbetreuung Allgemein	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500,00 €			
736500120430	Kindertagesstätte HiKi	Klimaanlagen EG und DG	- 8.000,00 €			
736500120015	Kindertagesstätte HiKi	Lüftung Küche	- 3.000,00 €			
736500130015	Kindertagesstätte Happenbach	Spielhaus - außen	- 25.000,00 €			
736500130020	Kindertagesstätte Happenbach	Sonnenschutz (neu)	- 9.000,00 €			
736500150020	Kindertagesstätte Landgraben	Fahrradabstellplatz	- 3.500,00 €			
736500160025	Kindertagesstätte PanaMa	Kinderkrippentrennwandkombination Koala (Aurednik)	- 3.500,00 €			
736500160030	Kindertagesstätte PanaMa	Kletterspielgerät - außen	- 7.500,00 €			
736500160035	Kindertagesstätte PanaMa	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500,00 €			
736500160040	Kindertagesstätte PanaMa	PV-Anlage + Speicher	- 85.000,00 €			
736500170420	Kindertagesstätte Ortsmitte	Sonnensegel Dachterrasse	- 2.500,00 €			
736500170425	Kindertagesstätte Ortsmitte	Klettermöglichkeit im Garten	- 2.500,00 €			
736500170430	Kindertagesstätte Ortsmitte	Raumlüftbefeuchter	- 1.000,00 €			
742410101000	Wildeckhalle	Kehrmaschine für Hausmeisterpool	- 22.000,00 €			
742410101005	Wildeckhalle	Sanierung Wildeckhalle (Dach, Heizung, Energie)	- 200.000,00 €			
742410200000	Freisportanlage-Sportplätze	Erneuerung Kunstrasenplatz Sanierung			- 400.000,00 €	
742410200900	Freisportanlage-Sportplätze	Zuschuss Kunstrasen - Kommunales Sportstättenförderprogramm			120.000,00 €	
742410301005	Bürgerhaus Alte Schule	Sonnenschutz (neu)	- 22.000,00 €			
742410401005	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	Ersatzbeschaffung Stühle (500 Stück)	- 65.000,00 €			
742410401010	VZ (Vereinsgebäude + Halle)	Jalousien Foyer neu	- 30.000,00 €			
751100900800	Ortskernsanierung	Auszahlung Dritte Ortskernsanierung	- 49.000,00 €			
751100900900	Ortskernsanierung	Zuschuss LSP III - Dritte Ortskernsanierung		29.400,00 €		
752100000013	Bauordnung	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500,00 €			
753800000000	Abwasserbeseitigung und RÜB	ZV Gruppenkläranlage Investitionskostenumlage	- €		- €	- €
753800000600	Abwasserbeseitigung und RÜB	Happenbach Gottlieb-Härle-Straße Kanalisation	- 330.000,00 €			
753800000945	Abwasserbeseitigung und RÜB	Beiträge Unteres Feld - Umlegung Abwasser		150.000,00 €	100.000,00 €	
753800000675	Abwasserbeseitigung und RÜB	Rauheckstraße Kanalisation			- 150.000,00 €	
753800000680	Abwasserbeseitigung und RÜB	Erschließung Untere Drittelgasse Kanal				- 150.000,00 €
753800000960	Abwasserbeseitigung und RÜB	Beiträge Untere Drittelgasse				135.000,00 €
754100000600	Gemeindestraßen	Happenbach Gottlieb-Härle-Straße - Straßensanierung	- 350.000,00 €			
754100000655	Gemeindestraßen	Unteres Feld - Straßenerschließung	- 175.000,00 €			
754100000670	Gemeindestraßen	Bergstraße - Straßenbau			- 400.000,00 €	
754100000705	Gemeindestraßen	Ausweibucht Roßschinder - Schafäcker	- 20.000,00 €			
754100000710	Gemeindestraßen	Rauheckstraße Vollausbau			- 450.000,00 €	
754100000715	Gemeindestraßen	Erschließung Untere Drittelgasse Straßenbau				- 115.000,00 €
754100110615	Plätze	Platzgestaltung Kirchplatz	- 1.314.000,00 €			
754100110915	Plätze	Zuschuss Platzgestaltung Kirchplatz		239.000,00 €	60.000,00 €	

754100201415	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Gottlieb-Härle-Straße	- 40.000,00 €				
754100201425	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Kirchplatz	- 40.000,00 €				
754100201430	Straßenbeleuchtung	Umstellung Erdverkabelung + Lampen Benzengasse	- 20.000,00 €				
754100201435	Straßenbeleuchtung	Rauheckstraße Beleuchtung			- 20.000,00 €		
754100201440	Straßenbeleuchtung	Bergstraße Beleuchtung				- 20.000,00 €	
754100201445	Straßenbeleuchtung	Untere Drittelgasse Beleuchtung				- 15.000,00 €	
755100110002	Bürgerpark	Bürgerpark Spielgeräte	- 50.000,00 €		- 50.000,00 €		
755100110615	Bürgerpark	Bürgerpark - Ersatz LED-Beleuchtung (2. BA)	- 30.000,00 €				
755100120405	Bürgerparkcafe	Gastroküche Bürgerparkcafé - Lüftungsanlage	- 90.000,00 €				
755200000000	Bäche, Gräben und RRBs	ZV Hochwasserschutz - Investitionskostenumlage	- 100.000,00 €		- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	
755200000620	Bäche, Gräben und RRBs	Sanierung RÜB's	- 100.000,00 €		- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
755300000004	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	Erneuerung Treppenanlage von Auensteiner Straße	- 40.000,00 €				
755400000600	Naturschutz und Landschaftspflege	Happenbach - Bachrenaturierung (Restzahlung)	- 300.000,00 €				
		Auszahlungen	- 5.380.200,00 €		- 3.921.500,00 €	- 2.751.500,00 €	- 101.500,00 €
		Einzahlungen		3.648.400,00 €	2.740.000,00 €	2.231.000,00 €	
		Gesamtsumme	- 1.731.800,00 €		- 1.181.500,00 €	- 520.500,00 €	- 101.500,00 €

7. Entwicklung der Liquiden Mittel

Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf nach dem Finanzhaushalt kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss nach § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen. Sind die liquiden Mittel aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden. Nach derzeitiger Finanzplanung wird dies im Jahr 2025 der Fall sein. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. EUR vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum ist bis dato keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt der Gemeinde Abstatt würde zum 31.12.2025 auf 240 EUR ansteigen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
Liquidität zum 01.01.2025	3.675.114 €
Finanzierungsmittelbedarf 2025	103.695 €
Liquidität zum 31.12.2025	3.718.594 €
Mindestliquidität 2025	313.534 €
Liquidität zum 31.12.2026	2.681.641 €
Liquidität zum 31.12.2027	3.070.021 €
Liquidität zum 31.12.2028	4.352.921 €



7.1 Verschuldung

Jahr	EW	Verschuldung	Je EW
2012	4.562	794.000 €	174 €
2013	4.536	176.000 €	39 €
2014	4.591	- €	- €
2015	4.754	- €	- €
2016	4.770	- €	- €
2017	4.788	- €	- €
2018	4.810	- €	- €
2019	4.846	- €	- €
2020	4.944	- €	- €
2021	4.954	- €	- €
2022	4.996	- €	- €
2023	4.996	- €	- €
2024	5.043	- €	- €
2025	5.005	1.200.000 €	240 €
2026	5.020	1.140.000 €	227 €
2027	5.030	1.080.000 €	215 €



8. Stand der Rücklagen

11

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	·TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.456.615,07 €	6.087.121,07 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.239.016,51 €	4.869.522,51 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.217.598,56 €	1.217.598,56 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	60.532,00 €	65.000,00 €
Rücklagen gesamt	6.517.147,07 €	6.152.121,07 €

11

Die Gemeinde achtet darauf, dass Rücklagen in guten Jahren aufgefüllt werden um auch schlechte Haushaltsjahre zu überstehen. Für 2025 erwartet die Gemeinde ein negatives ordentliches Ergebnis von 369.494€. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich die Ergebnismrücklage bis auf das Jahr 2025 positiv.



9. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde ist gem. § 85 GemO verpflichtet ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Abstatt hat die mittelfristige Planung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden.

9.1. Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	18.745.481 €	18.264.162 €	18.728.942 €	19.574.942 €
Ordentliche Aufwendungen	-19.114.975 €	-19.394.910 €	-19.183.381 €	-19.456.361 €
Ordentliches Ergebnis	-369.494 €	-1.130.748 €	-454.439 €	118.581 €

9.2. Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	17.906.581 €	17.663.065 €	18.131.066 €	18.977.066 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-17.238.686 €	-17.418.518 €	-17.157.186 €	-17.527.666 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Cashflow)	667.895 €	244.547 €	973.880 €	1.449.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.648.400 €	2.740.000 €	2.231.000 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.380.200 €	-3.921.500 €	-2.751.500 €	-101.500 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.731.800 €	-1.181.500 €	-520.500 €	-101.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.400 €			
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.167.600 €	0 €	0 €	0 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	103.695 €	-936.953 €	453.380 €	1.347.900 €

10. Ausblick auf die künftigen Haushaltsjahre

Das Handeln der Städte und Gemeinden war zuletzt vom Krisenmanagement geprägt, die finanziellen Spielräume wurden enger und werden sich in den nächsten Jahren sicherlich auch nicht ändern. Die aktuelle weltpolitische Lage sowie eine ereignisreiche Bundestagswahl und ihre noch ungewissen Auswirkungen daraus, wird man auch in Abstatt spüren.

Das Jahr 2024 wird man vermutlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Planerisch ist für 2025 ein negatives Ergebnis zu verzeichnen und die folgenden Jahre werden eine Herausforderung für alle sein. Dies zeichnet sich bei allen Kommunen im Landkreis ab.

Ein Sondereffekt für Abstatt - es waren hohe Gewerbesteuerrückerstattungen, verbunden mit hohen Erstattungszinsen für viele Jahre zurück in die Vergangenheit zu verzeichnen.

Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen und wird die Kommune weiterhin belasten.

In vielen Bereichen des kommunalen Haushalts muss man weiterhin mit deutlichen Kostensteigerungen planen, beim Personal durch weitere Tarifforderungen im öffentlichen Dienst, bei einem weiter anhaltenden Flüchtlingsstrom durch die steigende Zahl der unterzubringenden Personen, bei der Energie in den Bereichen Strom und Gas etc.. Die im letzten Jahr erhaltene Ausgleichsumme des kommunalen Finanzausgleichs, der dafür sorgte, dass die Gemeinde 2024 erstmals wieder eine Schlüsselzuweisung wegen mangelnder Steuerkraft erhielt, wird 2025 nicht annähernd so hoch ausfallen.

Durch anhaltende harte Einsparmaßnahmen und Konzentration auf das Wesentliche, minimieren Gemeinderat und Verwaltung das geplante negative Ergebnis. Es wurden klare Prioritäten gesetzt, denn bereits die Sicherstellung der aktuellen Angebote und die Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur bringen die Gemeinde an ihre Leistungsgrenze.

Die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgte zu Teilen schon im letzten Jahr. Durch personelle Veränderungen und Wechsel des Fachbeamten für das Finanzwesen, wurden die Investitionen noch durch meinen Vorgänger im Oktober 2024 im Gemeinderat eingestellt und durch diesen beschlossen. Die endgültige Einbringung und Beschlussfassung über den Haushalt 2025 ist am 18. März vorgesehen.

Die Gemeinde Abstatt hat bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2025, sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028, sowohl die fortgeschriebenen Orientierungsdaten, als auch die Regionalisierung der Steuerschätzung des Gemeindetages Baden-Württemberg und dessen Berechnungsschema für den kommunalen Finanzausgleich zu Grunde gelegt.

Die Gemeinde Abstatt musste im Jahr 2024 keine Kredite aufnehmen, da zahlreiche Projekte im investiven Bereich noch nicht vollständig umgesetzt wurden und die Entwicklung im Ergebnishaushalt günstiger war, als angenommen. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Prozess zur Haushaltskonsolidierung wird fortgesetzt.

Mein Dank für die Erstellung des Haushalts 2025 geht an die Kolleginnen und Kollegen im Haus. Ein besonderer Dank, geht an meine Stellvertretende Kämmerin Frau Dietz, ohne Sie, wäre eine schnelle Umsetzung und Einarbeitung meinerseits nicht möglich gewesen. Bei Herrn Bürgermeister Zenth und dem Gemeinderat bedanke ich mich für die sachliche und konstruktive Zusammenarbeit.

Abstatt, 18.03.2025

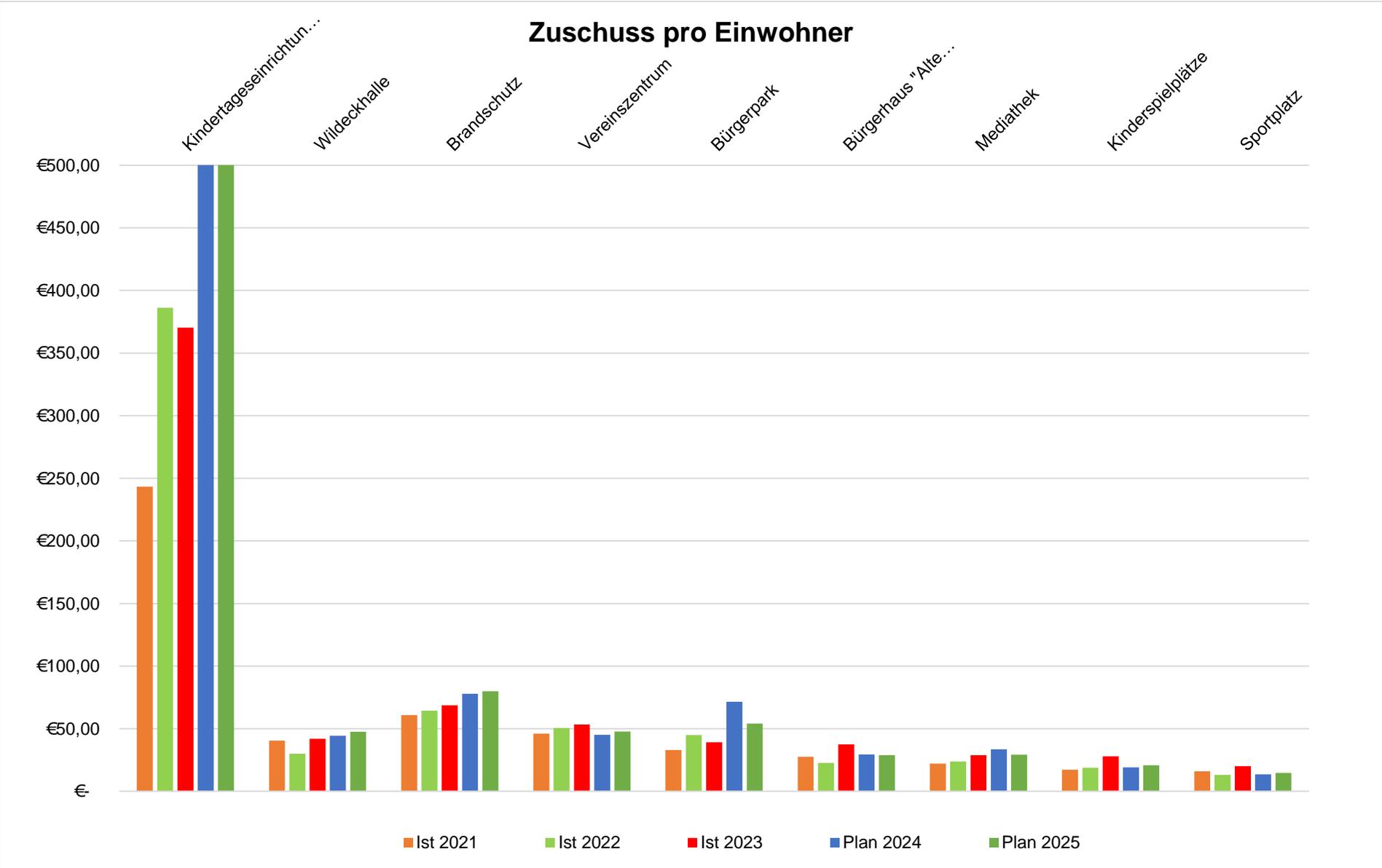
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jens Lock', with a stylized flourish at the end.

Jens Lock
Fachbeamter für das Finanzwesen

11. Kennzahlen

11.1. Übersicht aller Kennzahlen

Produkt	Zuschuss je Einwohner				
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	4.954	4.996	5.045	5.043	5.005
Kindertageseinrichtungen (gesamt)	243,31 €	386,25 €	370,28 €	506,69 €	627,70 €
Wildeckhalle	40,38 €	30,02 €	41,99 €	44,35 €	47,51 €
Brandschutz	60,78 €	64,44 €	68,73 €	77,90 €	80,02 €
Vereinszentrum	46,14 €	50,48 €	53,42 €	45,12 €	47,76 €
Bürgerpark	32,90 €	44,97 €	39,16 €	71,45 €	54,19 €
Bürgerhaus "Alte Schule"	27,48 €	22,67 €	37,43 €	29,47 €	28,88 €
Mediathek	22,20 €	23,82 €	28,79 €	33,51 €	29,18 €
Kinderspielplätze	17,33 €	18,69 €	27,95 €	19,10 €	20,79 €
Sportplatz	16,02 €	13,19 €	19,98 €	13,61 €	14,60 €



11.2. Kindertagesstätten



In dieser Aufstellung sind lediglich die Kostenstellen 36500110 Kita Allgemein, 36500120 Kindertagesstätte HiKi, 36500130 Kindergarten Happenbach, 36500150 Kindertagesstätte Landgraben, 36500160 Kindertagesstätte Panama und 36500170 Kindertagesstätte OMI enthalten.

Aufgrund der nicht trennbaren Erträge und Aufwendungen zwischen Gemeinde Abstatt und Bosch ist eine gesonderte Darstellung der Abstatt- und Bosch-Plätze nicht möglich. Daher beinhaltet der Zuschuss pro Kind sowohl Abstatt-Kinder als auch Bosch-Kinder.



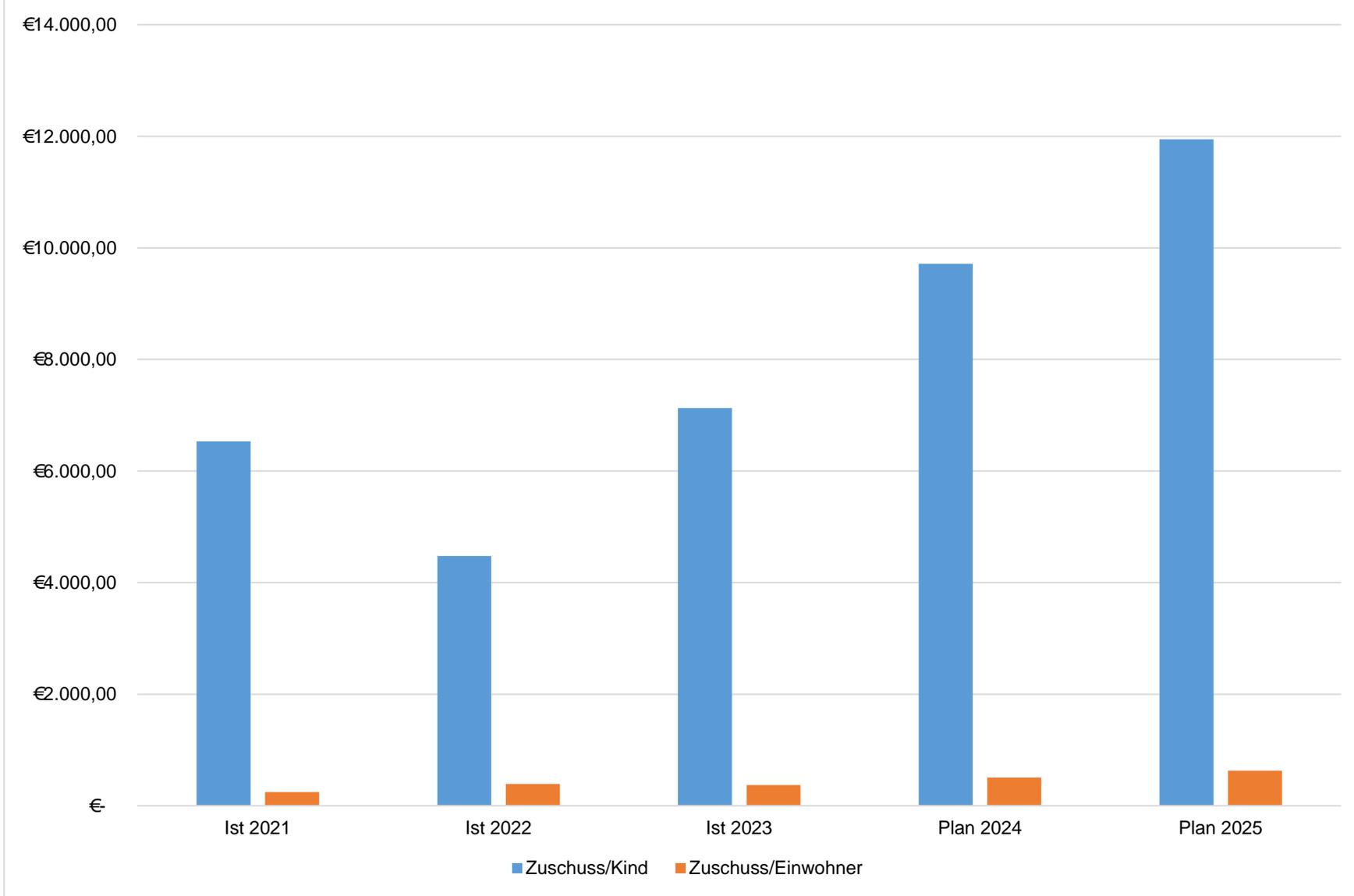
Kindertagesstätten Abstatt			Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abstatt	Betreuungsplätze	Belegbare Plätze	218	236	236	251	251
		Angemeldete Kinder	182	204	204	202	202
	Altersgruppe	0-u2	11	15	15		
		2-u3	17	22	22	36	36
		ü3	152	167	167	166	166
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0	0	39	39
		>29-34 Std.	90	107	107	55	55
		>34-39 Std.	0	0	0	37	37
		>39-44 Std.	0	0	0	23	23
		> 44 Std.	93	97	97	48	48
Bosch	Betreuungsplätze	Belegbare Plätze	90	80	80	90	90
		Angemeldete Kinder	69	58	58	61	61
	Altersgruppe	0-u2	14	9	9	0	
		2-u3	21	17	17	24	24
		ü3	34	32	32	37	37
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0	0	0	
		>29-34 Std.	0	0	0	0	
		>34-39 Std.	0	0	0	61	61
		>39-44 Std.	0	0	0	0	
		> 44 Std.	69	58	58	0	
Gesamterträge		3.100.559,39 €	3.532.158,82 €	3.639.268,16 €	3.118.933,00 €	3.193.174,00 €	
<i>davon Beiträge</i>		534.828,80 €	609.825,50 €	603.843,75 €	643.200,00 €		
Gesamtaufwendungen		4.262.361,63 €	4.217.077,14 €	4.959.287,94 €	5.104.132,00 €	5.738.926,00 €	
kalkulatorische Kosten		477.276,33 €	487.557,14 €	548.052,41 €	570.045,00 €	595.897,00 €	
Nettoressourcenbedarf		- 1.639.078,57 €	- 1.172.475,46 €	- 1.868.072,19 €	- 2.555.244,00 €	- 3.141.649,00 €	
Zuschuss je Kind		6.530,19 €	4.475,10 €	- 7.130,05 €	9.715,76 €	11.945,43 €	
Nettoressourcenbedarf (aller Kitas)		- 1.205.358,04 €	- 1.929.683,16 €	- 1.868.072,19 €	- 2.555.224,00 €	- 3.141.649,00 €	
Einwohner		4.954	4.996	5.045	5.043	5.005	
Zuschuss je Einwohner		243,31 €	386,25 €	370,28 €	506,69 €	627,70 €	

Kindertagesstätten gesamt

(36500120, 36500130, 36500150, 36500160, 36500170, 36500180)

Ertrag/Aufwand	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen	1.564.046,44 €	1.902.719,63 €	1.876.380,74 €	1.721.700,00 €	1.958.007,00 €
Auflösung Zuweisungen	77.640,28 €	80.750,51 €	91.331,42 €	91.333,00 €	92.267,00 €
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	442.926,70 €	534.843,80 €	603.843,75 €	643.200,00 €	653.200,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118.306,80 €	147.854,30 €	202.793,25 €	207.200,00 €	214.700,00 €
Kostenerstattungen	897.639,17 €	859.706,59 €	858.203,52 €	455.500,00 €	275.000,00 €
sonstige Erträge	- €	6.283,99 €	6.715,48 €	- €	- €
Erträge	3.100.559,39 €	3.532.158,82 €	3.639.268,16 €	3.118.933,00 €	3.193.174,00 €
Abschreibungen	216.036,57 €	219.971,86 €	261.290,06 €	261.974,00 €	269.749,00 €
Personalaufwendungen	3.595.805,22 €	3.480.978,02 €	4.071.945,98 €	4.150.874,00 €	4.683.185,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	287.726,25 €	310.956,30 €	382.315,58 €	448.379,00 €	525.111,00 €
Transferaufwendungen	6.392,87 €	17.694,34 €	25.093,43 €	20.000,00 €	25.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	156.400,72 €	187.476,62 €	218.642,89 €	222.905,00 €	235.881,00 €
Aufwendungen	4.262.361,63 €	4.217.077,14 €	4.959.287,94 €	5.104.132,00 €	5.738.926,00 €
ordentliches Ergebnis	- 1.161.802,24 €	- 684.918,32 €	- 1.320.019,78 €	- 1.985.199,00 €	- 2.545.752,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	346.222,35 €	361.278,17 €	403.640,82 €	429.082,00 €	456.984,00 €
kalkulatorische Kosten	131.053,98 €	126.278,97 €	144.411,59 €	140.963,00 €	138.913,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 1.639.078,57 €	- 1.172.475,46 €	- 1.868.072,19 €	- 2.555.244,00 €	- 3.141.649,00 €

Kindertagesstätten (gesamt)



11.3. Vereinszentrum 42410401

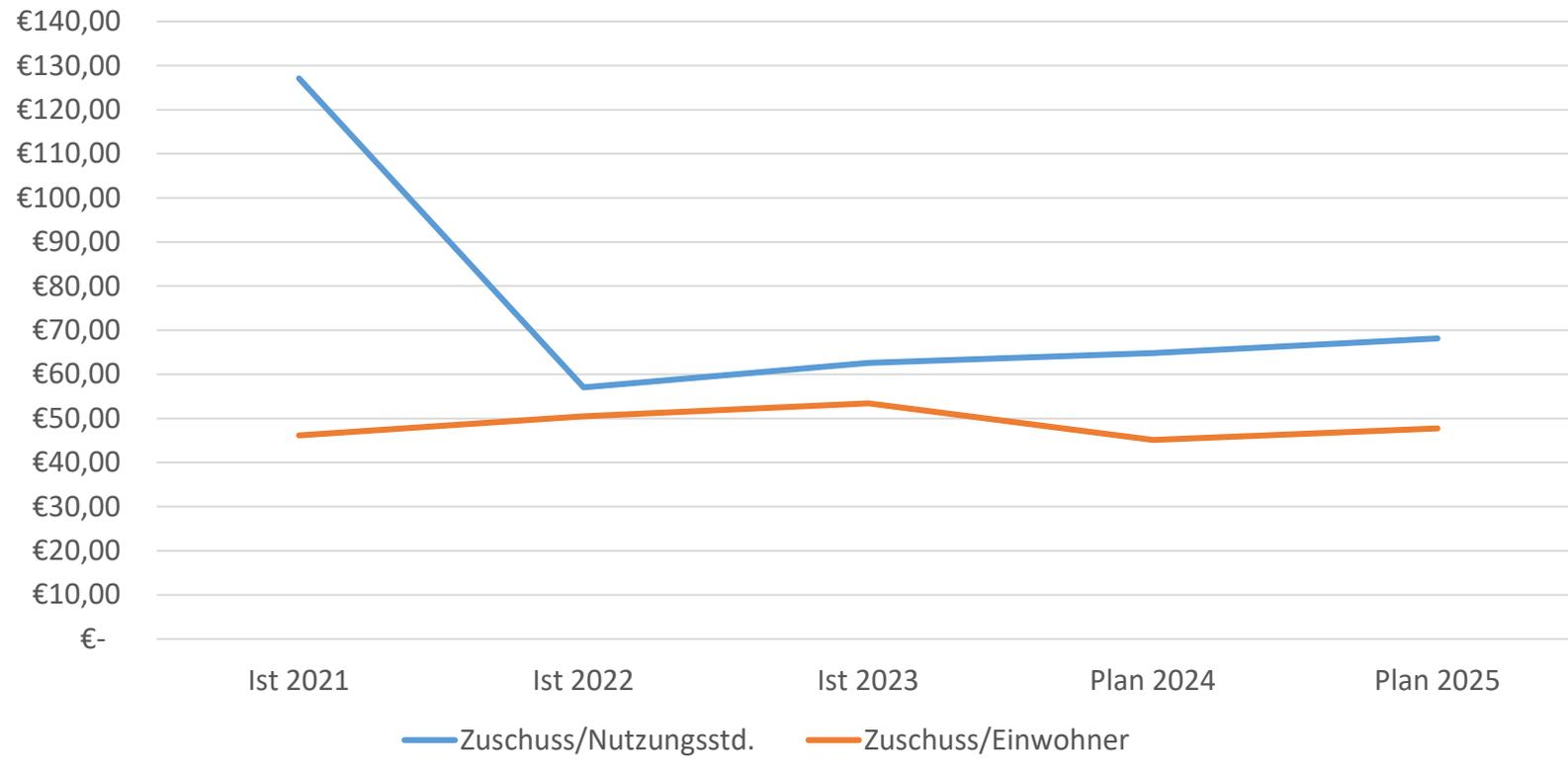
Hier werden das Vereinszentrum und die Halle abgebildet.

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzungsstunden kostenlos	1.701	4.303	4.087	3.364	3.364
Nutzungsstunden kostenpflichtig	98	118	220	145	145
Nutzungsstunden gesamt	1.799	4.421	4.307	3.509	3.509
Einwohner	4.954	4.996	5.045	5.043	5.005
Nettoressourcenbedarf	- 228.570,73 €	- 252.174,79 €	- 269.509,75 €	- 227.565,00 €	- 239.042,00 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	127,09 €	57,04 €	62,57 €	64,85 €	68,12 €
Zuschuss pro Einwohner	46,14 €	50,48 €	53,42 €	45,12 €	47,76 €



Ertrag/Aufwand	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	20.850,09 €	20.850,09 €	21.536,90 €	22.498,00 €	22.498,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,25 €	2.173,75 €	6.359,80 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.481,12 €	18.590,73 €	13.830,40 €	16.630,00 €	16.630,00 €
Erträge	42.137,46 €	41.614,57 €	41.727,10 €	45.128,00 €	45.128,00 €
Personalaufwendungen	44.677,03 €	44.689,32 €	54.364,25 €	54.481,00 €	54.030,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	58.103,51 €	126.067,21 €	74.415,14 €	118.450,00 €	136.590,00 €
Abschreibungen	52.165,07 €	57.297,91 €	56.536,83 €	56.056,00 €	60.467,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109,84 €	7.570,84 €	6.272,27 €	6.105,00 €	8.340,00 €
Transferaufwendungen	- €	225,00 €	645,00 €	-	
Aufwendungen	161.055,45 €	235.850,28 €	192.233,49 €	235.092,00 €	259.427,00 €
ordentliches Ergebnis	- 118.917,99 €	- 194.235,71 €	- 150.506,39 €	- 189.964,00 €	- 214.299,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	90.435,80 €	37.574,99 €	99.801,08 €	19.612,00 €	6.433,00 €
kalkulatorische Kosten	19.216,94 €	20.364,09 €	19.202,28 €	17.989,00 €	18.310,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 228.570,73 €	- 252.174,79 €	- 269.509,75 €	- 227.565,00 €	- 239.042,00 €

Vereinszentrum



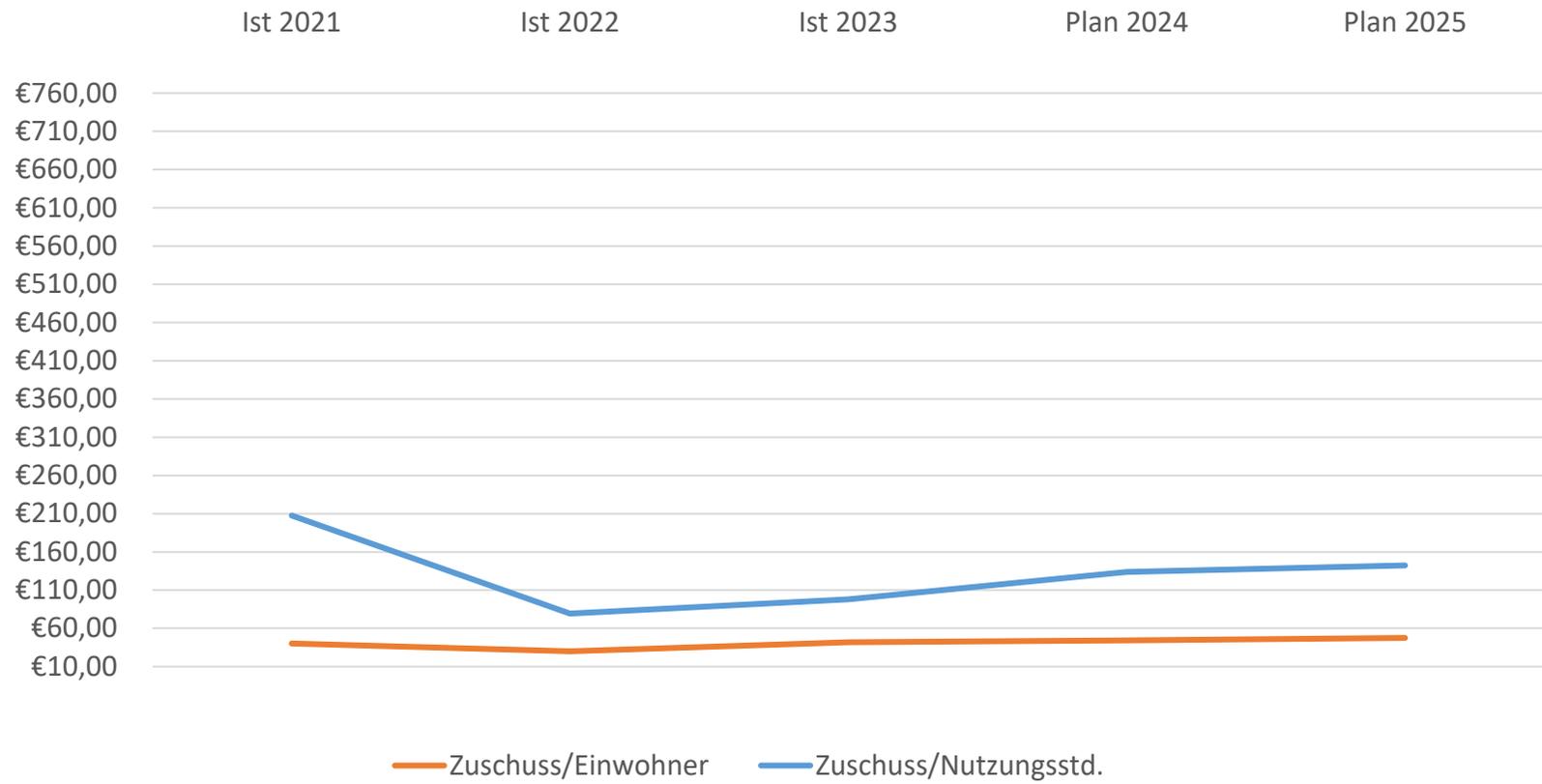
11.4. Wildeckhalle 42410101



	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzungsstunden kostenlos	796	1.452	1.530	1.259	1.259
Nutzungsstunden kostenpflichtig	168	438	628	411	411
Nutzungsstunden gesamt	964	1.890	2.158	1.671	1.671
Einwohner	4.954	4.996	5.045	5.043	5.005
Nettoressourcenbedarf	- 200.058,38 €	- 149.969,38 €	- 211.861,02 €	- 223.669,00 €	- 237.775,00 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	207,53 €	79,35 €	98,17 €	133,88 €	142,32 €
Zuschuss pro Einwohner	40,38 €	30,02 €	41,99 €	44,35 €	47,51 €

Ertrag/Aufwand	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge	7.773,52 €	7.773,52 €	7.773,52 €	7.774,00 €	8.945,00 €
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	2.437,60 €	5.705,89 €	13.102,96 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Erträge	10.361,12 €	13.629,41 €	21.026,48 €	14.924,00 €	19.095,00 €
Personalaufwendungen	51.793,50 €	38.394,97 €	62.809,84 €	68.879,00 €	68.690,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	69.766,70 €	33.525,51 €	45.115,61 €	103.550,00 €	101.782,00 €
Abschreibungen	43.621,35 €	43.265,23 €	42.682,21 €	43.482,00 €	47.706,00 €
Transferaufwendungen	200,00 €	165,00 €	3.722,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.335,81 €	4.253,00 €	4.809,31 €	5.205,00 €	6.650,00 €
Aufwendungen	169.717,36 €	119.603,71 €	159.138,97 €	223.116,00 €	226.828,00 €
ordentliches Ergebnis	- 159.356,24 €	- 105.974,30 €	- 138.112,49 €	- 208.192,00 €	- 207.733,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	22.841,46 €	26.997,15 €	57.610,64 €	203,00 €	6.633,00 €
kalkulatorische Kosten	17.860,68 €	16.997,93 €	16.137,89 €	15.274,00 €	23.409,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 200.058,38 €	- 149.969,38 €	- 211.861,02 €	- 223.669,00 €	- 237.775,00 €

Wildeckhalle

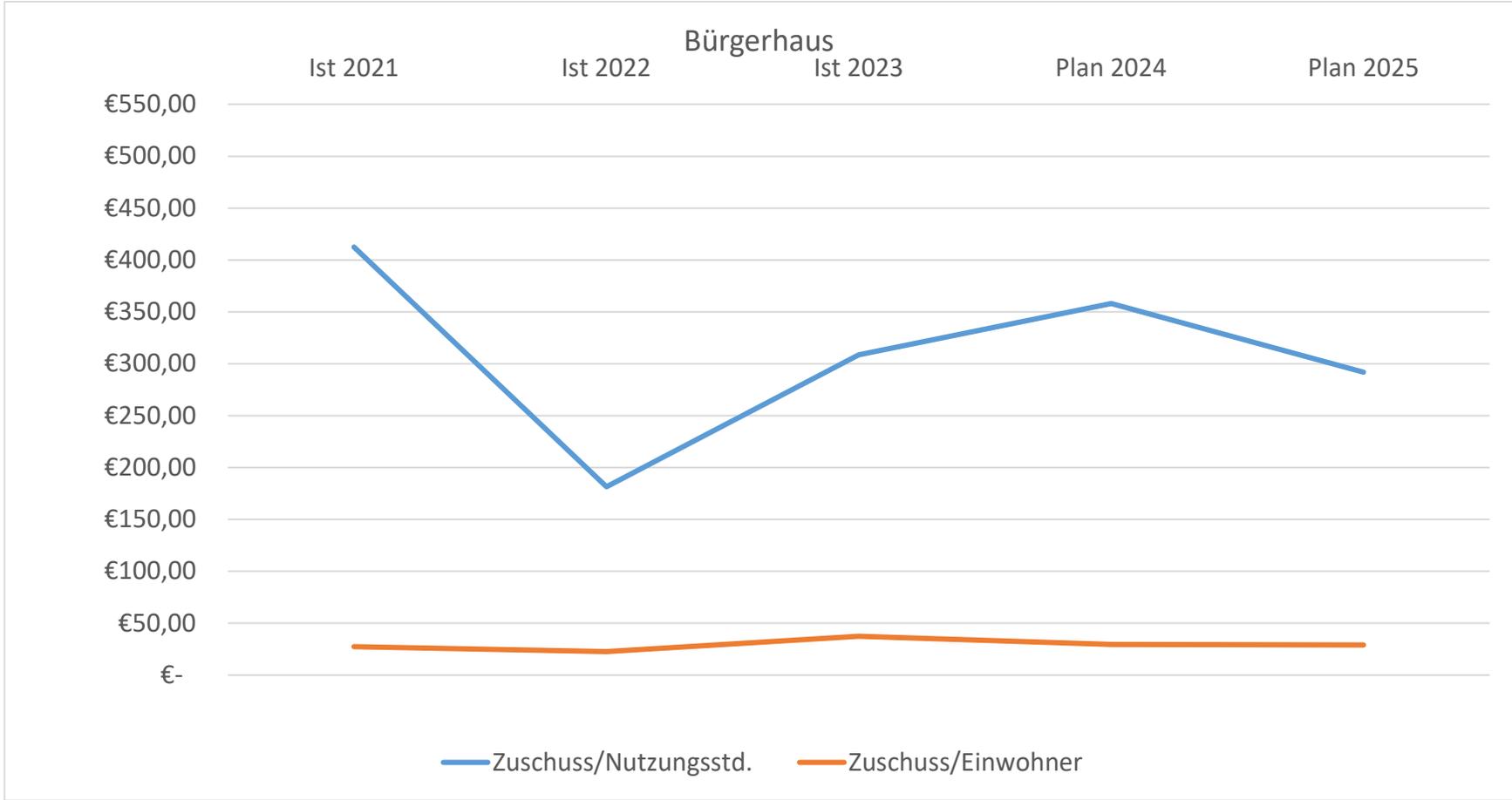


11.5. Bürgerhaus „Alte Schule“ 42410301



	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzungsstunden kostenlos	330	610	600	405	486
Nutzungsstunden kostenpflichtig	0	14	12	10	9
Nutzungsstunden gesamt	330	624	612	415	495
Einwohner	4.954	4.996	5.045	5.043	5.005
Nettoressourcenbedarf	- 136.111,20 €	- 113.244,83 €	- 188.815,24 €	- 148.641,00 €	- 144.546,00 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	412,46 €	181,48 €	308,52 €	358,17 €	291,86 €
Zuschuss pro Einwohner	27,48 €	22,67 €	37,43 €	29,47 €	28,88 €

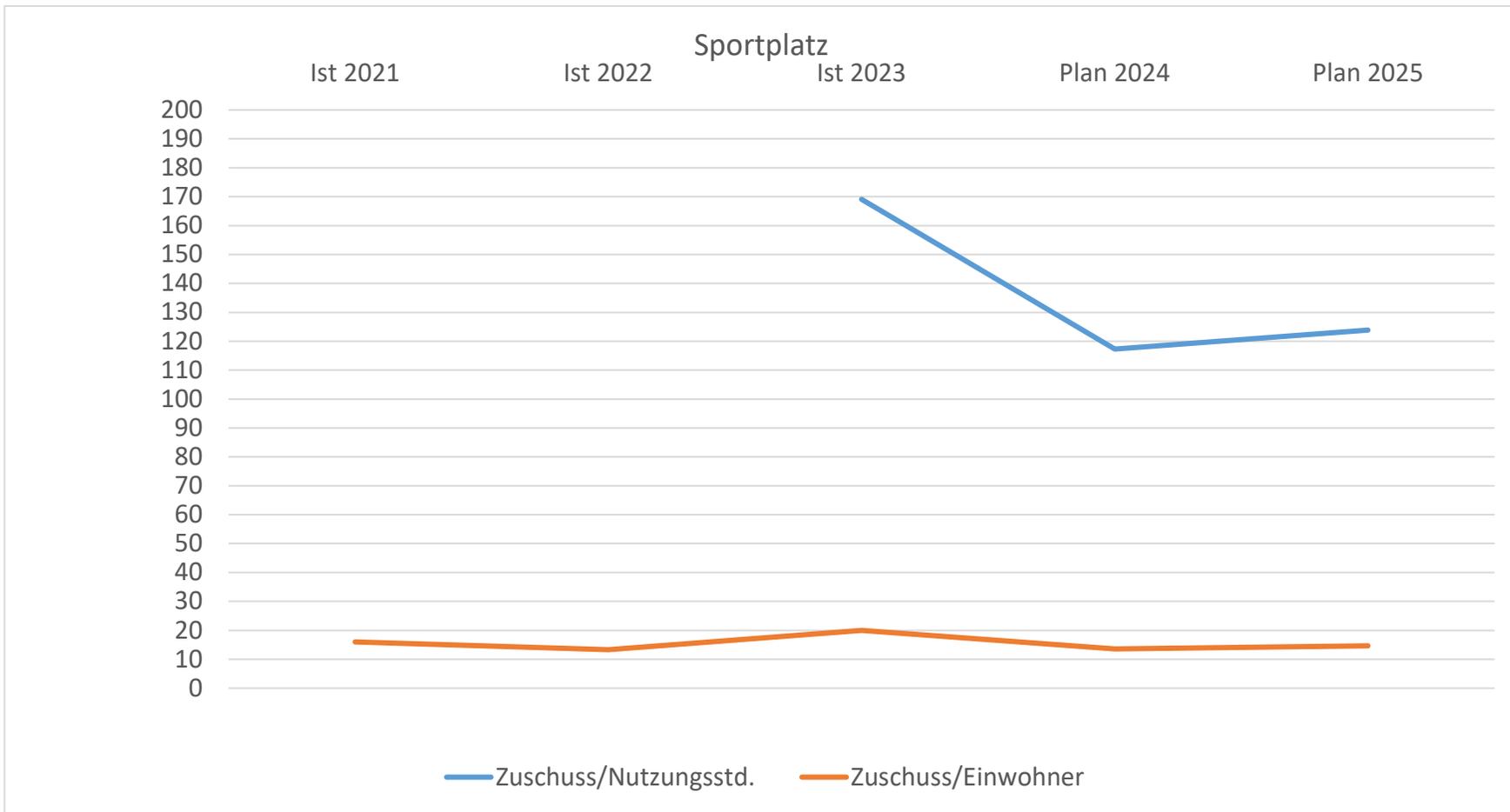
Ertrag/Aufwand	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge	11.252,00 €	11.251,59 €	11.251,59 €	11.252,00 €	11.252,00 €
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	- €	843,75 €	530,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	- €	- €	- €		
Erträge	11.252,00 €	12.095,34 €	11.781,59 €	12.252,00 €	12.252,00 €
Personalaufwendungen	32.001,25 €	32.095,14 €	37.217,56 €	38.945,00 €	42.400,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	33.385,57 €	31.181,91 €	43.111,64 €	43.420,00 €	49.610,00 €
Abschreibungen	39.403,91 €	39.403,92 €	38.929,26 €	37.505,00 €	38.422,00 €
Transferaufwendungen	- €	295,00 €	- €	300,00 €	300,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,25 €	4.019,13 €	3.454,00 €	4.205,00 €	3.710,00 €
Aufwendungen	107.591,98 €	106.995,10 €	122.712,46 €	124.375,00 €	134.442,00 €
ordentliches Ergebnis	- 96.339,98 €	- 94.899,76 €	- 110.930,87 €	- 112.123,00 €	- 122.190,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	20.722,34 €	- €	60.241,63 €	19.545,00 €	5.770,00 €
kalkulatorische Kosten	19.048,88 €	18.345,07 €	17.642,74 €	16.973,00 €	16.586,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 136.111,20 €	- 113.244,83 €	- 188.815,24 €	- 148.641,00 €	- 144.546,00 €



11.6. Sportplatz 42410200

	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzungsstunden kostenlos			556	555	555
Nutzungsstunden kostenpflichtig			40	30	35
Nutzungsstunden gesamt			596	585	590
Einwohner	4.954	4.954	5.045	5.043	5.005
Nettoressourcenbedarf	- 79.373,30 €	- 65.921,84 €	- 100.783,79 €	- 68.620,00 €	- 73.097,00 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde			169,10 €	117,30 €	123,89 €
Zuschuss pro Einwohner	16,02 €	13,31 €	19,98 €	13,61 €	14,60 €

Ertrag/Aufwand	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgelte f. öffentliche Leist. u. Einrichtungen	150,00 €	375,00 €	570,00 €	300,00 €	500,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	157,64 €	- €	64,26 €	100,00 €	100,00 €
Erträge	307,64 €	375,00 €	634,26 €	400,00 €	600,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	23.503,04 €	16.112,98 €	27.276,71 €	21.400,00 €	21.000,00 €
Abschreibungen	3.423,66 €	3.423,66 €	3.423,65 €	3.424,00 €	3.424,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,49 €	47,49 €	47,37 €	50,00 €	140,00 €
Aufwendungen	27.774,19 €	19.584,13 €	30.747,73 €	24.874,00 €	24.564,00 €
ordentliches Ergebnis	- 27.466,55 €	- 19.209,13 €	- 30.113,47 €	- 24.474,00 €	- 23.964,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	50.608,62 €	45.500,17 €	69.543,36 €	43.105,00 €	48.177,00 €
kalkulatorische Kosten	1.298,13 €	1.212,54 €	1.126,96 €	1.041,00 €	956,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 79.373,30 €	- 65.921,84 €	- 100.783,79 €	- 68.620,00 €	- 73.097,00 €



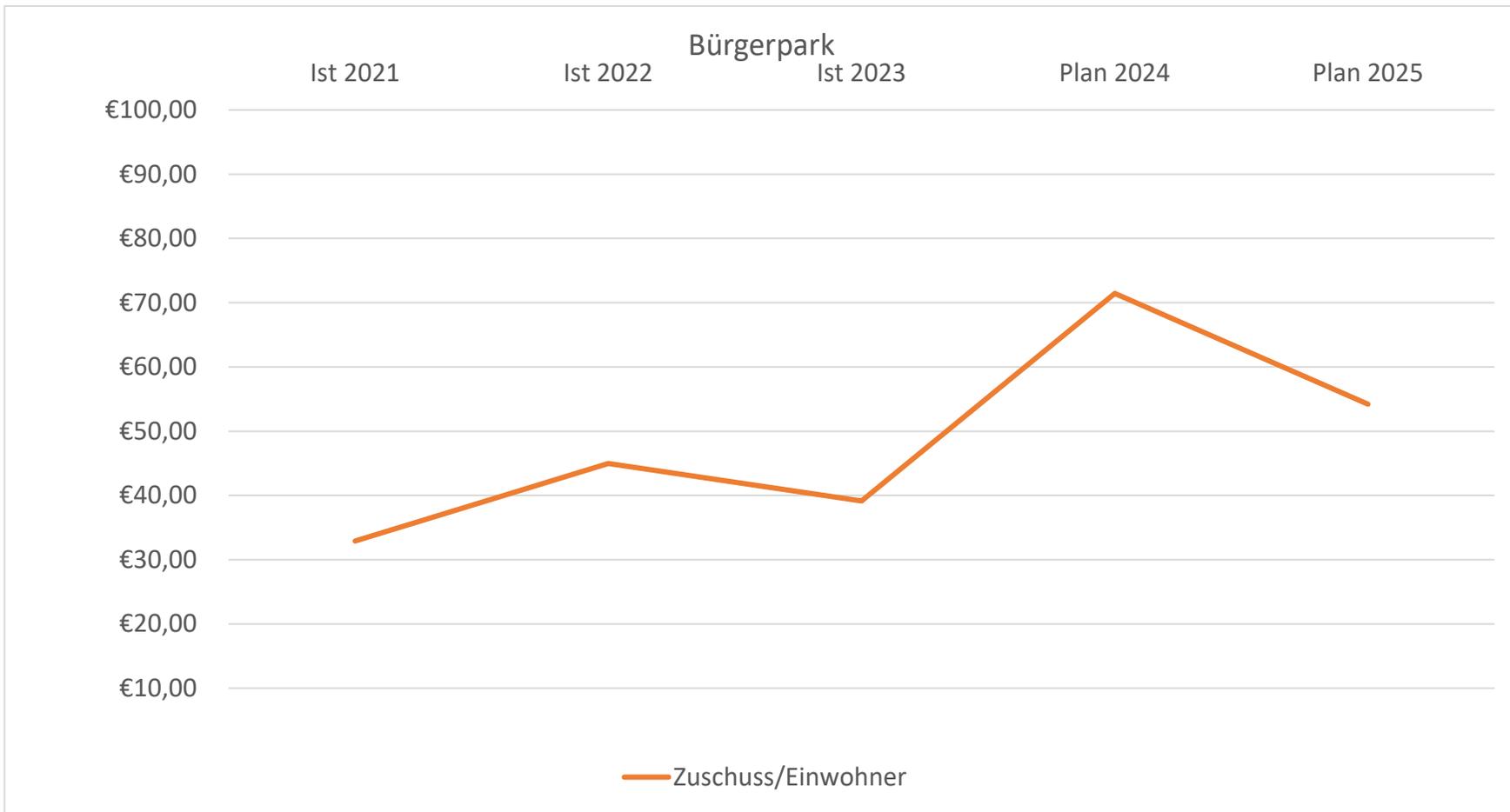
11.7. Bürgerpark 55100110 und Bürgerparkcafe 55100120



Bürgerpark:

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	4.954	4.996	5.045	5.043	5.005
Nettoressourcenbedarf	- 163.010,31 €	- 224.661,60 €	- 197.544,47 €	- 360.308,00 €	- 271.217,00 €
Zuschuss pro Einwohner	32,90 €	44,97 €	39,16 €	71,45 €	54,19 €

Ertrag/Aufwand	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträge	22.838,37 €	22.850,38 €	10.602,20 €	10.602,00 €	10.602,00 €
Entgelte für öffentl. Leist. u. Einrichtungen	- €	3.474,54 €	3.310,08 €	4.000,00 €	3.800,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.350,54 €	1.101,05 €	- €	- €	- €
Erträge	29.188,91 €	27.425,97 €	13.912,28 €	14.602,00 €	14.402,00 €
Personalaufwendungen	1.123,92 €	1.329,39 €	979,47 €	950,00 €	1.070,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	27.576,47 €	75.818,93 €	34.596,06 €	205.300,00 €	96.450,00 €
Abschreibungen	40.102,59 €	40.115,82 €	19.780,62 €	28.559,00 €	33.931,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.692,91 €	7.339,66 €	7.609,12 €	7.205,00 €	5.725,00 €
Aufwendungen	75.495,89 €	124.603,80 €	62.965,27 €	242.014,00 €	137.176,00 €
ordentliches Ergebnis	- 46.306,98 €	- 97.177,83 €	- 49.052,99 €	- 227.412,00 €	- 122.774,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	109.436,57 €	120.648,20 €	145.131,42 €	126.462,00 €	139.622,00 €
kalkulatorische Kosten	7.266,76 €	6.835,57 €	3.360,06 €	6.434,00 €	8.821,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 163.010,31 €	- 224.661,60 €	- 197.544,47 €	- 360.308,00 €	- 271.217,00 €



Bürgerparkcafe:

	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	5.043	5.005
Nettoressourcenbedarf	- 22.903,04 €	- 24.679,00 €
Zuschuss pro Einwohner	4,54 €	- 4,93 €

Ertrag/Aufwand	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		- €
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	12.248,18 €	12.248,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- €	- €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00 €	14.600,00 €
Erträge	25.248,18 €	26.848,00 €
Personalaufwendungen	- €	- €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	19.455,00 €	17.050,00 €
Abschreibungen	24.157,56 €	27.397,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	1.235,00 €
Aufwendungen	43.612,56 €	45.682,00 €
ordentliches Ergebnis	- 18.364,38 €	- 18.834,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	- €	- €
kalkulatorische Kosten	4.538,66 €	5.845,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 22.903,04 €	- 24.679,00 €

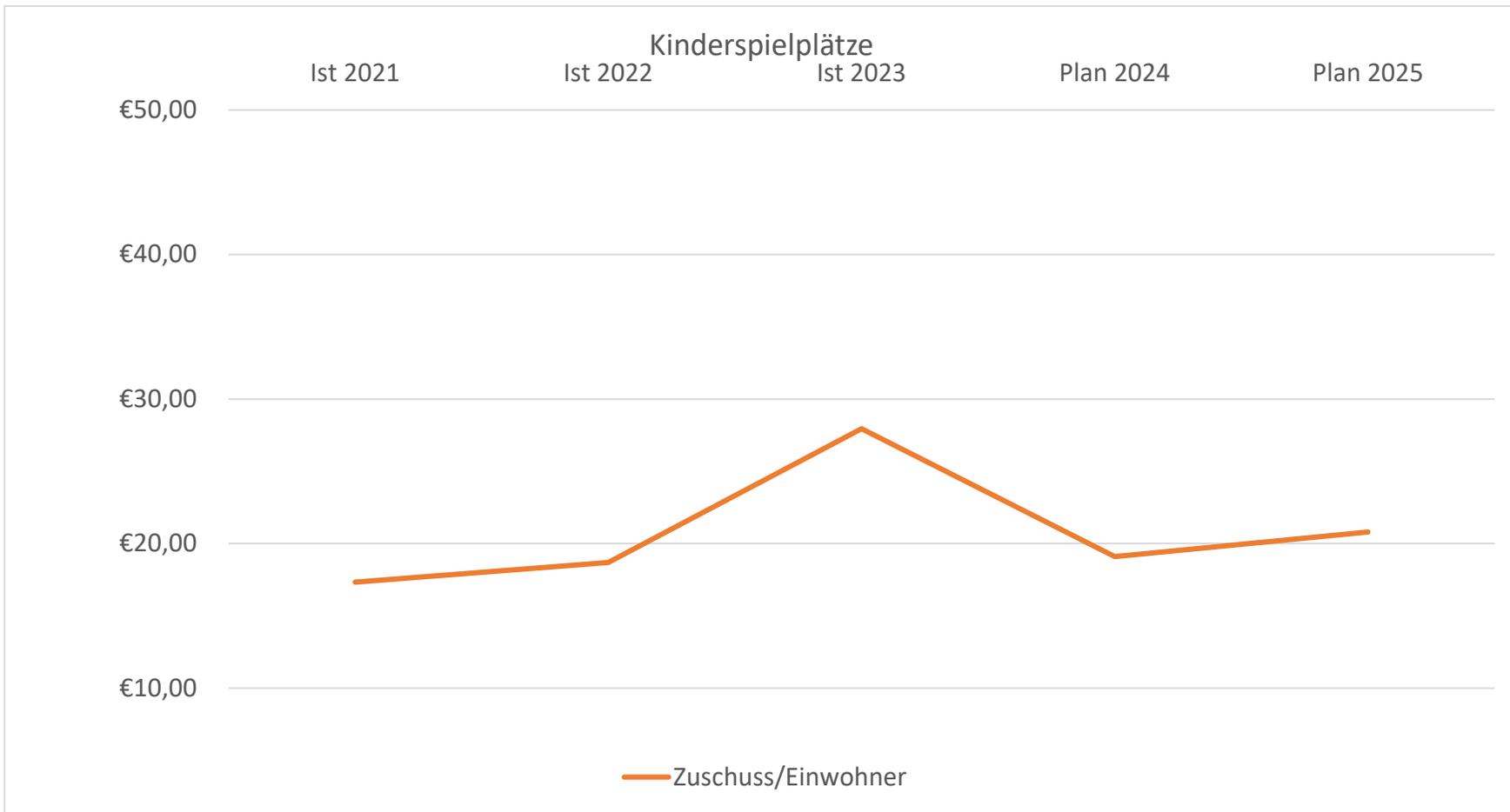
11.8. Kinderspielplätze 55100200

Hier sind alle Kinderspielplätze (außer Bürgerpark) zusammengefasst.



	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	4.954	4.996	5045	5.043	5.005
Nettoressourcenbedarf	- 85.866,86 €	- 93.390,14 €	- 141.004,39 €	- 96.317,00 €	- 104.078,00 €
Zuschuss pro Einwohner	17,33 €	18,69 €	27,95 €	19,10 €	20,79 €

Ertrag/Aufwand	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.369,61 €	1.944,76 €	- €	- €	- €
Erträge	1.369,61 €	1.944,76 €	- €	- €	- €
Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	18.811,48 €	20.095,42 €	20.234,46 €	28.175,00 €	25.075,00 €
Abschreibungen	2.360,44 €	2.360,43 €	2.617,08 €	2.694,00 €	6.107,00 €
Transferaufwendungen	- €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,82 €	1.190,00 €	917,48 €	415,00 €	445,00 €
Aufwendungen	22.384,74 €	24.145,85 €	23.769,02 €	31.784,00 €	32.127,00 €
ordentliches Ergebnis	- 21.015,13 €	- 22.201,09 €	- 23.769,02 €	- 31.784,00 €	- 32.127,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	64.226,32 €	70.622,65 €	116.664,09 €	64.012,00 €	71.263,00 €
kalkulatorische Kosten	625,41 €	566,40 €	571,28 €	521,00 €	688,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 85.866,86 €	- 93.390,14 €	- 141.004,39 €	- 96.317,00 €	- 104.078,00 €

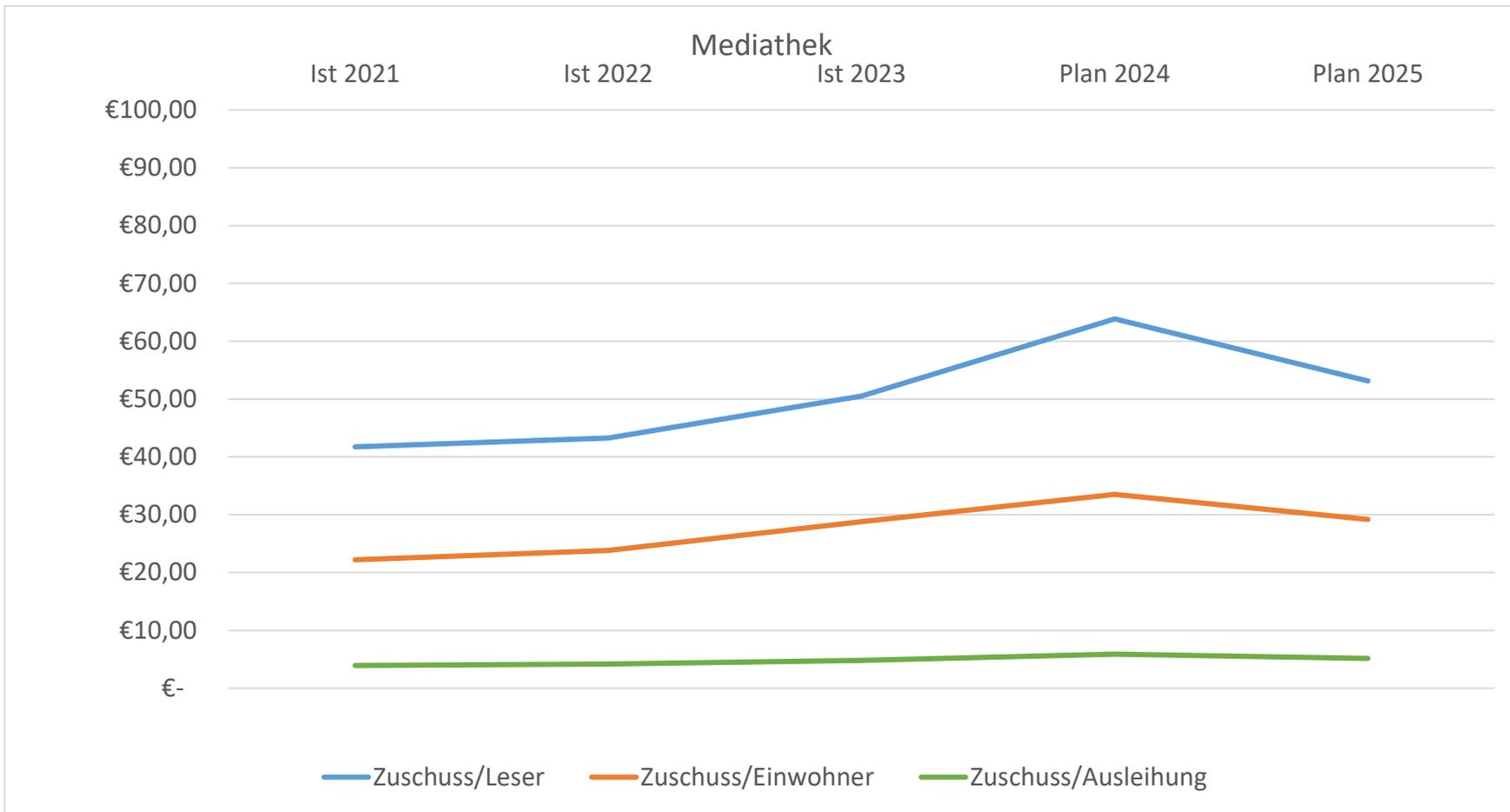


11.9. Mediathek 27200000



	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausleihungen physische Medien	17.860	17.745	18.688,00 €	19.029	17.000
Ausleihungen virtuelle Medien	10.197	10.664	11.612,00 €	9.707	11.500
Ausleihungen gesamt	28.057	28.409	30.300,00 €	28.733	28.500
Leser	2.635	2.751	2.876,00 €	2.646	2.750
Einwohner	4.954	4.996	5.045,00 €	5.043	5.005
Nettoressourcenbedarf	- 109.976,45 €	- 119.007,20 €	- 145.251,44 €	- 169.009,00 €	- 146.062,00 €
Zuschuss pro Ausleiher	3,92 €	4,19 €	4,79 €	5,88 €	5,12 €
Zuschuss pro Leser	41,74 €	43,26 €	50,50 €	63,87 €	53,11 €
Zuschuss pro Einwohner	22,20 €	23,82 €	28,79 €	33,51 €	29,18 €

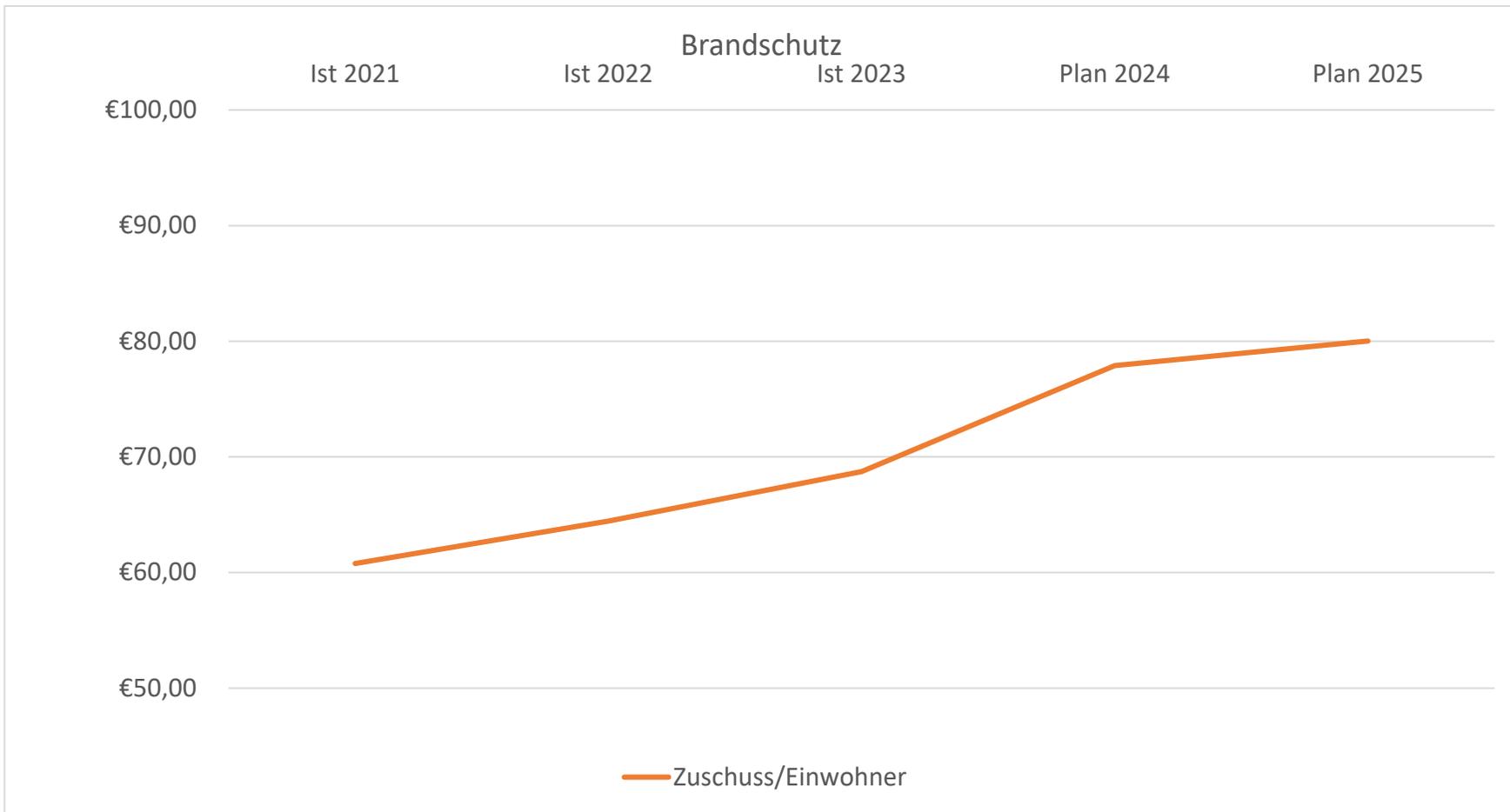
Ertrag/Aufwand	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweis.,Zuwend., Umlagen	801,30 €	215,00 €	540,00 €	50,00 €	300,00 €
Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge	6.709,36 €	6.709,36 €	6.709,35 €	6.593,00 €	6.243,00 €
Entgelte f. öffentl. Leist. u. Einrichtungen	778,95 €	722,70 €	532,33 €	700,00 €	500,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	- €	- €	- €	150,00 €	150,00 €
Erträge	8.289,61 €	7.647,06 €	7.781,68 €	7.493,00 €	7.193,00 €
Personalaufwendungen	44.750,99 €	45.209,49 €	50.030,56 €	49.899,00 €	54.052,00 €
Aufw. Sach- und Dienstleist.	22.883,86 €	23.600,57 €	27.883,25 €	69.070,00 €	37.120,00 €
Abschreibungen	10.996,95 €	10.996,94 €	10.996,94 €	10.849,00 €	10.796,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.955,82 €	13.854,31 €	14.934,55 €	16.590,00 €	19.580,00 €
Aufwendungen	91.587,62 €	93.661,31 €	103.845,30 €	146.408,00 €	121.548,00 €
ordentliches Ergebnis	- 83.298,01 €	- 86.014,25 €	- 96.063,62 €	- 138.915,00 €	- 114.355,00 €
Aufwendungen interne Leistungen	21.390,32 €	27.812,03 €	44.114,08 €	25.127,00 €	26.535,00 €
kalkulatorische Kosten	5.288,12 €	5.180,92 €	5.073,74 €	4.967,00 €	5.172,00 €
Nettoressourcenbedarf	- 109.976,45 €	- 119.007,20 €	- 145.251,44 €	- 169.009,00 €	- 146.062,00 €



11.10. Brandschutz 12600000



Leistungen/Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselkennzahlen					
tagsüber verfügbare Feuerwehrangehörige	ca. 15-20 Mann	ca. 18-21 Mann	ca. 19-23	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann
%-Anteil innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist am Einsatzort	100	100	100	100	100
Einwohnerzahl	4954	4996	5.045	5043	5005
Anzahl der Feuerwehrangehörigen pro 1.000 Einwohner	15,5	15,4	15,9	15,1	15,4
ordentliche Erträge	30.662,69 €	29.393,38 €	29.454,49 €	28.779,00 €	28.779,00 €
ordentliche Aufwendungen	263.506,27 €	276.164,02 €	285.897,56 €	349.114,00 €	355.542,00 €
ordentliches Ergebnis	- 232.843,58 €	- 246.770,64 €	- 256.443,07 €	- 320.335,00 €	- 326.763,00 €
kalkulatorische Kosten + interne Leistungsverrechnung	68.245,65 €	75.165,24 €	90.305,52 €	72.493,00 €	73.749,00 €
Nettoressourcenbedarf	-301.089,23 €	- 321.935,88 €	-346.748,59 €	- 392.828,00 €	- 400.512,00 €
Zuschuss je Einwohner	60,78 €	64,44 €	68,73 €	77,90 €	80,02 €



11.11. Kennzahlen pro Produktbereich

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen aus internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf-/überschuss	Einwohnerzahl	Zuschuss pro Einwohner 2025 (Plan 2025)	Zuschuss pro Einwohner 2024 (Plan 2024)	Zuschuss pro Einwohner 2023	Zuschuss pro Einwohner 2022	Zuschuss pro Einwohner 2021
11	Innere Verwaltung	95.011,00 €	2.522.624,00 €	- 2.427.613,00 €	2.736.097,00 €	274.796,00 €	227.836,00 €	- 194.148,00 €	5.005	- 38,79 €	- 25,42 €	14,07 €	- 33,48 €	- 319,95 €
12	Sicherheit und Ordnung	91.329,00 €	698.549,00 €	- 607.220,00 €	- €	201.963,00 €	39.577,00 €	- 848.760,00 €	5.005	- 169,58 €	- 164,66 €	- 164,45 €	- 165,79 €	- 166,03 €
21	Schulträgeraufgaben	164.154,00 €	453.206,00 €	- 289.052,00 €	- €	91.486,00 €	18.136,00 €	- 398.674,00 €	5.005	- 79,66 €	- 85,23 €	- 105,68 €	- 73,88 €	- 81,17 €
25	Museen, Archiv, Zoo	- €	22.825,00 €	- 22.825,00 €	- €	25.036,00 €	- €	- 47.861,00 €	5.005	- 9,56 €	- 9,21 €	- 13,51 €	- 10,06 €	- 1,85 €
26	Theater, Konzerte, Musikschule	2.200,00 €	162.077,00 €	- 159.877,00 €	- €	50.134,00 €	182,00 €	- 210.193,00 €	5.005	- 42,00 €	- 40,49 €	- 44,77 €	- 38,21 €	- 30,57 €
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	10.939,00 €	155.156,00 €	- 144.217,00 €	- €	70.375,00 €	6.145,00 €	- 220.737,00 €	5.005	- 44,10 €	- 47,92 €	- 49,69 €	- 37,44 €	- 36,19 €
28	Sonstige Kulturpflege, Kulturelle Gebäude	4.350,00 €	21.682,00 €	- 17.332,00 €	- €	44.266,00 €	775,00 €	- 62.373,00 €	5.005	- 12,46 €	- 12,30 €	- 25,67 €	- 17,90 €	- 49,41 €
29	Förderung von Kirchen u. sonst. Relig.	- €	380,00 €	- 380,00 €	- €	21.552,00 €	- €	- 21.932,00 €	5.005	- 4,38 €	- 3,95 €	- 10,21 €	- 4,37 €	0,28 €
31	Soziale Hilfen	208.500,00 €	317.308,00 €	- 108.808,00 €	- €	77.171,00 €	9.818,00 €	- 195.797,00 €	5.005	- 39,12 €	- 29,15 €	- 20,42 €	- 52,43 €	- 12,08 €
3620	Allg. Förd. junger Menschen (Kife, Jugendclub, Schulsozialarbeit)	1.000,00 €	2.250,00 €	- 1.250,00 €	- €	43.686,00 €	- €	- 44.936,00 €	5.005	- 8,98 €	- 8,34 €	- 5,90 €	- 18,01 €	- 7,86 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3.193.174,00 €	5.738.926,00 €	- 2.545.752,00 €	- €	456.984,00 €	138.913,00 €	- 3.141.649,00 €	5.005	- 627,70 €	- 510,59 €	- 370,28 €	- 444,70 €	- 406,75 €
4210	Förderung des Sports (Vereinsförderung)	1.433,00 €	11.433,00 €	- 10.000,00 €	- €	21.583,00 €	62,00 €	- 31.645,00 €	5.005	- 6,32 €	- 5,88 €	- 9,70 €	- 6,38 €	- 45,44 €
4241	Sportstätten (Wildeckhalle, Sportplatz, Bürgerhaus, VZ)	77.075,00 €	645.262,00 €	- 568.187,00 €	- €	67.013,00 €	59.260,00 €	- 694.460,00 €	5.005	- 138,75 €	- 136,43 €	- 152,82 €	- 201,27 €	- 19,97 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung (Ortskernsanierung, GAA)	496,00 €	127.993,00 €	- 127.497,00 €	- €	45.530,00 €	3.137,00 €	- 176.164,00 €	5.005	- 35,20 €	- 57,63 €	- 41,52 €	- 406,82 €	- 19,53 €
52	Bauen und Wohnen	194.673,00 €	599.312,00 €	- 404.639,00 €	- €	86.245,00 €	163.786,00 €	- 654.670,00 €	5.005	- 130,80 €	- 100,46 €	- 134,86 €	- 97,60 €	- 67,44 €
5310	Elektrizitätsversorgung	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	21.552,00 €	16.192,00 €	- 162.256,00 €	5.005	32,42 €	30,59 €	29,35 €	30,31 €	34,64 €
5320	Gasversorgung	23.000,00 €	- €	23.000,00 €	- €	21.552,00 €	17.863,00 €	- 16.415,00 €	5.005	- 3,28 €	- 5,44 €	- 7,65 €	- 1,85 €	1,53 €
5330	Wasserversorgung	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	4.500,00 €	- 55.500,00 €	5.005	11,09 €	11,01 €	10,48 €	29,16 €	- 0,91 €
5340	Fernwärmeversorgung (BHKW)	58.396,00 €	235.308,00 €	- 176.912,00 €	- €	26.671,00 €	5.845,00 €	- 209.428,00 €	5.005	- 41,84 €	- 39,52 €	- 24,09 €	- 22,27 €	- 41,84 €
5370	Abfallwirtschaft	51.500,00 €	38.860,00 €	12.640,00 €	- €	94.224,00 €	- €	- 81.584,00 €	5.005	- 16,30 €	- 12,78 €	- 30,41 €	- 14,34 €	- 10,31 €
5380	Abwasserbeseitigung	945.316,00 €	911.671,00 €	33.645,00 €	156.000,00 €	63.624,00 €	188.327,00 €	- 62.306,00 €	5.005	- 12,45 €	4,44 €	- 65,62 €	- 55,84 €	37,87 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193.312,00 €	504.528,00 €	- 311.216,00 €	- €	317.937,00 €	124.518,00 €	- 753.671,00 €	5.005	- 150,58 €	- 117,02 €	- 117,63 €	- 115,95 €	- 106,40 €
5510	Öffentliches Grün	41.250,00 €	245.085,00 €	- 203.835,00 €	- €	456.856,00 €	15.831,00 €	- 676.522,00 €	5.005	- 135,17 €	- 145,04 €	- 127,53 €	- 112,72 €	- 65,43 €
5520	Gewässerschutz	- €	119.996,00 €	- 119.996,00 €	- €	45.296,00 €	19.650,00 €	- 184.942,00 €	5.005	- 36,95 €	- 78,46 €	- 32,94 €	- 29,35 €	- 30,90 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.600,00 €	79.165,00 €	37.435,00 €	- €	116.680,00 €	8.485,00 €	- 87.730,00 €	5.005	- 17,53 €	- 28,93 €	- 17,98 €	- 5,38 €	- 22,51 €
5540	Naturschutz	3.118,00 €	87.400,00 €	- 84.282,00 €	- €	40.719,00 €	4.878,00 €	- 129.879,00 €	5.005	- 25,95 €	- 17,34 €	- 11,58 €	- 15,02 €	- 1,88 €
5550	Forstwirtschaft	105,00 €	300,00 €	- 195,00 €	- €	21.558,00 €	- €	- 21.753,00 €	5.005	- 4,35 €	- 3,89 €	- 8,21 €	- 4,50 €	0,47 €
5551	Feldwege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.005	0	- €	- €	- €	- 2,22 €
56	Umweltschutz	- €	12.150,00 €	- 12.150,00 €	- €	- €	- €	- 12.150,00 €	5.005	- 2,43 €	- €	- €	- €	- 1,31 €
57	Wirtschaft und Tourismus	1.600,00 €	5.730,00 €	- 4.130,00 €	- €	43.198,00 €	- €	- 47.328,00 €	5.005	- 9,46 €	- 9,20 €	- 17,56 €	- 9,70 €	- 1,10 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.991.149,00 €	5.305.800,00 €	7.685.349,00 €	- €	- €	1.008,00 €	7.684.341,00 €	5.005	1.535,33 €	1.663,50 €	1.466,31 €	1.049,41 €	830,41 €

12. Deckungsvermerke

Ein Deckungsvermerk ist ein Haushaltsvermerk, über den Aufwendungen/Auszahlungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit (sog. Budgeteinheit) für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt.

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Da die Gemeinde Abstatt im Haushaltsplan drei Teilhaushalte hat, sind die Budgets nach den gesetzlichen Vorgaben sehr groß.

Deshalb wird für das Haushaltsjahr 2025 jedes Produkt einzeln als ein Budget erklärt. Dadurch ist jedes Produkt in sich nach § 20 Absatz 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2025





Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Abstatt für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.745.481
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 19.114.975
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 369.494
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-369.494

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.906.581
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 17.238.686
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	667.895
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.648.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.380.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.731.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.063.905
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 32.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.167.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	103.695



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.200.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0.000.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 EUR.**

§ 5 Nachrichtlicher Teil Steuersätze

Der Gemeinderat hat am 14. Mai 2024 die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter. Die Hebesätze werden in der Hebesatzsatzung festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 260 v.H.
- der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 395 v.H.
- der Steuermessbeträge.

Abstatt, den 18.03.2025

Klaus Zenth
Bürgermeister



Gesamtwerk

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.867.016,16	11.067.750	12.098.149	11.934.050	12.194.050	13.089.050
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.562.080,00	3.405.855	2.895.412	2.747.796	3.007.796	2.957.796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674.222,32	606.712	638.900	601.097	597.876	597.876
4	+	Sonstige Transfererträge	9.923,95	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.365.346,59	1.679.900	1.718.400	1.718.400	1.718.400	1.718.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.302,62	477.790	494.270	501.770	501.770	501.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.750,48	604.450	388.050	443.649	391.650	392.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.907,68	40.100	64.300	64.400	64.400	64.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902.569,04	481.700	447.700	252.700	252.700	252.700
11	=	Ordentliche Erträge	19.862.118,84	18.364.257	18.745.481	18.264.162	18.728.942	19.574.942
12	-	Personalaufwendungen	6.711.975,87-	6.738.169-	7.402.469-	7.558.823-	7.685.805-	7.843.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.402,26-	3.344.259-	2.972.868-	2.697.230-	2.430.038-	2.430.978-
15	-	Abschreibungen	1.691.204,13-	1.623.898-	1.876.289-	1.976.392-	2.026.195-	1.928.694-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182,47-	70.000-	30.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.889.575,16-	4.959.350-	6.063.950-	6.390.560-	6.271.660-	6.481.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238.156,25-	759.661-	769.399-	771.905-	769.683-	772.183-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.542.496,14-	17.495.338-	19.114.975-	19.394.910-	19.183.381-	19.456.361-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.622,70	868.919	369.494-	1.130.748-	454.439-	118.581
21	+	Außerordentliche Erträge	19.034,28	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	41.490,00-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	22.455,72-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	297.166,98	868.919	369.494-	1.130.748-	454.439-	118.581
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	319.622,70-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	22.455,72	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.787.167,46	11.067.750	12.098.149	0	11.934.050	12.194.050	13.089.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.553.076,13	3.405.855	2.895.412	0	2.747.796	3.007.796	2.957.796
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.245,08	0	300	0	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.732.243,70	1.679.900	1.718.400	0	1.718.400	1.718.400	1.718.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.765,24	477.790	494.270	0	501.770	501.770	501.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.583,28	604.450	388.050	0	443.649	391.650	392.650
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.823,41	40.100	64.300	0	64.400	64.400	64.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.744.299,86	245.700	247.700	0	252.700	252.700	252.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.327.204,16	17.521.545	17.906.581	0	17.663.065	18.131.066	18.977.066
10	-	Personalauszahlungen	6.618.163,75-	6.738.169-	7.402.469-	0	7.558.823-	7.685.805-	7.843.445-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.376,85-	3.344.259-	2.972.868-	0	2.697.230-	2.430.038-	2.430.978-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182,47-	70.000-	30.000-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.908.619,91-	4.959.350-	6.063.950-	0	6.390.560-	6.271.660-	6.481.060-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.059.466,90-	759.661-	769.399-	0	771.905-	769.683-	772.183-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.480.809,88-	15.871.439-	17.238.686-	0	17.418.518-	17.157.186-	17.527.666-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.846.394,28	1.650.106	667.895	0	244.547	973.880	1.449.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	150.400	498.400	0	640.000	96.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.964,50	100.000	150.000	0	100.000	135.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.077,00	2.000.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.541,50	2.250.400	3.648.400	0	2.740.000	2.231.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.166.707,79-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.171,59-	6.144.000-	4.269.500-	0	3.520.000-	2.400.000-	100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.097,90-	263.500-	439.200-	0	301.500-	251.500-	1.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	53.278,16-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.636,72-	192.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.353,00-	25.000-	21.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190.245,16-	7.124.500-	5.380.200-	0	3.921.500-	2.751.500-	101.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.039.703,66-	4.874.100-	1.731.800-	0	1.181.500-	520.500-	101.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	193.309,38-	3.223.994-	1.063.905-	0	936.953-	453.380	1.347.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	285.296,52	3.300.000	1.200.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.226,24-	82.500-	32.400-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	150.070,28	3.217.500	1.167.600	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	43.239,10-	6.494-	103.695	0	936.953-	453.380	1.347.900
		nachrichtlich:							



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.960,64	22.961	22.961	22.961	22.961	22.961
4	+	Sonstige Transfererträge	300,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.680,32	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.209,05	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.253,75	85.550	46.650	51.250	51.250	51.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,29	100	1.300	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.491.461,49	10.600	10.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575.014,54	132.211	95.011	104.711	104.711	104.711
12	-	Personalaufwendungen	1.536.792,62-	1.500.245-	1.560.062-	1.580.360-	1.610.977-	1.644.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.551,22-	517.525-	543.646-	508.685-	508.685-	508.685-
15	-	Abschreibungen	160.605,66-	143.900-	157.190-	148.681-	139.986-	132.719-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182,47-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.200,96-	4.400-	4.750-	5.050-	5.050-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765.099,37-	246.800-	256.976-	250.126-	250.026-	250.026-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.855.432,30-	2.412.870-	2.522.624-	2.492.902-	2.514.724-	2.540.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.280.417,76-	2.280.659-	2.427.613-	2.388.192-	2.410.014-	2.435.978-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.868.023,09	2.601.894	2.736.097	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277.979,40-	281.588-	274.796-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	238.647,00-	167.845-	227.836-	175.674-	198.192-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.351.396,69	2.152.461	2.233.465	175.674-	198.192-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.978,93	128.198-	194.148-	2.563.866-	2.608.205-	2.435.978-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.555.692,88	109.250	72.050	0	81.750	81.750	81.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.464.750,95	2.268.970	2.365.434	0	2.344.221	2.374.738	2.407.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.058,07	2.159.720	2.293.384	0	2.262.471	2.292.988	2.326.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.600	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.077,00	2.000.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077,00	2.000.000	3.024.600	0	2.000.000	2.000.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.166.707,79	500.000	500.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.106,34	74.500	101.000	0	1.500	1.500	1.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	21.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174.814,13	599.500	700.000	0	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.167.737,13	1.400.500	2.324.600	0	1.998.500	1.998.500	1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.076.795,20	759.220	31.216	0	263.971	294.488	2.327.720



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.960,64	22.961	22.961	22.961	22.961	22.961
4	+	Sonstige Transfererträge	300,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.680,32	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.209,05	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.253,75	85.550	46.650	51.250	51.250	51.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,29	100	1.300	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.491.461,49	10.600	10.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575.014,54	132.211	95.011	104.711	104.711	104.711
12	-	Personalaufwendungen	1.536.792,62-	1.500.245-	1.560.062-	1.580.360-	1.610.977-	1.644.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.551,22-	517.525-	543.646-	508.685-	508.685-	508.685-
15	-	Abschreibungen	160.605,66-	143.900-	157.190-	148.681-	139.986-	132.719-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182,47-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.200,96-	4.400-	4.750-	5.050-	5.050-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765.099,37-	246.800-	256.976-	250.126-	250.026-	250.026-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.855.432,30-	2.412.870-	2.522.624-	2.492.902-	2.514.724-	2.540.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.280.417,76-	2.280.659-	2.427.613-	2.388.192-	2.410.014-	2.435.978-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.868.023,09	2.601.894	2.736.097	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277.979,40-	281.588-	274.796-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	238.647,00-	167.845-	227.836-	175.674-	198.192-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.351.396,69	2.152.461	2.233.465	175.674-	198.192-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.978,93	128.198-	194.148-	2.563.866-	2.608.205-	2.435.978-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

1110.0000 Steuerung (Bürgermeister)

1110.0020 Steuerung (Gemeinderat)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772,50	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,55	250	150	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812,05	950	850	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	176.717,96-	186.202-	191.101-	193.727-	197.602-	201.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.355,34-	21.930-	23.820-	22.180-	22.180-	22.180-
15	-	Abschreibungen	116,67-	58-	502-	502-	406-	215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.958,51-	31.140-	37.680-	30.880-	30.880-	30.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.148,48-	239.330-	253.103-	247.289-	251.068-	254.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.336,43-	238.380-	252.253-	246.339-	250.118-	253.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	271.991,58	289.527	301.120	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.637,04-	51.129-	48.767-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,11-	18-	100-	32-	29-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.336,43	238.380	252.253	32-	29-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	246.371-	250.147-	253.880-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11100000 Steuerung (Bürgermeister)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,55	250	150	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572,55	750	650	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	176.717,96-	186.202-	191.101-	193.727-	197.602-	201.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.355,34-	21.930-	23.820-	22.180-	22.180-	22.180-
15	-	Abschreibungen	116,67-	58-	502-	502-	406-	215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.958,51-	31.140-	37.680-	30.880-	30.880-	30.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.148,48-	239.330-	253.103-	247.289-	251.068-	254.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.575,93-	238.580-	252.453-	246.539-	250.318-	254.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.231,08	289.727	301.320	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.637,04-	51.129-	48.767-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,11-	18-	100-	32-	29-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.575,93	238.580	252.453	32-	29-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	246.571-	250.347-	254.080-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11100020 Steuerung (Gemeinderat)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.109,04-	26.454-	27.491-	27.523-	28.073-	28.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,44-	5.690-	6.190-	4.140-	4.140-	4.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.332,24-	29.300-	36.000-	29.300-	29.300-	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.746,72-	61.444-	69.681-	60.963-	61.513-	62.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.746,72-	61.444-	69.681-	60.963-	61.513-	62.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.308,38	99.045	105.544	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.561,66-	37.601-	35.863-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.746,72	61.444	69.681	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	60.963-	61.513-	62.075-



Produkt:1112.0000 Hauptverwaltung

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

- Leitbild
- Qualitätsmanagement
- betriebliches Vorschlagswesen
- Vergabe von Dienstleistungen
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Leistungsanreize
- Strategische Personalplanung, Personalentwicklung
- Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandels und Optimierung der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimierung der Verwaltung

- durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
- durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.839,60-	74.895-	81.880-	83.585-	85.267-	86.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.745,65-	10.600-	17.050-	17.400-	17.400-	17.400-
15	-	Abschreibungen	124,87-	172-	266-	266-	266-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.861,05-	38.550-	38.480-	38.500-	38.500-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.571,17-	124.217-	137.676-	139.751-	141.433-	143.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.571,17-	124.217-	137.676-	139.751-	141.433-	143.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.653,82	129.920	143.150	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.064,37-	5.674-	5.412-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,28-	29-	62-	37-	31-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.571,17	124.217	137.676	37-	31-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	139.788-	141.464-	143.053-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11120000 Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.839,60-	74.895-	81.880-	83.585-	85.267-	86.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.745,65-	10.600-	17.050-	17.400-	17.400-	17.400-
15	-	Abschreibungen	124,87-	172-	266-	266-	266-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.861,05-	38.550-	38.480-	38.500-	38.500-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.571,17-	124.217-	137.676-	139.751-	141.433-	143.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.571,17-	124.217-	137.676-	139.751-	141.433-	143.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.653,82	129.920	143.150	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.064,37-	5.674-	5.412-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,28-	29-	62-	37-	31-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.571,17	124.217	137.676	37-	31-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	139.788-	141.464-	143.053-



Produktgruppe:11.14Zentrale Funktionen

Produkt:11.14.01Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:-Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung(Informations-und Kontrollfunktion)-Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses(Initiativfunktion);-Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune

Produkt:11.14.02Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:-Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations-und Kontrollfunktion)-Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produkt:11.14.03Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung



Gemeinde Abstatt **Haushaltsplan 2025**
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:11.14.04Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:11.14.05Datenschutzbeauftragte/-r

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von §12LDSG an Betroffene

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

11.14.06Repräsentation

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgabeneinschl.repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produkt:11.14.07Europaangelegenheiten und Internationales



Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches; Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken; Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern; Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Kurzbeschreibung:

Integration als Querschnittsaufgabe; Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z.B. Informationsblättern; Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz; Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit; Beratungs- und Ombudsfunktion

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produkt: 11.14.09 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung:

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen; Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren; Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Ziele

Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:



Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Stärkung der Bürgergesellschaft
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Vernetzung der Akteure, z.B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Produkt: 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
Ermittlung von Bedarfen;
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Produkte:

- **1120.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement (Hardware + Telekommunikation)
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der EDV-Anwendung
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege der EDV Anwendungen
- Einweisung in die EDV-Ausstattung des Arbeitsplatzes
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Organisation der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern / Rechenzentrum
- Benutzerlizenzverwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung



Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Wirtschaftlichkeit
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstattung der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern von Method- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Zweckverband (GVV) wurde ausgesiedelt



Produkte:

- **1122.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung

- Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft auf Grundlage der kommunalen Doppik
 - Aufstellung, Vollzug und Abschluss des Haushalts einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung
 - Aufstellung der Bilanzen und Bearbeitung der Bestandsveränderungen (Anlagevermögen)
- Schaffung einer Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche Haushaltsführung
- Weitere Konsolidierung der defizitären Produkte
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Bearbeitung von Budgetveränderungen (Überprüfung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Erträge und Auszahlungen/Einzahlungen, Einholung notwendiger Beschlüsse und Aufstellung möglicher Haushaltsnachträge)
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulationen
- Berechnung und Erhebung von KAG Beiträge
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen
- Sammlung, Aufbewahrung und Digitalisierung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- Zentrale Rechnungsbelegs-Erfassung
- Sämtliche Leistungen der Haushaltswirtschaft für Dritte (Zweckverband Gruppenkläranlage, Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft und die Bürgerstiftung Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Veranlagung Grund- und Gewerbesteuer, Berechnung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen
- Ausarbeitung und Überwachung der Ziele und Kennzahlen
- Interne Leistungsverrechnung
- Betriebskosten-/ Nebenkostenabrechnung
- Rechtliche Überprüfung der Verwaltungsvorgänge

Ziele

- Weitere Digitalisierungsschritte einleiten und umsetzen (E-Rechnungsworkflow, digitale Akte, Laptop-Ausstattung für alle Mitarbeiter)
 - Beauftragung Rechenzentrum, Budget einplanen, Mitarbeiter schulen
- Weitere Schulung der Mitarbeiter zur Haushaltsplanung (Mittelanmeldung) und Weiterentwicklung einzelner Bereiche zur Budgetübertragung
 - Hausinterne Schulung, Erläuterung der Zusammensetzung und Verantwortung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Bürger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Fachbediensteter für das Finanzwesen
- Stv. Fachbediensteter für das Finanzwesen

Produktkennzahlen

- Haushaltsausgleich
 - Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts mindestens 0
- Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts um 5% bis 2028 reduzieren zum Haushaltsansatz 2022
 - Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Jahr 2023 um 1% reduzieren
- Reduzierung der Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung um 5% zum Haushaltsansatz 2022 bis zum 2028
 - Zusammenstellung einer Aufwandsübersicht und Reduzierung um 1% im Jahr 2023



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149,82	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.514,20	84.300	45.500	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,29	100	1.300	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760.859,71-	10.600	10.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.046,40-	95.400	57.800	67.400	67.400	67.400
12	-	Personalaufwendungen	357.419,03-	328.941-	405.540-	406.940-	414.080-	423.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.988,55-	116.500-	90.200-	84.600-	84.600-	84.600-
15	-	Abschreibungen	13.613,98-	1.845-	2.210-	2.299-	2.291-	2.189-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182,47-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.926,14-	4.150-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.539,79-	13.150-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.669,96-	464.586-	515.470-	511.659-	518.791-	527.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.733.716,36-	369.186-	457.670-	444.259-	451.391-	460.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.767.771,20	406.908	494.529	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.724,08-	37.783-	36.037-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	330,76-	289-	322-	216-	170-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.733.716,36	368.836	458.170	216-	170-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	350-	500	444.475-	451.561-	460.591-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11220000Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149,82	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.514,20	84.300	45.500	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138,99	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	766.388,57-	10.600	10.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720.585,56-	95.100	56.300	65.800	65.800	65.800
12	-	Personalaufwendungen	357.419,03-	328.941-	405.540-	406.940-	414.080-	423.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.988,55-	116.500-	90.200-	84.600-	84.600-	84.600-
15	-	Abschreibungen	13.613,98-	1.845-	2.210-	2.299-	2.291-	2.189-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182,47-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.397,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.529,49-	13.150-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.130,80-	463.936-	514.470-	510.359-	517.491-	526.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.733.716,36-	368.836-	458.170-	444.559-	451.691-	460.891-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.767.771,20	406.908	494.529	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.724,08-	37.783-	36.037-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	330,76-	289-	322-	216-	170-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.733.716,36	368.836	458.170	216-	170-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	444.775-	451.861-	460.891-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11220300Bürgerstiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,30	0	1.200	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.528,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.539,16	300	1.500	1.600	1.600	1.600
17	-	Transferaufwendungen	5.528,86-	650-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.539,16-	650-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	350-	500	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	350-	500	300	300	300



Produkte:

- **1124.3000 Gebäudebewirtschaftung Rathaus
(bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern



Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.794,16	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.794,16	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
12	-	Personalaufwendungen	24.522,33-	26.739-	28.960-	29.539-	30.130-	30.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.915,60-	193.480-	175.055-	178.055-	178.055-	178.055-
15	-	Abschreibungen	88.818,02-	80.278-	80.632-	81.655-	81.419-	79.418-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.496,72-	35.495-	36.870-	37.600-	37.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.752,67-	335.992-	321.517-	326.849-	327.104-	325.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.958,51-	313.198-	298.723-	304.055-	304.310-	302.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300.561,43	336.733	321.173	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.527,01-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.075,91-	23.535-	22.450-	20.697-	19.285-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.958,51	313.198	298.723	20.697-	19.285-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	324.752-	323.595-	302.911-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11243000Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.794,16	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.794,16	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
12	-	Personalaufwendungen	24.522,33-	26.739-	28.960-	29.539-	30.130-	30.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.915,60-	193.480-	175.055-	178.055-	178.055-	178.055-
15	-	Abschreibungen	88.818,02-	80.278-	80.632-	81.655-	81.419-	79.418-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.496,72-	35.495-	36.870-	37.600-	37.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.752,67-	335.992-	321.517-	326.849-	327.104-	325.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.958,51-	313.198-	298.723-	304.055-	304.310-	302.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300.561,43	336.733	321.173	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.527,01-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.075,91-	23.535-	22.450-	20.697-	19.285-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.958,51	313.198	298.723	20.697-	19.285-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	324.752-	323.595-	302.911-



THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- 1125.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u. ä.)
- Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamtsleitung, Bauhofleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.758,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.742,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200,96	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	458.859,37-	465.707-	543.821-	551.636-	562.667-	573.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.157,71-	112.705-	113.300-	114.000-	114.000-	114.000-
15	-	Abschreibungen	56.560,44-	58.682-	61.725-	50.468-	42.191-	37.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.772,23-	10.640-	15.776-	14.976-	14.976-	14.976-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.349,75-	647.734-	734.623-	731.080-	733.834-	740.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.148,79-	645.434-	732.123-	728.580-	731.334-	737.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	660.496,00	653.487	741.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.757,39-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.589,82-	8.053-	9.078-	6.205-	5.319-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637.148,79	645.434	732.123	6.205-	5.319-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	734.785-	736.653-	737.717-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11250000Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	1.758,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.742,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200,96	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	458.859,37-	465.707-	543.821-	551.636-	562.667-	573.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.157,71-	112.705-	113.300-	114.000-	114.000-	114.000-
15	-	Abschreibungen	56.560,44-	58.682-	61.725-	50.468-	42.191-	37.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.772,23-	10.640-	15.776-	14.976-	14.976-	14.976-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.349,75-	647.734-	734.623-	731.080-	733.834-	740.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.148,79-	645.434-	732.123-	728.580-	731.334-	737.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	660.496,00	653.487	741.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.757,39-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.589,82-	8.053-	9.078-	6.205-	5.319-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637.148,79	645.434	732.123	6.205-	5.319-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	734.785-	736.653-	737.717-



Produkte:

- **1126.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Digitaler Posteingang
- Telefonzentrale
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Registratur

EDV / IT

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement (Hardware + Telekommunikation)
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der EDV-Anwendung
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege der EDV Anwendungen
- Einweisung in die EDV-Ausstattung des Arbeitsplatzes
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Organisation der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern / Rechenzentrum
- Benutzerlizenzverwaltung



- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur), Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)
- Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsspitze und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung / IT

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	450.434,33-	417.761-	308.760-	314.933-	321.231-	327.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.388,37-	62.310-	123.221-	92.450-	92.450-	92.450-
15	-	Abschreibungen	1.054,22-	2.588-	4.278-	5.915-	5.837-	5.812-
17	-	Transferaufwendungen	274,82-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.127,11-	115.225-	112.550-	112.550-	112.550-	112.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.278,85-	598.134-	549.059-	526.098-	532.318-	538.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.278,85-	598.134-	549.059-	526.098-	532.318-	538.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	747.549,06	785.318	733.926	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.182,73-	186.866-	184.427-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	87,48-	318-	439-	392-	265-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	611.278,85	598.134	549.059	392-	265-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	526.490-	532.583-	538.717-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11260000Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	450.434,33-	417.761-	308.760-	314.933-	321.231-	327.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.388,37-	62.310-	123.221-	92.450-	92.450-	92.450-
15	-	Abschreibungen	1.054,22-	2.588-	4.278-	5.915-	5.837-	5.812-
17	-	Transferaufwendungen	274,82-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.127,11-	115.225-	112.550-	112.550-	112.550-	112.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.278,85-	598.134-	549.059-	526.098-	532.318-	538.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.278,85-	598.134-	549.059-	526.098-	532.318-	538.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	747.549,06	785.318	733.926	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.182,73-	186.866-	184.427-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	87,48-	318-	439-	392-	265-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	611.278,85	598.134	549.059	392-	265-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	526.490-	532.583-	538.717-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	300,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.900,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.774,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,93	100	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125,93	100	400	400	400	400



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11320300Jagdpatch BgA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Sonstige Transfererträge	300,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.900,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.774,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,93	100	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125,93	100	400	400	400	400



Produkte:

- **1133.0000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen



Gemeinde Abstatt **Haushaltsplan 2025**
- Vermietung von Räumen an den GVV



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,48	166	166	166	166	166
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.609,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.249.578,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.259.353,77	9.166	9.166	9.166	9.166	9.166
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	317,46-	277-	7.576-	7.576-	7.576-	7.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.569,89-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.983.887,35-	1.377-	8.676-	8.676-	8.676-	8.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.466,42	7.789	491	490	491	490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86,78-	135-	153-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	204.526,64-	135.602-	195.385-	148.096-	173.093-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.613,42-	135.737-	195.539-	148.096-	173.093-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.853,00	127.948-	195.048-	147.606-	172.603-	490



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

11330000Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,48	166	166	166	166	166
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.609,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.249.578,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.259.353,77	9.166	9.166	9.166	9.166	9.166
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	317,46-	277-	7.576-	7.576-	7.576-	7.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.569,89-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.983.887,35-	1.377-	8.676-	8.676-	8.676-	8.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.466,42	7.789	491	490	491	490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86,78-	135-	153-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	204.526,64-	135.602-	195.385-	148.096-	173.093-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.613,42-	135.737-	195.539-	148.096-	173.093-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.853,00	127.948-	195.048-	147.606-	172.603-	490



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000005: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.160,97-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.160,97-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.160,97-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.160,97-	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000010: Notebook - Lenovo ThinkBook												



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711120000015: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.077,57-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.077,57-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.077,57-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.077,57-	1.500-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711220000005: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.077,57-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.077,57-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.077,57-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.077,57-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711220000010: Notebook - Lenovo ThinkBook												



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240290400: Projekt "Neue Ortsmitte"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.832.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.832.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.832.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.832.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

711240290900: Zuschuss Projekt "Neue Ortsmitte"

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.126	1.288.063	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.126	1.288.063	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.126	1.288.063	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711243000001: Klimaanlage Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243000002: Wasserspender												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000000: Bauhof-Hand-Rasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000021: Bauhof-Akkulade Schrank												



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71125000024: Bauhof-John Deere Traktor

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000025: Bauhof-LKW mit Dreiseitenkipper												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71126000022: Rathaus-Neuerstellung Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	25.000-	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	21.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000023: Rathaus-Kaffeevollautomat Jura WE6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.498,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.498,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.498,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.498,51-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000000: Grundstücke allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.776.520,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.776.520,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.776.520,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.776.520,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000300: Verkauf von Grundstücken allgemein												



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.077,00	2.000.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.077,00	2.000.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.077,00	2.000.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000305: Erwerb von Grundstücken allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	390.186,91-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	390.186,91-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	390.186,91-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	390.186,91-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000310: Errichtung Stützmauer, Hofackerstr. 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

711330000315: Zuschuss Stützmauer, Hofackerstr. 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	24.600	0	0	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600	0	0	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.600	0	0	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.948.548,00	1.785.555	2.010.112	1.997.496	1.997.496	1.997.496
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	651.261,68	583.751	615.940	578.136	574.915	574.915
4	+	Sonstige Transfererträge	9.623,95	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.362.616,27	1.677.800	1.716.100	1.716.100	1.716.100	1.716.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.093,57	467.190	483.670	491.170	491.170	491.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.496,73	518.900	341.400	392.399	340.400	341.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.584,38	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411.181,72	471.100	437.100	237.100	237.100	237.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.795.406,30	5.536.296	5.659.322	5.467.401	5.412.181	5.413.181
12	-	Personalaufwendungen	5.175.183,25-	5.237.924-	5.842.407-	5.978.463-	6.074.828-	6.199.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.851,04-	2.824.034-	2.423.422-	2.185.845-	1.918.653-	1.919.593-
15	-	Abschreibungen	1.552.076,02-	1.479.999-	1.719.099-	1.827.710-	1.886.208-	1.795.976-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	765.757,13-	721.950-	759.200-	760.510-	756.610-	761.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.056,88-	512.861-	512.423-	521.779-	519.657-	522.157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.593.924,32-	10.776.768-	11.256.551-	11.274.308-	11.155.957-	11.197.972-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.798.518,02-	5.240.472-	5.597.229-	5.806.907-	5.743.775-	5.784.791-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.208,23	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.788.251,92-	2.476.306-	2.617.301-	268.295-	156.000-	156.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	714.229,08-	684.823-	845.881-	849.882-	836.152-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.304.272,77-	3.005.129-	3.307.182-	962.177-	836.152-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.102.790,79-	8.245.601-	8.904.412-	6.769.084-	6.579.927-	5.784.791-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.356.746,8 ₅	4.716.545	4.843.382	0	4.889.265	4.837.266	4.838.266
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901.441,8 ₆₋	9.296.769-	9.537.452-	0	9.446.597-	9.269.748-	9.401.996-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.695,0₁₋	4.580.224-	4.694.070-	0	4.557.332-	4.432.482-	4.563.730-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	150.400	473.800	0	640.000	96.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.964,50	100.000	150.000	0	100.000	135.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.464,50	250.400	623.800	0	740.000	231.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.171,59-	6.144.000-	4.192.000-	0	3.520.000-	2.400.000-	100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.991,56-	189.000-	338.200-	0	300.000-	250.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	53.278,16-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.636,72-	192.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.353,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.431,0₃₋	6.525.000-	4.680.200-	0	3.920.000-	2.750.000-	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	871.966,53-	6.274.600-	4.056.400-	0	3.180.000-	2.519.000-	100.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.416.661,5₄₋	10.854.824-	8.750.470-	0	7.737.332-	6.951.482-	4.663.730-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	14.279	14.279	14.665	17.489	17.489
4	+	Sonstige Transfererträge	2.175,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.854,90	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.690,84	7.020	7.050	7.050	7.050	7.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.955,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.683,74	87.299	91.329	90.715	93.539	94.539
12	-	Personalaufwendungen	243.536,27-	259.182-	274.020-	279.493-	282.088-	290.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.790,38-	213.010-	216.780-	183.590-	183.590-	184.530-
15	-	Abschreibungen	95.973,34-	102.518-	102.309-	108.356-	122.635-	136.635-
17	-	Transferaufwendungen	8.562,18-	7.750-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.566,00-	103.525-	96.590-	109.620-	109.620-	112.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.428,17-	685.985-	698.549-	689.909-	706.783-	732.926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.744,43-	598.686-	607.220-	599.194-	613.244-	638.388-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.358,52-	191.007-	201.963-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41.523,94-	40.673-	39.577-	37.168-	40.016-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.882,46-	231.680-	241.540-	37.168-	40.016-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.626,89-	830.366-	848.760-	636.362-	653.261-	638.388-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **1210.0300 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen**

Kurzbeschreibung

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen. Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich.
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit



Gemeinde Abstatt

- Presse

Haushaltsplan 2025

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,57-	2.000-	2.600-	2.000-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,12-	22.500-	4.500-	17.500-	17.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.102,69-	24.500-	7.100-	19.500-	19.500-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.102,69-	21.500-	4.100-	17.500-	17.500-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.102,69-	21.500-	4.100-	17.500-	17.500-	20.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

12100300

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,57-	2.000-	2.600-	2.000-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,12-	22.500-	4.500-	17.500-	17.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.102,69-	24.500-	7.100-	19.500-	19.500-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.102,69-	21.500-	4.100-	17.500-	17.500-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.102,69-	21.500-	4.100-	17.500-	17.500-	20.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **1220.0000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Beseitigung von Tierkadavern
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Einmalige Schankerlaubnisse sowie Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von Veranstaltungen
- Sondernutzungserlaubnisse
- Abwicklung von Fundsachen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Satzungen, Gebührenordnung
- Verträge



Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleitung Ordnungsamt

Produktkennzahlen

- ..



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	2.175,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.582,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	20	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.955,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.956,79	11.020	13.050	13.050	13.050	13.050
12	-	Personalaufwendungen	81.733,93-	86.557-	94.870-	96.768-	95.702-	100.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687,40-	4.210-	6.410-	6.470-	6.470-	6.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	269-	538-	538-	538-
17	-	Transferaufwendungen	1.122,18-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,74-	3.300-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.356,25-	94.067-	106.029-	108.256-	107.190-	112.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.399,46-	83.047-	92.979-	95.206-	94.140-	99.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.398,97-	35.604-	37.413-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	73-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.398,97-	35.604-	37.486-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.798,43-	118.651-	130.465-	95.206-	94.140-	99.054-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Sonstige Transfererträge	2.175,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.582,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	20	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.955,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.956,79	11.020	13.050	13.050	13.050	13.050
12	-	Personalaufwendungen	81.733,93-	86.557-	94.870-	96.768-	95.702-	100.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687,40-	4.210-	6.410-	6.470-	6.470-	6.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	269-	538-	538-	538-
17	-	Transferaufwendungen	1.122,18-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,74-	3.300-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.356,25-	94.067-	106.029-	108.256-	107.190-	112.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.399,46-	83.047-	92.979-	95.206-	94.140-	99.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.398,97-	35.604-	37.413-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	73-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.398,97-	35.604-	37.486-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.798,43-	118.651-	130.465-	95.206-	94.140-	99.054-



Produkte:

- **12.21.01 Verkehrswesen GVB**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungersuchen
- Straßenunterhaltung von Gemeindestraßen, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen/Wege, Sondernutzungsrechte, Kontrolle und Umsetzung der verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen, Anordnungen und Erlaubnissen, Verwarngelder

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung



Gemeinde Abstatt **Haushaltsplan 2025**
– Sachgebietsleitung Ordnungsamt

Produktkennzahlen

– ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	26.362,36-	35.752-	38.910-	39.689-	40.482-	41.292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627,05-	5.180-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
15	-	Abschreibungen	68,00-	68-	68-	68-	68-	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069,92-	5.170-	6.340-	6.340-	6.340-	6.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.127,33-	46.170-	51.468-	52.247-	53.040-	53.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.418,43-	45.170-	50.468-	51.247-	52.040-	52.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.492,83-	27.550-	29.407-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,38-	21-	19-	17-	16-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.515,21-	27.570-	29.426-	17-	16-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.933,64-	72.740-	79.894-	51.264-	52.056-	52.850-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

12210000

Verkehrswesen GVB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	26.362,36-	35.752-	38.910-	39.689-	40.482-	41.292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627,05-	5.180-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
15	-	Abschreibungen	68,00-	68-	68-	68-	68-	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069,92-	5.170-	6.340-	6.340-	6.340-	6.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.127,33-	46.170-	51.468-	52.247-	53.040-	53.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.418,43-	45.170-	50.468-	51.247-	52.040-	52.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.492,83-	27.550-	29.407-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,38-	21-	19-	17-	16-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.515,21-	27.570-	29.426-	17-	16-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.933,64-	72.740-	79.894-	51.264-	52.056-	52.850-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **1222.0000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellen von Meldebescheinigungen, Sonstige Auskünfte (Steuer-ID)
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufige Dokumente, Beratung und Auskunft zu Pass-Vorschriften; Bestellung und Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind (z. B. Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen Umtausch, Neuansträge und Wiedererteilung von Führerscheinen, Ausgabe und Weiterleitung von Erst- und Änderungsanträgen für Schwerbehindertenausweise
- Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen, Auszug Gewerbezentralregister, Abrechnung Landesoberkasse
- Ausstellung des Landesfamilienpasses, Ausgabe der Gutscheinefte
- Jährliche Veröffentlichung der Infos im Amtsblatt (bezogen auf Übermittlungssperren)
- Erstellen von Statistiken (Bevölkerungsfortschreibung, Jahresrückblick, Veröffentlichung der Bevölkerungsfortschreibung im Amtsblatt, Bewegungsstatistik, Berichtigung Meldewesen an das Statistische Landesamt, Überprüfung Einwohnerzahlen)
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Abrechnung der Gebühren, Abführung der Fischereiabgabe

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung



Gemeinde Abstatt **Haushaltsplan 2025**
- Sachgebietsleitung Ordnungsamt

Produktkennzahlen

-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.491,06	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.491,06	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	62.265,87-	61.303-	62.800-	64.056-	65.337-	66.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.802,15-	21.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.270,82-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.338,84-	107.803-	113.800-	115.056-	116.337-	117.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.847,78-	69.803-	73.800-	75.056-	76.337-	77.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.043,58-	32.510-	34.276-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.043,58-	32.510-	34.276-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.891,36-	102.313-	108.076-	75.056-	76.337-	77.644-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.491,06	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.491,06	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	62.265,87-	61.303-	62.800-	64.056-	65.337-	66.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.802,15-	21.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.270,82-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.338,84-	107.803-	113.800-	115.056-	116.337-	117.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.847,78-	69.803-	73.800-	75.056-	76.337-	77.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.043,58-	32.510-	34.276-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.043,58-	32.510-	34.276-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.891,36-	102.313-	108.076-	75.056-	76.337-	77.644-



Produkte:

- **1223.0000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Eheschließung

- Anmeldung Eheschließung mit Beratung
- Eheschließungen vornehmen und Beurkundung einschließlich Mitteilungen und Vor- und Nacharbeiten
- Anträge auf Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen entgegennehmen und bearbeiten
- Ehefähigkeitszeugnisse zu Eheschließungen im Ausland ausstellen
- Anträge auf Befreiung von der Befreiung des Ehefähigkeitszeugnisses im Ausland entgegennehmen, prüfen und weiterleiten
- Ausländische Entscheidungen in Ehesachen prüfen
- Nachbeurkundungen von Eheschließungen im Ausland (inkl. Namensänderung und Beratung) entgegennehmen, bearbeiten und weiterleiten

Sterbefälle

- Sterbefälle beurkunden einschließlich Mitteilungen
- Nachbeurkundungen von Sterbefällen im Ausland entgegennehmen, bearbeiten und weiterleiten

Geburten

- Geburten beurkunden einschließlich Mitteilungen
- Nachbeurkundungen von Geburten im Ausland entgegennehmen, bearbeiten und weiterleiten

Beurkundungen/Auskünfte

- Besondere Beurkundungen vornehmen, wie Vaterschaftserklärungen, Namensklärungen mit Beratung, Kirchaustrittserklärungen einschließlich Mitteilungen
- Anträge auf Berichtigungen von Personenstandsbüchern entgegennehmen und an das Amtsgericht weiterleiten
- Urkundenausstellung
- Erteilung von Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen aus Personenstandsregistern

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.072,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.072,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	31.799,67-	33.389-	37.030-	37.762-	38.526-	39.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,98-	2.900-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,42-	720-	810-	840-	840-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.637,07-	37.009-	40.790-	41.552-	42.316-	43.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.564,57-	31.509-	35.290-	36.052-	36.816-	37.586-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.031,73-	39.356-	40.641-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.031,73-	39.356-	40.641-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.596,30-	70.865-	75.931-	36.052-	36.816-	37.586-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.072,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.072,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	31.799,67-	33.389-	37.030-	37.762-	38.526-	39.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,98-	2.900-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,42-	720-	810-	840-	840-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.637,07-	37.009-	40.790-	41.552-	42.316-	43.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.564,57-	31.509-	35.290-	36.052-	36.816-	37.586-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.031,73-	39.356-	40.641-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.031,73-	39.356-	40.641-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.596,30-	70.865-	75.931-	36.052-	36.816-	37.586-



Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

Produkte:

- **1225.0000 Sozialversicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften und Hilfestellung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Rentenansprüche. Zusammenwirkung mit der Deutschen Rentenversicherung Baden –Württemberg und dem Bund Berlin, in diesem Zusammenhang erfolgt die Antragsstellung elektronisch.
Wohngeldanträge, Prüfung und Weiterleitung

Wohnberechtigungsscheine, Prüfung auf Berechtigung und Ausstellung

Schwerbehindertenausweise, Erstantrag und Verlängerungsantrag, Weiterleitung

Grundsicherung

Grundsicherung im Alter, sowie bei Heimunterbringung

Hilfe zur Pflege, Weiterleitung

Elterngeld, Weiterleitung

Kindergeld, Weiterleitung

Gebührenbefreiung GEZ, Weiterleitung

Auftragsgrundlage

Soziale Gesetzgebung

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt und der Ortsbehörde

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Abstatt.



Produktverantwortung

- Sachgebietsleitung Ordnungsamt

Produktkennzahlen

-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.818,83-	26.472-	22.970-	23.429-	23.897-	24.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,55-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,05-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.968,43-	27.322-	23.820-	24.279-	24.747-	25.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.968,43-	27.322-	23.820-	24.279-	24.747-	25.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.587,45-	24.146-	25.963-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.587,45-	24.146-	25.963-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.555,88-	51.468-	49.783-	24.279-	24.747-	25.226-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

12250000

Sozialversicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.818,83-	26.472-	22.970-	23.429-	23.897-	24.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,55-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,05-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.968,43-	27.322-	23.820-	24.279-	24.747-	25.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.968,43-	27.322-	23.820-	24.279-	24.747-	25.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.587,45-	24.146-	25.963-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.587,45-	24.146-	25.963-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.555,88-	51.468-	49.783-	24.279-	24.747-	25.226-



Produkte:

- **1260.0000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren Output orientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren un
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

Produktkennzahlen

- Zuschuss je Einwohner



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	14.279	14.279	14.665	17.489	17.489
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.454,49	28.779	28.779	29.165	31.989	31.989
12	-	Personalaufwendungen	14.555,61-	15.709-	17.440-	17.789-	18.144-	18.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.305,68-	176.620-	177.070-	144.420-	144.420-	144.420-
15	-	Abschreibungen	95.905,34-	102.450-	101.972-	107.750-	122.029-	136.029-
17	-	Transferaufwendungen	7.440,00-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.690,93-	46.585-	51.310-	51.310-	51.310-	51.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.897,56-	349.114-	355.542-	329.019-	343.653-	358.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.443,07-	320.335-	326.763-	299.854-	311.664-	326.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.803,96-	31.841-	34.264-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41.501,56-	40.652-	39.485-	37.151-	40.001-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.305,52-	72.493-	73.749-	37.151-	40.001-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.748,59-	392.828-	400.511-	337.005-	351.665-	326.027-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	14.279	14.279	14.665	17.489	17.489
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.454,49	28.779	28.779	29.165	31.989	31.989
12	-	Personalaufwendungen	14.555,61-	15.709-	17.440-	17.789-	18.144-	18.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.305,68-	176.620-	177.070-	144.420-	144.420-	144.420-
15	-	Abschreibungen	95.905,34-	102.450-	101.972-	107.750-	122.029-	136.029-
17	-	Transferaufwendungen	7.440,00-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.690,93-	46.585-	51.310-	51.310-	51.310-	51.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.897,56-	349.114-	355.542-	329.019-	343.653-	358.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.443,07-	320.335-	326.763-	299.854-	311.664-	326.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.803,96-	31.841-	34.264-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41.501,56-	40.652-	39.485-	37.151-	40.001-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.305,52-	72.493-	73.749-	37.151-	40.001-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.748,59-	392.828-	400.511-	337.005-	351.665-	326.027-



Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

. ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554
4	+	Sonstige Transfererträge	732,48	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.706,00	67.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800,00	30.150	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.815,22	131.304	164.154	164.154	164.154	164.154
12	-	Personalaufwendungen	305.935,43-	272.024-	268.310-	273.676-	279.149-	284.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.584,52-	64.525-	64.862-	60.100-	60.100-	60.100-
15	-	Abschreibungen	71.232,50-	72.631-	73.714-	101.475-	128.642-	128.482-
17	-	Transferaufwendungen	560,00-	0	600-	0	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.786,51-	46.925-	45.720-	45.070-	45.070-	45.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.098,96-	456.105-	453.206-	480.321-	513.561-	518.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.283,74-	324.801-	289.052-	316.168-	349.408-	354.233-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.679,07-	85.408-	91.486-	7.580-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.206,83-	19.625-	18.136-	43.912-	68.798-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.885,90-	105.033-	109.622-	51.492-	68.798-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.169,64-	429.834-	398.674-	367.660-	418.206-	354.233-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **2110.0100 Grundschule Abstatt**
- **2110.0110 Betreuung an der Grundschule**
- **2110.0200 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. Grundschulen**

Kurzbeschreibung

- 2110.0100:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- 2110.0110:
 - Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (morgens von 7.30 – 8.30 Uhr und von 12.00 – 13.30 Uhr)
 - Flexible Nachmittagsbetreuung, als weiteres freiwilliges Angebot zur Betreuung für die Grundschul Kinder aller Altersstufen (12.00 Uhr bis 17.30 Uhr) Mittagessen buchbar.
 - Für die unterrichtsfreien Zeiten kann zur Überbrückung und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Ferienangebot gebucht werden.
- 2110.0200:
Sanierungskostenbeteiligung an weiterführenden Schulen im Falle, dass Abstatt-Kinder zu dieser weiterführenden Schule gehen
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziel



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung + Grundschulrektorin

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.985,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554
4	+	Sonstige Transfererträge	732,48	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.706,00	67.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800,00	30.150	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.815,22	131.304	164.154	164.154	164.154	164.154
12	-	Personalaufwendungen	305.935,43-	272.024-	268.310-	273.676-	279.149-	284.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.584,52-	64.525-	64.862-	60.100-	60.100-	60.100-
15	-	Abschreibungen	71.232,50-	72.631-	73.714-	101.475-	128.642-	128.482-
17	-	Transferaufwendungen	560,00-	0	600-	0	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.786,51-	46.925-	45.720-	45.070-	45.070-	45.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.098,96-	456.105-	453.206-	480.321-	513.561-	518.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.283,74-	324.801-	289.052-	316.168-	349.408-	354.233-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.679,07-	85.408-	91.486-	7.580-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.206,83-	19.625-	18.136-	43.912-	68.798-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.885,90-	105.033-	109.622-	51.492-	68.798-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.169,64-	429.834-	398.674-	367.660-	418.206-	354.233-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

21100100Grundschule Abstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554
4	+	Sonstige Transfererträge	732,48	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.324,22	14.154	14.154	14.154	14.154	14.154
12	-	Personalaufwendungen	91.158,13-	92.045-	100.540-	102.551-	104.601-	106.694-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.482,94-	56.165-	54.570-	52.570-	52.570-	52.570-
15	-	Abschreibungen	71.232,50-	71.988-	73.714-	101.475-	128.642-	128.482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.238,15-	16.205-	14.030-	14.030-	14.030-	14.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.111,72-	236.403-	242.854-	270.626-	299.843-	301.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.787,50-	222.249-	228.700-	256.473-	285.689-	287.622-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.772,45-	30.672-	32.892-	7.580-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.206,83-	19.066-	18.136-	43.912-	68.798-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.979,28-	49.739-	51.027-	51.492-	68.798-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.766,78-	271.988-	279.727-	307.965-	354.488-	287.622-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

21100110 Betreuung an der Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.985,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.706,00	67.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800,00	30.150	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.491,00	117.150	150.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	214.777,30-	179.979-	167.770-	171.125-	174.548-	178.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101,58-	8.360-	10.292-	7.530-	7.530-	7.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.548,36-	30.720-	31.690-	31.040-	31.040-	31.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.427,24-	219.059-	209.752-	209.695-	213.118-	216.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.936,24-	101.909-	59.752-	59.695-	63.118-	66.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.467,59-	35.177-	37.043-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.467,59-	35.177-	37.043-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.403,83-	137.086-	96.795-	59.695-	63.118-	66.610-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

21100200Gemeindefremde Schulen u. Schulverbände

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	643-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	560,00-	0	600-	0	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560,00-	643-	600-	0	600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560,00-	643-	600-	0	600-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.439,03-	19.559-	21.552-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	558-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.439,03-	20.118-	21.552-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.999,03-	20.761-	22.152-	0	600-	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.206,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.410,14	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.309,69-	21.009-	19.560-	19.951-	20.350-	20.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,00-	0	700-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,07-	2.290-	2.565-	2.340-	2.340-	2.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.451,76-	23.299-	22.825-	22.491-	22.890-	23.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.041,62-	23.299-	22.825-	22.491-	22.890-	23.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.092,77-	23.132-	25.036-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.092,77-	23.132-	25.036-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.134,39-	46.431-	47.861-	22.491-	22.890-	23.297-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Produkte:

- **2520.0000 Heimatmuseum/Ausstellungen/Sammlungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben.
- Wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs;
 - museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Kultur / Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.206,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.410,14	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.309,69-	21.009-	19.560-	19.951-	20.350-	20.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,00-	0	700-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,07-	2.290-	2.565-	2.340-	2.340-	2.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.451,76-	23.299-	22.825-	22.491-	22.890-	23.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.041,62-	23.299-	22.825-	22.491-	22.890-	23.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.092,77-	23.132-	25.036-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.092,77-	23.132-	25.036-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.134,39-	46.431-	47.861-	22.491-	22.890-	23.297-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

25200000

Heimatmuseum/Ausstellungen/Sammlungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.206,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.410,14	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.309,69-	21.009-	19.560-	19.951-	20.350-	20.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,00-	0	700-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,07-	2.290-	2.565-	2.340-	2.340-	2.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.451,76-	23.299-	22.825-	22.491-	22.890-	23.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.041,62-	23.299-	22.825-	22.491-	22.890-	23.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.092,77-	23.132-	25.036-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.092,77-	23.132-	25.036-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.134,39-	46.431-	47.861-	22.491-	22.890-	23.297-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708,90	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.148,90	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	44.869,16-	44.268-	47.640-	48.593-	49.565-	50.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,32-	11.950-	9.950-	11.950-	11.950-	11.950-
15	-	Abschreibungen	680,77-	972-	1.017-	1.102-	1.102-	1.102-
17	-	Transferaufwendungen	87.737,02-	100.000-	101.430-	101.430-	101.430-	101.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,72-	1.720-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.590,99-	158.910-	162.077-	165.115-	166.087-	167.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.442,09-	157.710-	159.877-	162.915-	163.887-	164.878-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.267,45-	46.292-	50.134-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	133,63-	187-	182-	149-	123-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.401,08-	46.479-	50.316-	149-	123-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.843,17-	204.189-	210.193-	163.064-	164.011-	164.878-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2610 Theater

26.10 Theater

Kurzbeschreibung:

Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u.a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theaterraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Produkt: 26.10.01 Musiktheater

Kurzbeschreibung:

Opern, Operetten und Musicals

Produkt: 26.10.02 Sprechtheater

Kurzbeschreibung:

Schauspiel

Produkt: 26.10.03 Tanztheater

Kurzbeschreibung:

Ballett, Tanzperformance, usw.



Gemeinde Abstatt **Haushaltsplan 2025**
Produkt:26.10.04Eigene auswärtige Gastspiele

Kurzbeschreibung:

Auswärtige Gastspiele eigener Ensembles

Produkt:26.10.05Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

Kurzbeschreibung:

Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

Produkt:26.10.06Kinder-und Jugendtheater

Kurzbeschreibung:

Kinder-und Jugendtheater

Ergänzende Ziele:

Förderung der Entwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität

Produkt:26.10.07Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung:Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- 2620.0000 AKKU

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, Aufführung
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende Auftritte von Personen und/oder Gruppen des Zweckverbandes Musikschule
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Kultur / Hauptamtsleitung



- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708,90	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.148,90	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	44.869,16-	44.268-	47.640-	48.593-	49.565-	50.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,32-	11.950-	9.950-	11.950-	11.950-	11.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44-	88-	88-	88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,72-	1.720-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.173,20-	57.938-	59.674-	62.671-	63.643-	64.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.024,30-	56.738-	57.474-	60.471-	61.443-	62.434-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.707,81-	26.726-	28.561-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.707,81-	26.726-	28.580-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.732,11-	83.464-	86.054-	60.471-	61.443-	62.434-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

26200000

AKKU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708,90	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.148,90	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	44.869,16-	44.268-	47.640-	48.593-	49.565-	50.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,32-	11.950-	9.950-	11.950-	11.950-	11.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44-	88-	88-	88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,72-	1.720-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.173,20-	57.938-	59.674-	62.671-	63.643-	64.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.024,30-	56.738-	57.474-	60.471-	61.443-	62.434-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.707,81-	26.726-	28.561-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.707,81-	26.726-	28.580-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.732,11-	83.464-	86.054-	60.471-	61.443-	62.434-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

Produkte:

- **2630.0000 Musikschule Schozachtal**

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Beteiligung am Zweckverband „Musikschule Schozachtal“, an den die Gemeinde Umlagen zahlt**
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen; Verwaltungsräume werden vermietet

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit dem Zweckverband „Musikschule Schozachtal“

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen



Gemeinde Abstatt

- Schüler und Jugendliche

Haushaltsplan 2025

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	680,77-	972-	972-	1.014-	1.014-	1.014-
17	-	Transferaufwendungen	87.737,02-	100.000-	101.430-	101.430-	101.430-	101.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.417,79-	100.972-	102.402-	102.444-	102.444-	102.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.417,79-	100.972-	102.402-	102.444-	102.444-	102.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.559,64-	19.567-	21.573-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	133,63-	187-	163-	149-	123-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.693,27-	19.753-	21.736-	149-	123-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.111,06-	120.726-	124.139-	102.593-	102.567-	102.444-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

26300000

Musikschule Schozachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	680,77-	972-	972-	1.014-	1.014-	1.014-
17	-	Transferaufwendungen	87.737,02-	100.000-	101.430-	101.430-	101.430-	101.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.417,79-	100.972-	102.402-	102.444-	102.444-	102.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.417,79-	100.972-	102.402-	102.444-	102.444-	102.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.559,64-	19.567-	21.573-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	133,63-	187-	163-	149-	123-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.693,27-	19.753-	21.736-	149-	123-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.111,06-	120.726-	124.139-	102.593-	102.567-	102.444-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540,00	50	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.455,17	10.339	9.989	9.989	9.989	9.989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532,33	700	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.609,71	11.239	10.939	10.939	10.939	10.939
12	-	Personalaufwendungen	51.219,33-	51.111-	55.392-	56.501-	57.630-	58.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.281,67-	77.820-	43.683-	44.063-	44.063-	44.063-
15	-	Abschreibungen	15.922,00-	15.774-	15.721-	16.111-	16.111-	16.111-
17	-	Transferaufwendungen	12.989,60-	19.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.030,68-	17.550-	20.360-	20.360-	20.360-	20.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.443,28-	181.955-	155.156-	157.035-	158.164-	159.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.833,57-	170.716-	144.217-	146.097-	147.226-	148.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.731,31-	64.968-	70.375-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.105,57-	5.969-	6.145-	5.701-	5.568-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.836,88-	70.937-	76.520-	5.701-	5.568-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.670,45-	241.654-	220.736-	151.798-	152.793-	148.379-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen

Produkte:

- **27.10.01 Kurse und Lehrgänge**
- **27.10.02 Einzelveranstaltungen**
- **27.10.03 Exkursionen und Studienreisen**
- **27.10.04 Ausstellungen**
- **27.10.05 Prüfungen**
- **27.10.06 Sonderveranstaltungen**
- **27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**
- **27.10.08 Weiterbildungsberatung**
- **27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**
- **27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**
- **27.10.11 Ausbildungsgänge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : örtlich zu beschreiben.
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Personaldienstleistungen
- Cafeteria
- Kinderbetreuung

- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,71-	1.100-	720-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.989,60-	19.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,78-	670-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.925,09-	21.470-	21.220-	21.600-	21.600-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.925,09-	21.470-	21.220-	21.600-	21.600-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.974,76-	19.923-	21.962-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.974,76-	19.923-	21.962-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.899,85-	41.393-	43.182-	21.600-	21.600-	21.600-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

27100000

Volkshochschule Unterland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,71-	1.100-	720-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.989,60-	19.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,78-	670-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.925,09-	21.470-	21.220-	21.600-	21.600-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.925,09-	21.470-	21.220-	21.600-	21.600-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.974,76-	19.923-	21.962-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.974,76-	19.923-	21.962-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.899,85-	41.393-	43.182-	21.600-	21.600-	21.600-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

Produkte:

- **2720.0000 Mediathek**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Lese- und Medienkompetenz; Ort der Begegnung für kulturellen Austausch und gesellschaftliche Teilhabe
- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Gesellschaftsspiele) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Büchern und Hörbüchern für die Schöne Literatur (Belletristik) in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Sachbüchern und CDs (Musik, Lern-CDs für Kinder), systematisch gegliedert in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Büchern, Hörspielen und tiptoi-Medien, für den Kinder- und Jugendbereich in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitschriften, DVD-Filmen und Gesellschaftsspielen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung eines Internetarbeitsplatzes für Besucherinnen und Besucher
- Bereitstellung digitaler Medien (eBooks, eAudios, ePapers, eMagazines, eVideos, eLearningkurse) über den Onleihe-Verbund Heilbronn-Franken
- Support bei technischen Problemen mit der Onleihe
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Abstatt
Insbesondere: Kinder, Schülerinnen und Schüler, junge Familien, Seniorinnen und Senioren

Produktverantwortung

- Leitung der Mediathek

Produktkennzahlen

- Zuschuss pro Leser
- Zuschuss pro Ausleihung
- Zuschuss pro Einwohner
- Kostendeckungsgrad

Konsolidierungsmaßnahmen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540,00	50	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.709,35	6.593	6.243	6.243	6.243	6.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532,33	700	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.781,68	7.493	7.193	7.193	7.193	7.193
12	-	Personalaufwendungen	50.030,56-	49.899-	54.052-	55.133-	56.236-	57.361-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.883,25-	69.070-	37.120-	37.120-	37.120-	37.120-
15	-	Abschreibungen	10.996,94-	10.849-	10.796-	11.186-	11.186-	11.186-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.934,55-	16.590-	19.580-	19.580-	19.580-	19.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.845,30-	146.408-	121.548-	123.019-	124.122-	125.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.063,62-	138.915-	114.355-	115.826-	116.929-	118.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.114,08-	25.127-	26.535-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.073,74-	4.967-	5.172-	4.758-	4.654-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.187,82-	30.094-	31.706-	4.758-	4.654-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.251,44-	169.009-	146.061-	120.584-	121.583-	118.054-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

27200000

Mediathek

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540,00	50	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.709,35	6.593	6.243	6.243	6.243	6.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532,33	700	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.781,68	7.493	7.193	7.193	7.193	7.193
12	-	Personalaufwendungen	50.030,56-	49.899-	54.052-	55.133-	56.236-	57.361-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.883,25-	69.070-	37.120-	37.120-	37.120-	37.120-
15	-	Abschreibungen	10.996,94-	10.849-	10.796-	11.186-	11.186-	11.186-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.934,55-	16.590-	19.580-	19.580-	19.580-	19.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.845,30-	146.408-	121.548-	123.019-	124.122-	125.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.063,62-	138.915-	114.355-	115.826-	116.929-	118.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.114,08-	25.127-	26.535-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.073,74-	4.967-	5.172-	4.758-	4.654-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.187,82-	30.094-	31.706-	4.758-	4.654-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.251,44-	169.009-	146.061-	120.584-	121.583-	118.054-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2730 FiZ

Produkte:

- **2730.0000 Familie im Zentrum**



Ursprünglich geplant als direkte Hilfe am Ort für die Einzelförderung in Logopädie oder Ergotherapie wurden die Räumlichkeiten im „Familie in Zentrum“ ausgestattet. Letztlich als Gruppenangebote für Eltern und Kinder z.B. „Pekip“ oder „Rollen, Krabbeln“ füllen sich die Räume neben der Mediathek regelmäßig mit Leben.

Angebote in Form von Kursen, Vorträgen oder Gesprächskreisen gab es in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit der VHS, der Beratungsstelle für Familie und Jugend und inzwischen mit dem am häufigsten vertretenen Kooperationspartner „Haus der Familie“. Das Haus der Familie betrachtet es als Außenstelle seiner Räumlichkeiten in Heilbronn und bietet in Abstatt ein vielfältiges, breit gefächertes Angebot.

Ziele:

Bürgerfreundliches, niederschwelliges Unterstützungsangebot für Familien und alle Altersklassen

Unterstützung / Förderung von Vereinen, Institutionen nicht gewerblicher Art

Institutionelle Förderung: Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen

Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten (Sachleistungen, Überlassung von Räumen, Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung, Kontakte zu Verbänden, etc.)



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2730 FiZ

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.745,82	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.828,03	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
12	-	Personalaufwendungen	1.188,77-	1.212-	1.340-	1.368-	1.394-	1.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,71-	7.650-	5.843-	5.843-	5.843-	5.843-
15	-	Abschreibungen	4.925,06-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,35-	290-	280-	280-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.672,89-	14.077-	12.388-	12.416-	12.442-	12.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.844,86-	10.331-	8.642-	8.670-	8.696-	8.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.642,47-	19.918-	21.878-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.031,83-	1.002-	973-	943-	914-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.674,30-	20.921-	22.851-	943-	914-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.519,16-	31.252-	31.493-	9.614-	9.610-	8.724-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

27300000

Familie im Zentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.745,82	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.828,03	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
12	-	Personalaufwendungen	1.188,77-	1.212-	1.340-	1.368-	1.394-	1.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,71-	7.650-	5.843-	5.843-	5.843-	5.843-
15	-	Abschreibungen	4.925,06-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,35-	290-	280-	280-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.672,89-	14.077-	12.388-	12.416-	12.442-	12.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.844,86-	10.331-	8.642-	8.670-	8.696-	8.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.642,47-	19.918-	21.878-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.031,83-	1.002-	973-	943-	914-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.674,30-	20.921-	22.851-	943-	914-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.519,16-	31.252-	31.493-	9.614-	9.610-	8.724-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.528,86	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	2.600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,83	5.250	3.750	5.750	5.750	5.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.885,69	7.850	4.350	6.350	6.350	6.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.537,77-	24.110-	17.062-	17.062-	17.062-	17.062-
15	-	Abschreibungen	2.178,31-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,63-	2.426-	2.442-	2.442-	2.442-	2.442-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.681,71-	28.714-	21.682-	21.682-	21.682-	21.682-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.796,02-	20.864-	17.332-	15.332-	15.332-	15.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.806,05-	40.347-	44.266-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	884,00-	830-	775-	721-	666-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.690,05-	41.176-	45.041-	721-	666-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.486,07-	62.041-	62.373-	16.053-	15.998-	15.332-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **2810.0000 Sonstige Kulturpflege**
- **2810.0450 Kulturelle Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Weiterbildung, Geschichte, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung
oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in logistischer Weise.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von
Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Planung und Umsetzung von Veranstaltungen (Bsp. Adventsstände)
- Kulturelle Gebäude:
 - Burg Wildeck
 - Weinberghütten / Schutzhütten
 - Backhäuser
 - Waaghäuser
 - 2. Feuerwehrhaus Happenbach



Gemeinde Abstatt
Auftragsgrundlage

Haushaltsplan 2025

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Kultur / Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.528,86	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	2.600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,83	5.250	3.750	5.750	5.750	5.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.885,69	7.850	4.350	6.350	6.350	6.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.537,77-	24.110-	17.062-	17.062-	17.062-	17.062-
15	-	Abschreibungen	2.178,31-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,63-	2.426-	2.442-	2.442-	2.442-	2.442-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.681,71-	28.714-	21.682-	21.682-	21.682-	21.682-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.796,02-	20.864-	17.332-	15.332-	15.332-	15.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.806,05-	40.347-	44.266-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	884,00-	830-	775-	721-	666-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.690,05-	41.176-	45.041-	721-	666-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.486,07-	62.041-	62.373-	16.053-	15.998-	15.332-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,56-	7.250-	6.619-	6.619-	6.619-	6.619-
15	-	Abschreibungen	151,62-	152-	152-	152-	152-	152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00-	450-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.925,18-	7.852-	7.221-	7.221-	7.221-	7.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.925,18-	7.852-	7.221-	7.221-	7.221-	7.221-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.854,31-	20.331-	22.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61,60-	58-	54-	50-	46-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.915,91-	20.389-	22.454-	50-	46-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.841,09-	28.240-	29.674-	7.271-	7.267-	7.221-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

28100450

Kulturelle Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.528,86	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	2.600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,83	5.250	3.750	5.750	5.750	5.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.885,69	7.850	4.350	6.350	6.350	6.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.779,21-	16.860-	10.443-	10.443-	10.443-	10.443-
15	-	Abschreibungen	2.026,69-	2.027-	2.027-	2.027-	2.027-	2.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,63-	1.976-	1.992-	1.992-	1.992-	1.992-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.756,53-	20.863-	14.462-	14.462-	14.462-	14.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.870,84-	13.013-	10.112-	8.112-	8.112-	8.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.951,74-	20.016-	21.866-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	822,40-	772-	721-	670-	620-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.774,14-	20.788-	22.588-	670-	620-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.644,98-	33.800-	32.699-	8.782-	8.731-	8.112-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.080,00-	400-	380-	380-	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.080,00-	400-	380-	380-	380-	380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.080,00-	400-	380-	380-	380-	380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.519,03-	19.945-	21.932-	380-	380-	380-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
 - Evangelische Kirchengemeinde Abstatt
 - Evangelische Kirchengemeinde Untergruppenbach
 - Katholische Kirchengemeinde Lauffen
 - Evangelisch methodistische Kirche Abstatt-Happenbach

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.080,00-	400-	380-	380-	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.080,00-	400-	380-	380-	380-	380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.080,00-	400-	380-	380-	380-	380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.519,03-	19.945-	21.932-	380-	380-	380-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.080,00-	400-	380-	380-	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.080,00-	400-	380-	380-	380-	380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.080,00-	400-	380-	380-	380-	380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.519,03-	19.945-	21.932-	380-	380-	380-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.636,23	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.781,23	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
12	-	Personalaufwendungen	30.498,82-	30.941-	34.490-	35.193-	35.896-	36.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.166,06-	195.295-	252.577-	173.160-	173.160-	173.160-
15	-	Abschreibungen	7.410,49-	14.021-	14.646-	14.473-	13.676-	13.676-
17	-	Transferaufwendungen	7.714,59-	13.500-	8.500-	13.500-	9.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387,61-	21.595-	7.095-	7.095-	7.095-	7.095-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.177,57-	275.352-	317.308-	243.421-	238.827-	244.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.603,66	66.852-	108.808-	34.921-	30.327-	36.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.772,15-	70.007-	77.171-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.860,31-	10.169-	9.818-	9.473-	9.157-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.632,46-	80.176-	86.989-	9.473-	9.157-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.028,80-	147.028-	195.797-	44.394-	39.484-	36.044-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **3140.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **3140.0200 Soziale Einrichtungen pflegebedürftiger Menschen/Diakonie**
- **3140.07 Soziale Einrichtungen (Asyl + Obdachlose)**

Kurzbeschreibung/Ziele

3140.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen :

- Seniorennachmittag

3140.0200 Soziale Einrichtungen pflegebedürftiger Menschen/Diakonie:

- Zuschuss Diakonie

3140.0700 Soziale Einrichtungen:

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Entsprechend der Obdachlosenunterbringung ist die Gemeinde für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern, die selbst keine Unterbringung finden, zuständig
- Gebäudeunterhaltung gemeindeeigener Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringungen
- Erstellung der Einweisungsverfügungen
- Nutzungsentschädigungen für Obdachlose/Flüchtlinge
- Fehlbelegerabgabe ans Landratsamt

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- FlüAG
- LvVfG
- Satzungen

Zielgruppe

- Obdachlose



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Flüchtlinge/Asylbewerber
- Senioren
- Senioren

Produktverantwortung

- Sachgebietsleitung Ordnungsamt
- Sachgebietsleitung Bauamt für Gebäudeunterhaltung

Produktkennzahlen

- Kostendeckungsgrad Einweisung der Flüchtlinge/Kostenersatz



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.636,23	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.781,23	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
12	-	Personalaufwendungen	30.498,82-	30.941-	34.490-	35.193-	35.896-	36.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.166,06-	195.295-	252.577-	173.160-	173.160-	173.160-
15	-	Abschreibungen	7.410,49-	14.021-	14.646-	14.473-	13.676-	13.676-
17	-	Transferaufwendungen	7.714,59-	13.500-	8.500-	13.500-	9.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387,61-	21.595-	7.095-	7.095-	7.095-	7.095-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.177,57-	275.352-	317.308-	243.421-	238.827-	244.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.603,66	66.852-	108.808-	34.921-	30.327-	36.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.772,15-	70.007-	77.171-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.860,31-	10.169-	9.818-	9.473-	9.157-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.632,46-	80.176-	86.989-	9.473-	9.157-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.028,80-	147.028-	195.797-	44.394-	39.484-	36.044-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.367,85-	7.000-	2.000-	7.000-	2.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.367,85-	7.000-	2.000-	7.000-	2.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.367,85-	7.000-	2.000-	7.000-	2.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.806,88-	26.545-	23.552-	7.000-	2.500-	7.500-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

31400200

Einricht. pflegeb. Menschen / Diakonie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.346,74-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.346,74-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.346,74-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.785,77-	26.045-	28.052-	6.500-	6.500-	6.500-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

31400700

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.636,23	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.781,23	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
12	-	Personalaufwendungen	30.498,82-	30.941-	34.490-	35.193-	35.896-	36.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.166,06-	195.295-	252.577-	173.160-	173.160-	173.160-
15	-	Abschreibungen	7.410,49-	14.021-	14.646-	14.473-	13.676-	13.676-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387,61-	21.595-	7.095-	7.095-	7.095-	7.095-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.462,98-	261.852-	308.808-	229.921-	229.827-	230.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.318,25	53.352-	100.308-	21.421-	21.327-	22.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.894,09-	30.917-	34.067-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.860,31-	10.169-	9.818-	9.473-	9.157-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.754,40-	41.086-	43.886-	9.473-	9.157-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.436,15-	94.438-	144.193-	30.894-	30.484-	22.044-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage



Gemeinde Abstatt

- ...

Haushaltsplan 2025

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.331,42	91.331	92.267	91.331	91.331	91.331
4	+	Sonstige Transfererträge	6.715,48	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.843,75	643.200	653.200	653.200	653.200	653.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.193,25	207.200	214.700	214.700	214.700	214.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.203,52	455.500	275.000	275.000	275.000	275.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.657.619,16	3.135.731	3.209.974	3.196.422	3.196.422	3.196.422
12	-	Personalaufwendungen	4.071.945,98-	4.150.873-	4.683.185-	4.776.880-	4.872.406-	4.969.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.065,90-	451.779-	527.211-	414.731-	414.731-	414.731-
15	-	Abschreibungen	261.290,06-	261.974-	269.749-	270.400-	264.639-	263.363-
17	-	Transferaufwendungen	26.561,43-	20.000-	25.150-	25.150-	25.150-	25.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.684,40-	267.905-	280.881-	277.350-	277.350-	277.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.017.547,77-	5.152.531-	5.786.176-	5.764.511-	5.854.276-	5.950.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.359.928,61-	2.016.800-	2.576.202-	2.568.088-	2.657.854-	2.754.003-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571.453,51-	508.963-	523.201-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	144.411,59-	140.962-	138.913-	133.505-	128.938-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	715.865,10-	649.925-	662.114-	133.505-	128.938-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.075.793,71-	2.666.725-	3.238.316-	2.701.593-	2.786.792-	2.754.003-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.051,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,52-	3.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.468,00-	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.999,52-	3.400-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.948,52-	2.400-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.142,07-	39.640-	43.686-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.142,07-	39.640-	43.686-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.090,59-	42.040-	44.936-	1.250-	1.250-	1.250-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.051,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,52-	3.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.468,00-	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.999,52-	3.400-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.948,52-	2.400-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.142,07-	39.640-	43.686-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.142,07-	39.640-	43.686-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.090,59-	42.040-	44.936-	1.250-	1.250-	1.250-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36200410

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.051,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,42-	2.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.312,42-	2.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.261,42-	1.700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.700,39-	20.079-	22.135-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.700,39-	20.079-	22.135-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.961,81-	21.779-	23.235-	1.100-	1.100-	1.100-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362002

Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.300,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.300,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.789,58-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.789,58-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.489,58-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.666,44-	20.561-	22.531-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.666,44-	20.561-	22.531-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.156,02-	49.761-	51.731-	29.200-	29.200-	29.200-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.300,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.300,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.789,58-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.789,58-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.489,58-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.666,44-	20.561-	22.531-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.666,44-	20.561-	22.531-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.156,02-	49.761-	51.731-	29.200-	29.200-	29.200-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- **3650.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- In 5 Einrichtungen finden die Familien in Abstatt familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung ihrer Kinder bis 6 Jahren (bzw. bis zum Schuleintritt) in unterschiedlichen Angebotsformen (Halbtags; verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung) mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Klärung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Kooperationsvertrag mit Robert Bosch GmbH
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- KiTaG
- SGB VIII
- Gemeinderatsentscheidungen

Zielgruppe

- Familien
- Kinder von 0 bis 6 Jahren

Produktverantwortung

- Gesamtleitung Kinderbetreuung

Produktkennzahlen

- Zuschuss pro Kind
- Auslastungsgrad der Betreuungsplätze
- Kostendeckungsgrad



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.876.980,74	1.721.700	1.958.007	1.945.391	1.945.391	1.945.391
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.331,42	91.331	92.267	91.331	91.331	91.331
4	+	Sonstige Transfererträge	6.715,48	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.843,75	643.200	653.200	653.200	653.200	653.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.193,25	207.200	214.700	214.700	214.700	214.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.203,52	455.500	275.000	275.000	275.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.639.268,16	3.118.931	3.193.174	3.179.622	3.179.622	3.179.622
12	-	Personalaufwendungen	4.071.945,98-	4.150.873-	4.683.185-	4.776.880-	4.872.406-	4.969.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.534,38-	448.379-	525.111-	412.631-	412.631-	412.631-
15	-	Abschreibungen	261.290,06-	261.974-	269.749-	270.400-	264.639-	263.363-
17	-	Transferaufwendungen	25.093,43-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.894,82-	222.905-	235.881-	232.350-	232.350-	232.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.959.758,67-	5.104.131-	5.738.926-	5.717.261-	5.807.026-	5.903.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320.490,51-	1.985.200-	2.545.752-	2.537.638-	2.627.404-	2.723.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445.645,00-	448.762-	456.984-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	144.411,59-	140.962-	138.913-	133.505-	128.938-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	590.056,59-	589.724-	595.897-	133.505-	128.938-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.910.547,10-	2.574.924-	3.141.649-	2.671.143-	2.756.342-	2.723.553-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.876.980,74	1.721.700	1.958.007	1.945.391	1.945.391	1.945.391
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.331,42	91.331	92.267	91.331	91.331	91.331
4	+	Sonstige Transfererträge	6.715,48	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.843,75	643.200	653.200	653.200	653.200	653.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.193,25	207.200	214.700	214.700	214.700	214.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.203,52	455.500	275.000	275.000	275.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.639.268,16	3.118.931	3.193.174	3.179.622	3.179.622	3.179.622
12	-	Personalaufwendungen	4.071.945,98-	4.150.873-	4.683.185-	4.776.880-	4.872.406-	4.969.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.534,38-	448.379-	525.111-	412.631-	412.631-	412.631-
15	-	Abschreibungen	261.290,06-	261.974-	269.749-	270.400-	264.639-	263.363-
17	-	Transferaufwendungen	25.093,43-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.894,82-	222.905-	235.881-	232.350-	232.350-	232.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.959.758,67-	5.104.131-	5.738.926-	5.717.261-	5.807.026-	5.903.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320.490,51-	1.985.200-	2.545.752-	2.537.638-	2.627.404-	2.723.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445.645,00-	448.762-	456.984-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	144.411,59-	140.962-	138.913-	133.505-	128.938-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	590.056,59-	589.724-	595.897-	133.505-	128.938-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.910.547,10-	2.574.924-	3.141.649-	2.671.143-	2.756.342-	2.723.553-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36500110Kindertagesstätten "Allgemein"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.637,59-	9.400-	10.600-	11.800-	11.800-	11.800-
15	-	Abschreibungen	1.354,80-	1.355-	1.399-	1.443-	1.443-	1.229-
17	-	Transferaufwendungen	25.093,43-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,07-	2.850-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.300,89-	33.605-	39.779-	41.023-	41.023-	40.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.700,89-	33.605-	39.779-	41.023-	41.023-	40.809-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.622,95-	20.546-	22.586-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	194,56-	161-	145-	93-	59-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.817,51-	20.706-	22.732-	93-	59-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.518,40-	54.311-	62.510-	41.116-	41.082-	40.809-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36500120

Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.337,10	171.500	186.214	176.500	176.500	176.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.369,86	13.370	14.305	13.370	13.370	13.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.384,75	105.050	115.050	115.050	115.050	115.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.507,25	45.900	50.900	50.900	50.900	50.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.156,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.755,89	338.820	369.469	358.820	358.820	358.820
12	-	Personalaufwendungen	747.162,46-	857.616-	822.765-	839.223-	856.004-	873.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.914,27-	35.745-	36.563-	35.863-	35.863-	35.863-
15	-	Abschreibungen	52.500,99-	52.555-	54.515-	54.301-	54.256-	54.256-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.191,09-	44.885-	51.480-	48.680-	48.680-	48.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.768,81-	990.801-	965.323-	978.067-	994.803-	1.011.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.012,92-	651.981-	595.853-	619.247-	635.983-	653.099-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.712,84-	84.454-	87.330-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24.536,29-	23.958-	24.141-	22.233-	21.254-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.249,13-	108.412-	111.471-	22.233-	21.254-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.262,05-	760.393-	707.324-	641.480-	657.237-	653.099-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36500130

Kindergarten "Happenbach"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.105,89	62.200	63.000	63.000	63.000	63.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344,84	345	345	345	345	345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.369,50	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.928,23	93.595	94.395	94.395	94.395	94.395
12	-	Personalaufwendungen	218.878,37-	222.467-	184.170-	187.860-	191.610-	195.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.540,67-	22.375-	23.359-	23.559-	23.559-	23.559-
15	-	Abschreibungen	4.926,29-	4.926-	6.551-	8.176-	8.176-	8.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,74-	2.330-	5.955-	5.955-	5.955-	5.955-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.010,07-	252.098-	220.035-	225.550-	229.300-	233.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.081,84-	158.503-	125.640-	131.155-	134.905-	138.735-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.732,18-	34.695-	36.065-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.059,66-	2.945-	3.245-	3.166-	2.789-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.791,84-	37.640-	39.311-	3.166-	2.789-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.873,68-	196.143-	164.951-	134.321-	137.694-	138.735-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36500140

Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470,73-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470,73-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.004,18-	19.680-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.004,18-	19.680-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.474,91-	19.680-	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36500150

Kindertagesstätte "Landgraben"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.158,27	183.000	222.902	220.000	220.000	220.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.232,66	7.233	7.233	7.233	7.233	7.233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.586,00	108.050	108.050	108.050	108.050	108.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.567,00	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.141,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.685,51	344.783	385.185	382.283	382.283	382.283
12	-	Personalaufwendungen	754.738,71-	715.952-	745.190-	760.103-	775.304-	790.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.042,96-	89.159-	119.603-	74.403-	74.403-	74.403-
15	-	Abschreibungen	21.293,61-	22.060-	22.616-	22.733-	22.733-	22.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.182,91-	45.650-	50.695-	49.845-	49.845-	49.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	923.258,19-	872.821-	938.104-	907.084-	922.285-	937.778-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.572,68-	528.039-	552.920-	524.801-	540.002-	555.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.334,52-	73.950-	77.553-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.397,89-	8.223-	7.981-	7.629-	7.239-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.732,41-	82.173-	85.534-	7.629-	7.239-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.305,09-	610.211-	638.454-	532.430-	547.242-	555.495-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36500160

Kindertagesstätte "PanaMa"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	887.848,50	749.000	917.664	917.664	917.664	917.664
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.919,52	62.920	62.920	62.920	62.920	62.920
4	+	Sonstige Transfererträge	6.715,48	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.603,00	225.050	235.050	235.050	235.050	235.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.546,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.339,29	307.500	202.000	202.000	202.000	202.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.894.971,79	1.432.470	1.505.634	1.505.634	1.505.634	1.505.634
12	-	Personalaufwendungen	1.496.017,79-	1.421.560-	2.060.090-	2.101.298-	2.143.324-	2.186.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.218,55-	238.575-	251.283-	191.323-	191.323-	191.323-
15	-	Abschreibungen	70.675,90-	69.791-	72.497-	71.296-	65.657-	64.695-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.797,22-	91.915-	91.070-	91.070-	91.070-	91.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.819.709,46-	1.821.841-	2.474.940-	2.454.987-	2.491.374-	2.533.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.262,33	389.371-	969.306-	949.354-	985.741-	1.027.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.972,94-	131.508-	148.223-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.712,66-	3.489-	3.545-	3.158-	2.985-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.685,60-	134.997-	151.768-	3.158-	2.985-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.423,27-	524.368-	1.121.075-	952.512-	988.726-	1.027.643-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

36500170

Kindertagesstätte "Ortsmitte"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.930,98	556.000	568.227	568.227	568.227	568.227
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.464,54	7.465	7.465	7.465	7.465	7.465
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.900,50	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.465,00	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.565,72	140.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917.326,74	909.265	838.492	838.492	838.492	838.492
12	-	Personalaufwendungen	855.148,65-	933.278-	870.970-	888.396-	906.164-	924.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.961,54-	53.125-	83.703-	75.683-	75.683-	75.683-
15	-	Abschreibungen	110.538,47-	111.287-	112.171-	112.450-	112.374-	112.274-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.591,86-	35.275-	33.901-	34.020-	34.020-	34.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.240,52-	1.132.965-	1.100.745-	1.110.549-	1.128.241-	1.146.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.913,78-	223.701-	262.253-	272.058-	289.749-	307.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.265,39-	83.929-	85.226-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	104.510,53-	102.187-	99.856-	97.226-	94.611-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.775,92-	186.117-	185.082-	97.226-	94.611-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.689,70-	409.817-	447.335-	369.283-	384.360-	307.771-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.995,34	42.957	44.129	42.957	42.957	42.957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.562,76	14.300	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.044,66	16.880	16.880	16.880	16.880	16.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.602,76	74.137	78.509	77.337	77.337	77.337
12	-	Personalaufwendungen	154.391,65-	162.305-	165.120-	168.423-	171.791-	175.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.919,10-	286.820-	308.982-	482.782-	232.782-	232.782-
15	-	Abschreibungen	143.005,28-	141.900-	151.453-	174.366-	184.507-	184.507-
17	-	Transferaufwendungen	11.709,00-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.582,95-	15.565-	18.840-	18.840-	18.840-	18.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.607,98-	618.890-	656.695-	856.711-	620.220-	623.654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.005,22-	544.753-	578.186-	779.374-	542.883-	546.317-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328.721,79-	121.587-	88.596-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54.171,82-	51.340-	59.322-	53.383-	47.095-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382.893,61-	172.927-	147.919-	53.383-	47.095-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	819.898,83-	717.680-	726.105-	832.757-	589.978-	546.317-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Produkte:

- **4210.0000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Vereine gemäß der Vereinsförderrichtlinie (01.01.2021)
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelentscheidungen Bürgermeister

Zielgruppe

- Örtliche Vereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.433,33	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.433,33	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
15	-	Abschreibungen	1.433,33-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-
17	-	Transferaufwendungen	7.342,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.775,33-	11.433-	11.433-	11.433-	11.433-	11.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.342,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.525,08-	19.577-	21.583-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61,95-	62-	62-	62-	62-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.587,03-	19.639-	21.645-	62-	62-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.929,03-	29.639-	31.645-	10.062-	10.062-	10.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.433,33	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.433,33	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
15	-	Abschreibungen	1.433,33-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-
17	-	Transferaufwendungen	7.342,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.775,33-	11.433-	11.433-	11.433-	11.433-	11.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.342,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.525,08-	19.577-	21.583-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61,95-	62-	62-	62-	62-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.587,03-	19.639-	21.645-	62-	62-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.929,03-	29.639-	31.645-	10.062-	10.062-	10.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Produkte:

- 4241.0100 Wildeckhalle
- 4241.0200 Freisportanlage - Sportplätze
- 4241.0300 Bürgerhaus „Alte Schule“
- 4241.400 VZ (Vereinsgebäude + Halle)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Benutzungs- und Gebührenordnung
- ...

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger



Gemeinde Abstatt
Produktverantwortung

Haushaltsplan 2025

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- Kostendeckungsgrad
- Auslastungsgrad
- Zuschuss pro Einwohner
- Zuschuss pro Nutzungsstunde

Konsolidierungsmaßnahmen

- Benutzungsgebührenordnung wurde im Herbst 2022 angepasst



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.562,01	41.524	42.695	41.524	41.524	41.524
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.562,76	14.300	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.044,66	16.880	16.880	16.880	16.880	16.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.169,43	72.704	77.075	75.904	75.904	75.904
12	-	Personalaufwendungen	154.391,65-	162.305-	165.120-	168.423-	171.791-	175.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.919,10-	286.820-	308.982-	482.782-	232.782-	232.782-
15	-	Abschreibungen	141.571,95-	140.467-	150.020-	172.932-	183.073-	183.073-
17	-	Transferaufwendungen	4.367,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.582,95-	15.565-	18.840-	18.840-	18.840-	18.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.832,65-	607.457-	645.262-	845.277-	608.786-	612.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.663,22-	534.753-	568.186-	769.374-	532.883-	536.317-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287.196,71-	102.010-	67.013-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54.109,87-	51.278-	59.260-	53.321-	47.033-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.306,58-	153.288-	126.273-	53.321-	47.033-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770.969,80-	688.041-	694.460-	822.695-	579.916-	536.317-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

42410100

Wildeckhalla

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	7.774	8.945	7.774	7.774	7.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.102,96	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.026,48	14.924	19.095	17.924	17.924	17.924
12	-	Personalaufwendungen	62.809,84-	68.879-	68.690-	70.064-	71.465-	72.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.115,61-	103.550-	101.782-	331.282-	81.282-	81.282-
15	-	Abschreibungen	42.682,21-	43.482-	47.706-	51.958-	48.765-	48.765-
17	-	Transferaufwendungen	3.722,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809,31-	5.205-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.138,97-	223.116-	226.828-	461.954-	210.162-	211.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.112,49-	208.192-	207.733-	444.030-	192.239-	193.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.610,64-	19.748-	6.633-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.137,89-	15.274-	23.409-	13.946-	12.856-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.748,53-	35.022-	30.041-	13.946-	12.856-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.861,02-	243.214-	237.774-	457.976-	205.094-	193.668-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

42410101

Wildeckhalla BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	7.774	8.945	7.774	7.774	7.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.102,96	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.026,48	14.924	19.095	17.924	17.924	17.924
12	-	Personalaufwendungen	62.809,84-	68.879-	68.690-	70.064-	71.465-	72.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.115,61-	103.550-	101.782-	331.282-	81.282-	81.282-
15	-	Abschreibungen	42.682,21-	43.482-	47.706-	51.958-	48.765-	48.765-
17	-	Transferaufwendungen	3.722,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809,31-	5.205-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.138,97-	223.116-	226.828-	461.954-	210.162-	211.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.112,49-	208.192-	207.733-	444.030-	192.239-	193.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.610,64-	203-	6.633-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.137,89-	15.274-	23.409-	13.946-	12.856-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.748,53-	15.477-	30.041-	13.946-	12.856-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.861,02-	223.670-	237.774-	457.976-	205.094-	193.668-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

42410200

Freisportanlage-Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	570,00	300	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,26	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634,26	400	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.276,71-	21.400-	21.000-	21.700-	21.700-	21.700-
15	-	Abschreibungen	3.423,65-	3.424-	3.424-	16.757-	30.090-	30.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,37-	50-	140-	140-	140-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.747,73-	24.874-	24.564-	38.597-	51.930-	51.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.113,47-	24.474-	23.964-	37.997-	51.330-	51.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.543,36-	43.105-	48.177-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.126,96-	1.041-	956-	7.404-	3.701-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.670,32-	44.146-	49.133-	7.404-	3.701-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.783,79-	68.620-	73.096-	45.401-	55.032-	51.330-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

42410300

Bürgerhaus Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.251,59	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.781,59	12.252	12.252	12.252	12.252	12.252
12	-	Personalaufwendungen	37.217,56-	38.945-	42.400-	43.247-	44.113-	44.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.111,64-	43.420-	49.610-	43.710-	43.710-	43.710-
15	-	Abschreibungen	38.929,26-	37.505-	38.422-	39.339-	39.339-	39.339-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,00-	4.205-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.712,46-	124.375-	134.442-	130.306-	131.172-	132.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.930,87-	112.124-	122.190-	118.054-	118.920-	119.801-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.241,63-	19.545-	5.770-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.642,74-	16.973-	16.586-	15.660-	15.004-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.884,37-	36.518-	22.356-	15.660-	15.004-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.815,24-	148.641-	144.547-	133.714-	133.924-	119.801-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

42410301

Bürgerhaus Alte Schule BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.251,59	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.781,59	12.252	12.252	12.252	12.252	12.252
12	-	Personalaufwendungen	37.217,56-	38.945-	42.400-	43.247-	44.113-	44.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.111,64-	43.420-	49.610-	43.710-	43.710-	43.710-
15	-	Abschreibungen	38.929,26-	37.505-	38.422-	39.339-	39.339-	39.339-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,00-	4.205-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.712,46-	124.375-	134.442-	130.306-	131.172-	132.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.930,87-	112.124-	122.190-	118.054-	118.920-	119.801-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.241,63-	0	5.770-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.642,74-	16.973-	16.586-	15.660-	15.004-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.884,37-	16.973-	22.356-	15.660-	15.004-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.815,24-	129.097-	144.547-	133.714-	133.924-	119.801-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

42410400

VZ (Vereinsgebäude + Halle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.536,90	22.498	22.498	22.498	22.498	22.498
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.359,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.830,40	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.727,10	45.128	45.128	45.128	45.128	45.128
12	-	Personalaufwendungen	54.364,25-	54.481-	54.030-	55.112-	56.213-	57.337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.415,14-	118.450-	136.590-	86.090-	86.090-	86.090-
15	-	Abschreibungen	56.536,83-	56.056-	60.467-	64.879-	64.879-	64.879-
17	-	Transferaufwendungen	645,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.272,27-	6.105-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.233,49-	235.092-	259.427-	214.421-	215.522-	216.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.506,39-	189.963-	214.299-	169.293-	170.394-	171.518-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.801,08-	19.612-	6.433-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.202,28-	17.989-	18.310-	16.311-	15.472-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.003,36-	37.601-	24.743-	16.311-	15.472-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.509,75-	227.565-	239.042-	185.604-	185.866-	171.518-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

42410401

VZ (Vereinsgebäude + Halle) BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.536,90	22.498	22.498	22.498	22.498	22.498
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.359,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.830,40	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.727,10	45.128	45.128	45.128	45.128	45.128
12	-	Personalaufwendungen	54.364,25-	54.481-	54.030-	55.112-	56.213-	57.337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.415,14-	118.450-	136.590-	86.090-	86.090-	86.090-
15	-	Abschreibungen	56.536,83-	56.056-	60.467-	64.879-	64.879-	64.879-
17	-	Transferaufwendungen	645,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.272,27-	6.105-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.233,49-	235.092-	259.427-	214.421-	215.522-	216.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.506,39-	189.963-	214.299-	169.293-	170.394-	171.518-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.801,08-	68-	6.433-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.202,28-	17.989-	18.310-	16.311-	15.472-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.003,36-	18.057-	24.743-	16.311-	15.472-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.509,75-	208.020-	239.042-	185.604-	185.866-	171.518-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	496	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	496	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.707,26-	216.000-	118.000-	116.000-	116.000-	116.000-
15	-	Abschreibungen	1.786,38-	1.786-	4.993-	5.810-	5.810-	5.810-
17	-	Transferaufwendungen	20.433,67-	20.000-	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.927,31-	237.786-	142.993-	121.810-	121.810-	121.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.927,31-	225.786-	142.497-	121.810-	121.810-	121.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.281,34-	63.622-	67.408-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.239,87-	1.195-	3.137-	1.106-	1.061-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.521,21-	64.817-	70.545-	1.106-	1.061-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.448,52-	290.603-	213.041-	122.916-	122.871-	121.810-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkte:

- **5110.0000 Gemeindeentwicklung**
- **5110.0900 Ortskernsanierung (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen)**

Kurzbeschreibung

- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen,



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
 - Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
 - Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
 - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
 - Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
 - Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
 - Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
 - Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
 - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
 - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
 - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
 - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
 - Planauskünfte und Bürgergespräche
 - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
 - Erarbeitung von Stellungnahmen
 - Stellungnahmen zu Plänen, Programmen regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	496	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	496	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.093,67-	201.000-	103.000-	101.000-	101.000-	101.000-
15	-	Abschreibungen	1.786,38-	1.786-	4.993-	5.810-	5.810-	5.810-
17	-	Transferaufwendungen	20.433,67-	20.000-	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.313,72-	222.786-	127.993-	106.810-	106.810-	106.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.313,72-	210.786-	127.497-	106.810-	106.810-	106.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.678,07-	43.738-	45.530-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.239,87-	1.195-	3.137-	1.106-	1.061-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.917,94-	44.933-	48.667-	1.106-	1.061-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.231,66-	255.719-	176.163-	107.916-	107.871-	106.810-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

51100000Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.396,89-	130.000-	82.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.396,89-	130.000-	82.000-	80.000-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.396,89-	130.000-	82.000-	80.000-	80.000-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.601,74-	22.481-	23.336-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.601,74-	22.481-	23.336-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.998,63-	152.481-	105.336-	80.000-	80.000-	80.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

51100900Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	496	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	496	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.696,78-	71.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	1.786,38-	1.786-	4.993-	5.810-	5.810-	5.810-
17	-	Transferaufwendungen	20.433,67-	20.000-	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.916,83-	92.786-	45.993-	26.810-	26.810-	26.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.916,83-	80.786-	45.497-	26.810-	26.810-	26.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.076,33-	21.257-	22.194-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.239,87-	1.195-	3.137-	1.106-	1.061-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.316,20-	22.452-	25.331-	1.106-	1.061-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.233,03-	103.238-	70.828-	27.916-	27.871-	26.810-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **5111.0000 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Abstatt hat keinen eigenen Gutachterausschuss. Sie ist Mitglied im gemeinsamen Gutachterausschuss Weinsberger Tal und Schozachtal, an den sie eine entsprechende Umlage zu zahlen hat.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.613,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.613,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.603,27-	19.884-	21.878-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.603,27-	19.884-	21.878-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.216,86-	34.884-	36.878-	15.000-	15.000-	15.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

51111000 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.613,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.613,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.603,27-	19.884-	21.878-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.603,27-	19.884-	21.878-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.216,86-	34.884-	36.878-	15.000-	15.000-	15.000-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.102,71	5.376	53.233	31.072	30.743	30.743
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.815,00	136.440	136.440	136.440	136.440	136.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322,84	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.235,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.810,80	146.316	194.673	172.512	172.183	172.183
12	-	Personalaufwendungen	219.530,94-	215.973-	258.510-	263.176-	268.312-	273.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.205,03-	127.490-	119.590-	78.490-	78.490-	78.490-
15	-	Abschreibungen	214.440,39-	107.306-	216.942-	216.986-	216.854-	216.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726,56-	4.735-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.902,92-	455.504-	599.312-	562.922-	567.926-	572.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.092,12-	309.188-	404.639-	390.411-	395.743-	400.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.220,22-	82.464-	86.245-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	180.045,98-	114.952-	163.786-	177.323-	173.347-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.266,20-	197.416-	250.031-	177.323-	173.347-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.358,32-	506.604-	654.670-	567.734-	569.089-	400.378-



Produkte:

- **5210.0000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen in Abstimmung mit der Baurechtsbehörde zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen im Kenntnissgabeverfahren sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Beratung von Bauherren und Bauleitern
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Vereinfachung von Bauanfragen für weniger Verwaltungsaufwand
- Die Gestaltungssatzung Ortsdurchfahrt wird weiterentwickelt



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322,84	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.235,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.893,09	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	218.342,17-	214.761-	257.170-	261.808-	266.916-	272.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.060,06-	17.920-	24.520-	24.020-	24.020-	24.020-
15	-	Abschreibungen	1.850,05-	58-	3.787-	3.831-	3.698-	3.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,88-	1.750-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.723,16-	234.489-	286.937-	291.119-	296.094-	300.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.830,07-	229.989-	281.937-	286.119-	291.094-	295.702-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.650,27-	56.885-	58.914-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	249,70-	18-	480-	32-	29-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.899,97-	56.904-	59.394-	32-	29-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.730,04-	286.893-	341.331-	286.151-	291.123-	295.702-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322,84	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.235,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.893,09	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	218.342,17-	214.761-	257.170-	261.808-	266.916-	272.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.060,06-	17.920-	24.520-	24.020-	24.020-	24.020-
15	-	Abschreibungen	1.850,05-	58-	3.787-	3.831-	3.698-	3.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,88-	1.750-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.723,16-	234.489-	286.937-	291.119-	296.094-	300.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.830,07-	229.989-	281.937-	286.119-	291.094-	295.702-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.650,27-	56.885-	58.914-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	249,70-	18-	480-	32-	29-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.899,97-	56.904-	59.394-	32-	29-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.730,04-	286.893-	341.331-	286.151-	291.123-	295.702-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

52200000

Wohn-/Geschäftsräume Ärztehaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.435,97	5.376	48.567	31.072	30.743	30.743
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.440,00	28.440	28.440	28.440	28.440	28.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.875,97	33.816	77.007	59.512	59.183	59.183
12	-	Personalaufwendungen	1.188,77-	1.212-	1.340-	1.368-	1.396-	1.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.748,02	27.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	99.877,74-	107.248-	100.443-	100.443-	100.443-	100.443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,68-	2.885-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.574,17-	138.345-	113.993-	114.021-	114.049-	114.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.698,20-	104.529-	36.986-	54.509-	54.866-	54.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.023,11-	25.578-	27.331-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.089,74-	114.933-	35.002-	177.291-	173.318-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.112,85-	140.512-	62.333-	177.291-	173.318-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.811,05-	245.041-	99.319-	231.800-	228.184-	54.893-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

52200100

Geschäftsräume Einkaufsmarkt N.Ortsmitte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.666,74	0	4.667	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.375,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.041,74	108.000	112.667	108.000	108.000	108.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.892,99-	82.570-	85.570-	44.970-	44.970-	44.970-
15	-	Abschreibungen	112.712,60-	0	112.713-	112.713-	112.713-	112.713-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.605,59-	82.670-	198.383-	157.783-	157.783-	157.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.563,85-	25.330	85.716-	49.783-	49.783-	49.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.546,84-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	133.706,54-	0	128.304-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.253,38-	0	128.304-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.817,23-	25.330	214.020-	49.783-	49.783-	49.783-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.216,34	171.931	177.912	177.633	173.367	173.367
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.172,31	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.069,76	50.000	50.000	55.500	55.500	55.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.492,07	54.800	57.300	109.299	57.300	57.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.584,38	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.675,26	464.000	428.000	228.000	228.000	228.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	940.210,12	1.342.731	1.338.212	1.195.432	1.139.167	1.139.167
12	-	Personalaufwendungen	10.273,14-	8.126-	11.660-	31.567-	12.131-	12.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.717,24-	302.000-	264.660-	235.352-	218.160-	218.160-
15	-	Abschreibungen	347.876,35-	350.167-	394.289-	397.554-	397.378-	329.397-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	515.774,36-	496.500-	505.090-	522.000-	522.000-	522.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.687,08-	7.000-	10.140-	10.122-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.328,17-	1.163.793-	1.185.839-	1.196.594-	1.157.669-	1.089.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.118,05-	178.938	152.373	1.162-	18.501-	49.237
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.208,23	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	372.071,39-	202.910-	227.622-	48.382-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	183.676,15-	190.982-	232.728-	219.216-	209.594-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.539,31-	237.892-	304.351-	111.598-	53.594-	156.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.657,36-	58.953-	151.978-	112.760-	72.096-	205.237



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **5310.0000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Beteiligung an der KAWAG Netze GmbH

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Erhöhung des Stammkapitals ist erfolgt



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung 5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.242,57	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.591,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.236,67	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,30-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.470,96-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.765,71	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.483,10-	19.545-	21.552-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.192,40-	16.192-	16.192-	16.192-	16.192-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.675,50-	35.737-	37.744-	16.192-	16.192-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.090,21	154.263	162.256	183.808	183.808	200.000



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

53100000

KAWAG Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.242,57	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.591,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.236,67	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,30-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.470,96-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.765,71	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.483,10-	19.545-	21.552-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.192,40-	16.192-	16.192-	16.192-	16.192-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.675,50-	35.737-	37.744-	16.192-	16.192-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.090,21	154.263	162.256	183.808	183.808	200.000



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Produkte:

- **5320.0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an KAWAG Gas GmbH & Co. KG

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Erhöhung des Stammkapitals ist erfolgt



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.341,81	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.374,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.716,22	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.716,22	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.865,26-	17.865-	17.863-	17.865-	17.865-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.304,29-	37.410-	39.415-	17.865-	17.865-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.588,07-	27.410-	16.415-	5.135	5.135	23.000



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

53200000

KAWAG Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.341,81	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.374,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.716,22	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.716,22	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.439,03-	19.545-	21.552-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.865,26-	17.865-	17.863-	17.865-	17.865-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.304,29-	37.410-	39.415-	17.865-	17.865-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.588,07-	27.410-	16.415-	5.135	5.135	23.000



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

- **5330.0000 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Wasserversorgung der Gemeinde Abstatt wird unter der Bezeichnung „Wasserversorgung Abstatt“ als Eigenbetrieb geführt.
- Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.
- Die Gemeinde Abstatt ist am Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“ beteiligt.
- Die technische Betriebsführung des Wasserversorgungsnetzes ist outgesourct.
- Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren, einschließlich Gewinnerzielungsabsicht.
- Der Eigenbetrieb soll eine maximal mögliche Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt der Gemeinde Abstatt zahlen.

Auftragsgrundlage

- Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.
- Betriebssatzung für den Betrieb der Wasserversorgung Abstatt

Zielgruppe

- Bürger des Versorgungsgebiets

Produktverantwortung

- Fachdienststelle für das Finanzwesen
- Stv. Fachdienststelle für das Finanzwesen



Produktkennzahlen

- Höhe der Konzessionsabgabe



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.391,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.391,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.391,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.891,61	55.500	55.500	55.500	55.500	60.000



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.391,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.391,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.391,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.891,61	55.500	55.500	55.500	55.500	60.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **5340.0000 Fernwärmeversorgung – BHKW**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb des Blockheizkraftwerks in der Goldschmiedstraße 14
- Versorgung von mehreren Gebäuden mit Wärme und Strom
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.595,59	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.666,76	50.000	50.000	55.500	55.500	55.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,79	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.852,14	58.396	58.396	63.896	63.896	63.896
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.035,06-	141.200-	150.200-	150.200-	150.200-	150.200-
15	-	Abschreibungen	83.147,17-	84.198-	85.108-	85.108-	85.108-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.182,23-	225.398-	235.308-	235.308-	235.308-	165.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.330,09-	167.002-	176.912-	171.412-	171.412-	102.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.533,23	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.344,62-	24.636-	26.671-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.396,50-	7.641-	5.845-	3.771-	1.709-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.792,11	32.277-	32.516-	3.771-	1.709-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.537,98-	199.279-	209.428-	175.183-	173.120-	102.004-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

53400000

Fernwärmeversorgung-BHKW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.595,59	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.666,76	50.000	50.000	55.500	55.500	55.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,79	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.852,14	58.396	58.396	63.896	63.896	63.896
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.035,06-	141.200-	150.200-	150.200-	150.200-	150.200-
15	-	Abschreibungen	83.147,17-	84.198-	85.108-	85.108-	85.108-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.182,23-	225.398-	235.308-	235.308-	235.308-	165.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.330,09-	167.002-	176.912-	171.412-	171.412-	102.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.533,23	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.344,62-	24.636-	26.671-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.396,50-	7.641-	5.845-	3.771-	1.709-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.792,11	32.277-	32.516-	3.771-	1.709-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.537,98-	199.279-	209.428-	175.183-	173.120-	102.004-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Produkte:

- **5370.0000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung Müllmarkenverkauf im Auftrag des Landratsamtes
- Stellung Personal für Häckselplatz und Recyclinghof
- Abfallentsorgung des öffentlichen Mülls auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.902,28	49.000	51.500	103.499	51.500	51.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.957,28	49.000	51.500	103.499	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	10.273,14-	8.126-	11.660-	31.567-	12.131-	12.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.996,30-	21.200-	21.200-	38.392-	21.200-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,42-	3.000-	6.000-	6.122-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.152,86-	32.326-	38.860-	76.081-	37.331-	37.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.804,42	16.674	12.640	27.418	14.169	13.926
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.246,45-	81.099-	94.224-	48.382-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.246,45-	81.099-	94.224-	48.382-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.442,03-	64.425-	81.584-	20.963-	14.169	13.926



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

53700000

Abfallwirtschaft/Häckselplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.902,28	49.000	51.500	103.499	51.500	51.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.957,28	49.000	51.500	103.499	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	10.273,14-	8.126-	11.660-	31.567-	12.131-	12.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.996,30-	21.200-	21.200-	38.392-	21.200-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,42-	3.000-	6.000-	6.122-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.152,86-	32.326-	38.860-	76.081-	37.331-	37.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.804,42	16.674	12.640	27.418	14.169	13.926
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.246,45-	81.099-	94.224-	48.382-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.246,45-	81.099-	94.224-	48.382-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.442,03-	64.425-	81.584-	20.963-	14.169	13.926



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

53700001

Abfallwirtschaft/Häckselplatz BGA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.902,28	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.957,28	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	10.273,14-	8.126-	11.660-	11.893-	12.131-	12.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.996,30-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,42-	3.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.152,86-	32.326-	38.860-	37.093-	37.331-	37.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.804,42	16.674	12.640	14.407	14.169	13.926
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.246,45-	61.554-	72.672-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.246,45-	61.554-	72.672-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.442,03-	44.880-	60.032-	14.407	14.169	13.926



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **5380.0000 Abwasserbeseitigung und RÜB**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Beteiligung am Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Bürger
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.620,75	169.336	175.316	175.037	170.772	170.772
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.172,31	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.263,14	236.000	200.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.056,20	975.336	945.316	745.037	740.772	740.772
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.439,58-	139.600-	93.260-	46.760-	46.760-	46.760-
15	-	Abschreibungen	264.729,18-	265.969-	309.181-	312.446-	312.270-	313.697-
17	-	Transferaufwendungen	515.774,36-	496.500-	505.090-	522.000-	522.000-	522.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579,00-	4.000-	4.140-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.522,12-	906.069-	911.671-	885.206-	885.030-	886.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.465,92-	69.266	33.645	140.169-	144.258-	145.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.675,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.558,19-	58.085-	63.624-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135.721,99-	144.783-	188.327-	176.887-	169.328-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.605,18-	46.868-	95.951-	20.887-	13.328-	156.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.071,10-	22.398	62.306-	161.056-	157.587-	10.315



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

53800000

Abwasserbeseitigung und RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.620,75	169.336	175.316	175.037	170.772	170.772
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.172,31	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.263,14	236.000	200.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.056,20	975.336	945.316	745.037	740.772	740.772
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.439,58-	139.600-	93.260-	46.760-	46.760-	46.760-
15	-	Abschreibungen	264.729,18-	265.969-	309.181-	312.446-	312.270-	313.697-
17	-	Transferaufwendungen	515.774,36-	496.500-	505.090-	522.000-	522.000-	522.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579,00-	4.000-	4.140-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.522,12-	906.069-	911.671-	885.206-	885.030-	886.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.465,92-	69.266	33.645	140.169-	144.258-	145.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.675,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.558,19-	58.085-	63.624-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135.721,99-	144.783-	188.327-	176.887-	169.328-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.605,18-	46.868-	95.951-	20.887-	13.328-	156.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.071,10-	22.398	62.306-	161.056-	157.587-	10.315



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.254,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.744,61	209.015	185.112	171.967	170.517	170.517
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.999,11	217.215	193.312	180.167	178.717	178.717
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.716,97-	120.980-	126.800-	121.800-	121.800-	121.800-
15	-	Abschreibungen	315.638,44-	311.558-	366.268-	393.941-	405.120-	370.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.524,33-	10.195-	11.460-	11.460-	11.460-	11.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.879,74-	442.733-	504.528-	527.201-	538.380-	504.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.880,63-	225.517-	311.216-	347.034-	359.663-	325.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.032,19-	301.807-	317.937-	212.333-	156.000-	156.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.522,53-	62.799-	124.518-	115.981-	102.444-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.554,72-	364.606-	442.456-	328.314-	258.444-	156.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.435,35-	590.123-	753.672-	675.349-	618.107-	481.410-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **5410.0000 Gemeindestraßen**
- **5410.0110 Plätze**
- **5410.0120 Brunnen**
- **5410.0201 Straßenbeleuchtung**
- **5410.0400 Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Streuplan wird überarbeitet
- Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.254,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.744,61	209.015	185.112	171.967	170.517	170.517
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.999,11	217.215	193.312	180.167	178.717	178.717
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.716,97-	120.980-	126.800-	121.800-	121.800-	121.800-
15	-	Abschreibungen	315.638,44-	311.558-	366.268-	393.941-	405.120-	370.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.524,33-	10.195-	11.460-	11.460-	11.460-	11.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.879,74-	442.733-	504.528-	527.201-	538.380-	504.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.880,63-	225.517-	311.216-	347.034-	359.663-	325.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.032,19-	301.807-	317.937-	212.333-	156.000-	156.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.522,53-	62.799-	124.518-	115.981-	102.444-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.554,72-	364.606-	442.456-	328.314-	258.444-	156.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.435,35-	590.123-	753.672-	675.349-	618.107-	481.410-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.254,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.387,50	194.658	170.754	157.610	156.160	156.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.642,00	202.858	178.954	165.810	164.360	164.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.839,32-	57.480-	61.120-	56.120-	56.120-	56.120-
15	-	Abschreibungen	291.662,59-	287.582-	338.016-	362.689-	372.493-	337.754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.881,53-	9.025-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.383,44-	354.087-	408.186-	427.859-	437.663-	402.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.741,44-	151.228-	229.232-	262.050-	273.303-	238.564-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268.513,41-	260.715-	272.738-	212.333-	156.000-	156.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.667,88-	56.185-	116.068-	109.848-	96.552-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.181,29-	316.900-	388.806-	322.181-	252.552-	156.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.922,73-	468.128-	618.037-	584.231-	525.855-	394.564-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

54100110Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.861,14	12.861	14.844	14.844	14.844	14.844
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.861,14	12.861	14.844	14.844	14.844	14.844
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	27.935,09-	36.619-	71.186-	93.086-	93.086-	72.918-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,08-	25-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.957,17-	36.644-	73.236-	95.136-	95.136-	74.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.096,03-	23.783-	58.392-	80.292-	80.292-	60.124-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.393,68-	36.373-	39.145-	23.952-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.745,29-	14.320-	30.511-	25.555-	19.581-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.138,97-	50.693-	69.656-	49.507-	35.581-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.235,00-	74.475-	128.048-	129.799-	115.872-	76.124-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

54100120

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,32-	2.780-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	768,95-	769-	512-	512-	512-	512-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.069,27-	3.549-	2.812-	2.812-	2.812-	2.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.069,27-	3.549-	2.812-	2.812-	2.812-	2.812-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.455,47-	19.625-	21.613-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	297,79-	279-	263-	250-	237-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.753,26-	19.904-	21.876-	250-	237-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.822,53-	23.453-	24.688-	3.062-	3.049-	2.812-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.354,94	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354,94	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.877,65-	63.500-	65.680-	65.680-	65.680-	65.680-
15	-	Abschreibungen	5.040,91-	5.041-	9.317-	12.317-	13.692-	14.567-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,93-	175-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.170,49-	68.716-	75.247-	78.247-	79.622-	80.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.815,55-	67.361-	73.892-	76.892-	78.267-	79.142-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.811,06-	21.097-	23.189-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.342,01-	1.250-	3.235-	1.066-	973-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.153,07-	22.347-	26.423-	1.066-	973-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.968,62-	89.708-	100.315-	77.957-	79.240-	79.142-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

54100400

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.002,17	13.002	13.002	13.002	13.002	13.002
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.002,17	13.002	13.002	13.002	13.002	13.002
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.934,94-	18.935-	18.935-	18.935-	18.935-	18.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,87-	995-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.325,81-	19.930-	21.095-	21.095-	21.095-	20.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.323,64-	6.928-	8.093-	8.093-	8.093-	7.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.707,72-	19.995-	22.011-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.512,64-	5.364-	5.216-	5.068-	4.919-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.220,36-	25.359-	27.227-	5.068-	4.919-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.544,00-	32.287-	35.319-	13.160-	13.012-	7.704-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.968,70	25.969	25.969	25.969	25.969	25.969
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.542,61	120.500	120.300	120.300	120.300	120.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.088,23	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.804,34	159.674	161.074	161.074	161.074	161.074
12	-	Personalaufwendungen	21.672,84-	22.112-	24.520-	25.011-	25.510-	26.021-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.519,02-	719.075-	336.985-	233.985-	233.985-	233.985-
15	-	Abschreibungen	74.641,71-	97.213-	105.821-	124.957-	127.557-	127.598-
17	-	Transferaufwendungen	62.333,72-	30.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.982,04-	10.680-	9.120-	9.870-	9.870-	9.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.149,33-	879.580-	531.946-	449.323-	452.422-	452.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.344,99-	719.906-	370.872-	288.249-	291.348-	291.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	796.337,49-	615.005-	681.110-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.446,86-	45.141-	48.844-	52.246-	49.343-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	831.784,35-	660.146-	729.954-	52.246-	49.343-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000.129,34-	1.380.052-	1.100.826-	340.495-	340.692-	291.900-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.850,38	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.310,08	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.088,23	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.248,69	39.850	41.250	41.250	41.250	41.250
12	-	Personalaufwendungen	979,47-	950-	1.070-	1.092-	1.113-	1.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.625,66-	285.525-	168.675-	129.675-	129.675-	129.675-
15	-	Abschreibungen	45.107,89-	55.411-	67.435-	76.424-	78.924-	78.924-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.850,89-	9.375-	7.405-	8.155-	8.155-	8.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.563,91-	351.761-	245.085-	215.846-	218.367-	218.389-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.315,22-	311.910-	203.834-	174.595-	177.117-	177.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	484.904,65-	408.038-	456.856-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.171,96-	11.494-	15.831-	14.039-	12.339-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493.076,61-	419.531-	472.687-	14.039-	12.339-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.391,83-	731.442-	676.522-	188.634-	189.456-	177.139-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.150,55-	33.600-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,76-	750-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.894,31-	34.350-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.894,31-	34.350-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.103,10-	217.564-	245.971-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.103,10-	217.564-	245.971-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.997,41-	251.914-	276.071-	30.100-	30.100-	30.100-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

55100110Bürgerpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.602,20	10.602	10.602	10.602	10.602	10.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.310,08	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.912,28	14.602	14.402	14.402	14.402	14.402
12	-	Personalaufwendungen	979,47-	950-	1.070-	1.092-	1.113-	1.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.596,06-	205.300-	96.450-	57.450-	57.450-	57.450-
15	-	Abschreibungen	19.780,62-	28.559-	33.931-	39.681-	42.181-	42.181-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.609,12-	7.205-	5.725-	6.475-	6.475-	6.475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.965,27-	242.014-	137.176-	104.698-	107.219-	107.241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.052,99-	227.412-	122.774-	90.295-	92.817-	92.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.131,42-	126.462-	139.622-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.360,06-	6.434-	8.821-	9.649-	8.322-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.491,48-	132.896-	148.442-	9.649-	8.322-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.544,47-	360.308-	271.216-	99.944-	101.139-	92.839-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

55100120

Bürgerparkcafe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.248,18	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.088,23	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.336,41	25.248	26.848	26.848	26.848	26.848
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.644,59-	18.450-	17.050-	17.050-	17.050-	17.050-
15	-	Abschreibungen	22.710,19-	24.158-	27.397-	30.636-	30.636-	30.636-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,53-	1.005-	1.235-	1.235-	1.235-	1.235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.935,31-	43.613-	45.682-	48.921-	48.921-	48.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.598,90-	18.364-	18.834-	22.073-	22.073-	22.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.006,04-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.240,62-	4.539-	5.845-	3.943-	3.645-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.246,66-	4.539-	5.845-	3.943-	3.645-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.845,56-	22.903-	24.679-	26.016-	25.718-	22.073-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234,46-	28.175-	25.075-	25.075-	25.075-	25.075-
15	-	Abschreibungen	2.617,08-	2.694-	6.107-	6.107-	6.107-	6.107-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,48-	415-	445-	445-	445-	445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.769,02-	31.784-	32.127-	32.127-	32.127-	32.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.769,02-	31.784-	32.127-	32.127-	32.127-	32.127-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.664,09-	64.012-	71.263-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	571,28-	521-	1.165-	447-	371-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.235,37-	64.533-	72.429-	447-	371-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.004,39-	96.317-	104.556-	32.574-	32.498-	32.127-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

55100210

Kaudenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,08-	3.075-	3.225-	3.225-	3.225-	3.225-
15	-	Abschreibungen	1.920,27-	2.254-	2.587-	2.587-	2.587-	2.587-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,67-	415-	445-	445-	445-	445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.547,02-	6.244-	6.757-	6.757-	6.757-	6.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.547,02-	6.244-	6.757-	6.757-	6.757-	6.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.537,01-	19.674-	21.688-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	314,82-	340-	347-	287-	223-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.851,83-	20.014-	22.035-	287-	223-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.398,85-	26.258-	28.792-	7.044-	6.980-	6.757-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **5520.0000 Bäche, Gräben, RRBs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Beteiligung am Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden



**Gemeinde Abstatt
Produktverantwortung**

Haushaltsplan 2025

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,83-	300.200-	61.670-	50.670-	50.670-	50.670-
15	-	Abschreibungen	1.120,20-	2.320-	3.326-	4.426-	4.526-	4.576-
17	-	Transferaufwendungen	62.333,72-	30.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.849,75-	332.520-	119.996-	110.096-	110.196-	110.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.849,75-	332.520-	119.996-	110.096-	110.196-	110.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.837,63-	46.062-	45.296-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.502,35-	17.089-	19.650-	18.420-	18.332-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.339,98-	63.151-	64.946-	18.420-	18.332-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.189,73-	395.671-	184.942-	128.516-	128.528-	110.246-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

55200000

Bäche, Gräben und RRBs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,83-	300.200-	61.670-	50.670-	50.670-	50.670-
15	-	Abschreibungen	1.120,20-	2.320-	3.326-	4.426-	4.526-	4.576-
17	-	Transferaufwendungen	62.333,72-	30.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.849,75-	332.520-	119.996-	110.096-	110.196-	110.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.849,75-	332.520-	119.996-	110.096-	110.196-	110.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.837,63-	46.062-	45.296-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.502,35-	17.089-	19.650-	18.420-	18.332-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.339,98-	63.151-	64.946-	18.420-	18.332-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.189,73-	395.671-	184.942-	128.516-	128.528-	110.246-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen insgesamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Dies beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände, ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Dies beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen.
- Bereitstellung der Aussegnungshalle/ Leichenhalle.
- Durchführung einer Bestattung eines Sarges oder Beisetzung einer Urne incl. Öffnung und Schließung des Grabes.
- Ausstellung von Urnenanforderungen (Genehmigung zur Einäscherung).
- Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Grabräumungen, entfernen der Bepflanzung und des Grabsteines
- Erstellung der Bestattungs- und Gebührenrechnungen
- Pflege und Unterhaltung des Pflegefreien Urnengrabfelds

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- Kostendeckungsgrad



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.232,53	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.335,33	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
12	-	Personalaufwendungen	20.693,37-	21.162-	23.450-	23.919-	24.397-	24.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649,49-	104.250-	34.540-	34.540-	34.540-	34.540-
15	-	Abschreibungen	21.560,57-	21.783-	19.660-	20.160-	20.160-	20.151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,11-	1.255-	1.515-	1.515-	1.515-	1.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.998,54-	148.450-	79.165-	80.134-	80.612-	81.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.336,79	31.850-	37.435	36.466	35.988	35.508
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.051,73-	105.538-	116.680-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.975,85-	8.500-	8.485-	7.509-	7.030-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.027,58-	114.037-	125.164-	7.509-	7.030-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.690,79-	145.887-	87.730-	28.957	28.958	35.508



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen insg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.232,53	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.335,33	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
12	-	Personalaufwendungen	20.693,37-	21.162-	23.450-	23.919-	24.397-	24.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649,49-	104.250-	34.540-	34.540-	34.540-	34.540-
15	-	Abschreibungen	21.560,57-	21.783-	19.660-	20.160-	20.160-	20.151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,11-	1.255-	1.515-	1.515-	1.515-	1.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.998,54-	148.450-	79.165-	80.134-	80.612-	81.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.336,79	31.850-	37.435	36.466	35.988	35.508
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.051,73-	105.538-	116.680-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.975,85-	8.500-	8.485-	7.509-	7.030-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.027,58-	114.037-	125.164-	7.509-	7.030-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.690,79-	145.887-	87.730-	28.957	28.958	35.508



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **5540.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Kontrolle von Schutzgebieten in Abstimmung mit der UNB
- Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Anbaumethoden und maximale Ausnutzung von Schutzstreifen überprüfen
- Wird im Rahmen des Starkregenrisikomanagements mit verfolgt



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.118,32	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.118,32	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,63-	29.000-	72.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	6.853,05-	17.699-	15.400-	23.947-	23.947-	23.947-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.634,68-	46.699-	87.400-	42.947-	42.947-	42.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.516,36-	43.581-	84.282-	39.829-	39.829-	39.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.100,40-	35.819-	40.719-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.796,70-	8.059-	4.878-	12.278-	11.642-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.897,10-	43.878-	45.597-	12.278-	11.642-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.413,46-	87.459-	129.879-	52.107-	51.471-	39.829-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.118,32	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.118,32	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,63-	29.000-	72.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	6.853,05-	17.699-	15.400-	23.947-	23.947-	23.947-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.634,68-	46.699-	87.400-	42.947-	42.947-	42.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.516,36-	43.581-	84.282-	39.829-	39.829-	39.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.100,40-	35.819-	40.719-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.796,70-	8.059-	4.878-	12.278-	11.642-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.897,10-	43.878-	45.597-	12.278-	11.642-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.413,46-	87.459-	129.879-	52.107-	51.471-	39.829-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,00	105	105	105	105	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102,00	105	105	105	105	105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,41-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,04-	50-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102,45-	150-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,45-	45-	195-	195-	195-	195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.443,08-	19.548-	21.558-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.443,08-	19.548-	21.558-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.443,53-	19.593-	21.753-	195-	195-	195-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,00	105	105	105	105	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102,00	105	105	105	105	105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,41-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,04-	50-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102,45-	150-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,45-	45-	195-	195-	195-	195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.443,08-	19.548-	21.558-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.443,08-	19.548-	21.558-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.443,53-	19.593-	21.753-	195-	195-	195-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Produktgruppe:55.51Landwirtschaft

Produkt:55.51.01Verwaltungsverfahren zu Förder-und Ausgleichsleistungen

Kurzbeschreibung:

Förder-und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten MarktordnungsmaßnahmenAusgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Produkt:55.51.02Kontrollen der Förder-und Ausgleichsleistungeneinschl.Cross Compliance (CC)

Kurzbeschreibung:

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS); Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen; Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes-und Landesgesetze und Verordnungen

Produkt:55.51.03Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung:

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Effizienter und effektiver Einsatz der Kapazitäten in Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

Produkt:55.51.04Berufsbildung im Agrarbereich

Kurzbeschreibung:

Ausbildungsberatung in den Berufen der Land-und Hauswirtschaft;Organisation undDurchführung der Zwischen-und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;Überwachung der praktischen Ausbildung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Qualifizierung des Berufsnachwuchses

Produkt:55.51.05Fachschulische Bildung

Produkt 55.51.05 Fachschulische Bildung sind die Aufgaben der konkretenDurchführung der Schule zu buchen

Kurzbeschreibung:

Fachschulen für Land-und Hauswirtschaft in Voll-undTeilzeitform;Organisation;Unterrichtserteilung einschl.Vor-und Nachbereitung und Betreuungsaufwand

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Fachschulische Bildung und Qualifikation von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern

Produkt:55.51.06Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung:

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG),



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung; Umsetzung der Landschaftspflege-RL; Fortschreibung Flurbilanz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Produktionsbedingungen Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten Erhalt von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen

Produkt: 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

Kurzbeschreibung:

Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen; Beratung zu Einkommensalternativen; Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen; Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten; Beratung bei der Einführung neuer Techniken; Beratung zur Haushaltsökonomik; Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Unternehmen Rationell gestaltete Betriebszweige Funktions-, tier- und umweltgerechte Bauten Angepasste sachgerechte Investitionen Produkt: 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe Kurzbeschreibung: Der Betrieb eigener landwirtschaftlicher Betriebe ist örtlich zu beschreiben

Produkt: 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

Kurzbeschreibung:

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung; Cross Compliance; Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO; Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO; Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen; Beratung des Ökologischen Landbaus; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen einschl. Pilotprojekte; Saatguterzeugung und Saatgutverkehr; Stellungnahmen für andere Fachbehörden u.a.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis Förderung des ökologischen Landbaus und von Extensivierungsmaßnahmen sowie Optimierung von Produktionsverfahren und Marktorientierung Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung Erhalt gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit Vermeidung von



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Schadstoffbelastungen Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft

Produkt:55.51.10Maßnahmen zu art-und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

Kurzbeschreibung:

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung;Empfehlungen zu Haltungssystemen;Beratung in Managementfragen;Mitwirkung Emissions-und Stallklimadienst (ESKD);Beratung zu tier-und produktionsbezogener Hygienemaßnahmeneinschl.Milchhygiene;Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl.Milchgarantiemengenverordnung(MGVO)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier-und Umweltschutz bei Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Beachtung der WettbewerbsfähigkeitErreichen der erforderlichen QualitätsstandardsWissenstransferOrdnungsgemäße Abwicklung von Milchreferenzübertragungen (Bescheinigungsverfahren und Börse)

Produkt:55.51.11Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

Kurzbeschreibung:

Maßnahmenin folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u.a.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung in Spezialbetrieben oder Spezialbetriebszweigen im Pflanzenbau unter Einhaltung der fachspezifischen Gesetzesvorgaben

Produkt:55.51.12Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht;Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht; ÜberwachungZucht-und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen;Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse
Erhaltung gefährdeter Nutztierassen
Erbfehlervermeidung

Produkt:55.51.13Maßnahmen der Vermarktung

Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung der Direktvermarktung;Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;Organisation und Durchführung Gläserne Produktion;Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen;Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung
Optimierung der Vermarktung
Verbraucherinformation

Produkt:55.51.14Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kurzbeschreibung:

Verbraucheraufklärung;Multiplikatoren-schulung;Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u.a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI";Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung der Grundsätze bedarfsgerechter, gesundheitsorientierter Ernährung durch geeignete Aufklärungsmaßnahmen und Abbau der Verunsicherung von Verbrauchern in Fragen der Produktion und Qualität von Lebensmitteln



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	12.150-	9.150-	9.150-	9.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	12.150-	9.150-	9.150-	9.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	12.150-	9.150-	9.150-	9.150-



Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen



und nichtförmlichen Verfahren)

- Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionsen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	12.150-	9.150-	9.150-	9.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	12.150-	9.150-	9.150-	9.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	12.150-	9.150-	9.150-	9.150-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

56100000

Umweltschutzmaßnahmen / Lärmaktionsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	12.150-	9.150-	9.150-	9.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	12.150-	9.150-	9.150-	9.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	12.150-	9.150-	9.150-	9.150-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
						5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025,38	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605,80-	6.180-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-
17	-	Transferaufwendungen	1.301,56-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,30-	750-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.628,66-	8.230-	5.730-	5.730-	5.730-	5.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.603,28-	7.130-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.987,64-	39.243-	43.198-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.987,64-	39.243-	43.198-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.590,92-	46.373-	47.328-	4.130-	4.130-	4.130-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **5710.0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.010,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,33-	6.180-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-
17	-	Transferaufwendungen	1.301,56-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.804,89-	7.480-	4.580-	4.580-	4.580-	4.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.794,51-	6.480-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.534,67-	19.684-	21.621-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.534,67-	19.684-	21.621-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.329,18-	26.164-	24.701-	3.080-	3.080-	3.080-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.010,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,33-	6.180-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-
17	-	Transferaufwendungen	1.301,56-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.804,89-	7.480-	4.580-	4.580-	4.580-	4.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.794,51-	6.480-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.534,67-	19.684-	21.621-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.534,67-	19.684-	21.621-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.329,18-	26.164-	24.701-	3.080-	3.080-	3.080-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Produkte:

- **5750.0000 Fremdenverkehr/Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Verkauf von Wanderkarten, Heimatbüchern etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Touristen

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Kultur / Hauptamtsleitung

Produktkennzahlen

- ...

Konsolidierungsmaßnahmen

- Carsharing Angebot wurde Angefordert, sollte Anfang 2023 vorliegen



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,47-	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,30-	750-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823,77-	750-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808,77-	650-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.452,97-	19.559-	21.577-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.452,97-	19.559-	21.577-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.261,74-	20.209-	22.627-	1.050-	1.050-	1.050-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

57500000

Fremdenverkehr/Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,47-	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,30-	750-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823,77-	750-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808,77-	650-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.452,97-	19.559-	21.577-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.452,97-	19.559-	21.577-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.261,74-	20.209-	22.627-	1.050-	1.050-	1.050-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71220000005: Geschwindigkeitsmesstafeln												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71221000010: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000006: FFW-Akku-Lüfter TLF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000008: FFW-Notstromaggregat												



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71260000011: Löschgruppenfahrzeug HLF10 Rosenbauer

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



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: FFW-Rollwagen für Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.224,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.224,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.224,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.224,50-	0	0	0	0	0	0	0

71260000013: FFW-Rauchmelder vernetzt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.848,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.848,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.848,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.848,14-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000014: FFW-Sprungretter (Sprungkissen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.461,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.461,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.461,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.461,18-	0	0	0	0	0	0	0

71260000050: FFW-Wasserwerfer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000055: FFW-Digitaler Sprechfunk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.032,23-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.032,23-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.032,23-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.032,23-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0

712600000065: FFW-Feuerwehrspind												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

71260000070: FFW- Ausschreibung / Tanklöschfahrzeug

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.500-	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.500-	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	0

71260000075: FFW- Rollwagen - Hygiene

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

71260000080: FFW- Rollwagen - Belüftung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0

712600000955: FFW-Zuschuss Land Umstellung Digitalfunk

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0						
-------------	----------------------------------	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000970: FFW-Zuschuss Tanklöschfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100005: GS-Notebook - Lenovo ThinkBook												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	960,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	960,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	960,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	960,31-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100016: GS-Gewerbe-Kondenstroekner 2x												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100100017: GS-Gewerbe-Waschmaschine 2x												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100019: GS-Tische und Stühle (Ganztagsbetreuung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

721100100021: GS-Notebookwagen für 30 Tablets												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100022: GS-Tische und Stühle (Klassenzimmer)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
721100100405: GS-Energetische Gebäudesanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.516.267-	16.267-	0	16.267,30-	500.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.516.267-	16.267-	0	16.267,30-	500.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.516.267-	16.267-	0	16.267,30-	500.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.516.267-	16.267-	0	16.267,30-	500.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100910: GS-Zuschuss energ. Gebäudesanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	200.000	0	460.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	460.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	460.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100200000: Zuschuss Sanierung R.Schule Großbottwar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72520000000: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
726300000000: Investitionskostenumlage ZV Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
726300000010: Klavier gebraucht Marke Rönisch												



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
727200000005: Mediathek-Klimaanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700000: Asylunt. Ahornstr. 8 PV Anlage+Speicher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500110010: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500120000: HiKi-Erstausstattung Möbel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736500120002: HIKI-Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

736500120015: HiKi-Lüftung Küche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0

736500120420: HiKi-Sanierung / Gesamtmaßnahme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.917,48-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	938,32	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.979,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.979,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.979,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500120430: HiKi-Einbau-Klimaanlage EG und DG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0

736500120440: HiKi-Erweiterung Zaunanlage



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
736500120920: HiKi-LSP Zuschuss Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

736500130015: Kiga HB-Spielhaus												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130020: Kiga HB-Sonnenschutz												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

736500150004: Kita LG-Industriespülmaschine												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500150015: Kita LG-Außen-Spielgerät mit Schaukel												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

736500150020: Kita LG- Fahrradabstellplatz												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500150400: Kita LG-Anbau Toiletten												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

736500160006: PanaMa Gewerbewaschmaschine												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,89-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,89-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,89-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500,89-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160025: PanaMa-Trennwandkombi Aurednik												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

736500160030: PanaMa-Kletterspielgerät außen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500160035: PanaMa-höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

736500160040: PanaMa - PV Anlage und Speicher												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160910: PanaMa Zuschuss Gebäude / Außenanlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	360.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	360.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	360.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

736500170004: Kita "OMI" Sonnen-Großschirm f. Wiese												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500170400: Neubau Kindertagesstätte "Ortsmitte"												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521-	2.026.751-	0	521,44-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521-	2.026.751-	0	521,44-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	521-	2.026.751-	0	521,44-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	521-	2.026.751-	0	521,44-	0	0	0	0	0	0



736500170410: Kita "OMI" Erweiterung Zaunanlage												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500170415: Kita "OMI" Außen-Markise Südwest												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

736500170420: Kita "OMI"-Sonnensegel Dachterrasse												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
736500170425: Kita "OMI"-Klettermöglichkeit Garten												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0



736500170430: Kita "OMI"- Raumlufbefeuchter												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
742410100003: WH-Gläerspülmaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7424101000: WH-Kehrmaschine für Hausmeisterpool												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

7424101001: WH-Scheuersaugmaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.657,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.657,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.657,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.657,60-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
7424101005: WH-Sanierung (Dach,Heizung,Energie)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

74241020000: Erneuerung Kunstrasenplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200900: Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742410301005: Bürgerhaus Alte Schule - Sonnenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410401005: VZ-Ersatzbeschaffung Stühle (500)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

742410401010: VZ-Jalousien Foyer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410401905: VZ, Zuschuss Tausch Beleuchtungsanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100200300: Umlegung "Unteres Feld"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.158.346-	1.158.346-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.346-	1.158.346-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.158.346-	1.158.346-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.158.346-	1.158.346-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: LSP-Sanierungsgebiet Ortskern III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	31.200	47.663	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200	47.663	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	26.638-	79.838-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.638-	79.838-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.562	32.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.638-	79.838-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

751100900800: Ausz.Dritte Ortskernsanierung LSP III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	49.000-	0	0	0,00	0	49.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	0	49.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	0	49.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.000-	0	0	0,00	0	49.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900900: Zuschuss Dritte Ortskernsanierung LSP III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	29.400	0	0	0,00	0	29.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.400	0	0	0,00	0	29.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.400	0	0	0,00	0	29.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
75210000011: Bauamt-Software Energiemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	10.353,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.353,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.353,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.353,00-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000012: Notebook - Lenovo ThinkBook												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.145,86-	0	0	0	0	0	0	0

75210000013: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75210000014: Bauamt-Drucker / Scanner A1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.798,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.798,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.798,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.798,09-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
75220000400: Projekt "Neue Ortsmitte"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545.270-	3.445.270-	0	441.609,70-	100.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.172-	1.172-	0	1.171,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.442-	3.446.442-	0	442.781,36-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.546.442-	3.446.442-	0	442.781,36-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.546.442-	3.446.442-	0	442.781,36-	100.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752200000600: Parkplatz Unt. Drittelgasse N.Ortsmitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.528-	151.528-	0	5.993,09-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75-	75-	0	75,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.603-	151.603-	0	6.068,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.603-	151.603-	0	6.068,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.603-	151.603-	0	6.068,26-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753100022000: KAWAG Beteiligung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753200022000: KAWAG Gas Komanditbeteiligung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753300000001: Tilgung inneres Darlehen an EB Wasser												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	63.388	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	63.388	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	63.388	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753400000400: BHKW Klimaanlage für Betriebsraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
753400000600: Bau eines BHKWs mit Versorgungsleitungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.061,72-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.061,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.061,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.061,72-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000000: Investitionskostenumlage ZV GKA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000005: Beteiligung ZV GKA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	101.211-	101.211-	0	53.278,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.211-	101.211-	0	53.278,16-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.211-	101.211-	0	53.278,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.211-	101.211-	0	53.278,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

75380000015: RÜB - Hebeanlage

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

753800000600: Kanalisation Gottlieb-Härle-Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
----	---	---------------------------	----------	---	---	------	---	----------	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000635: Im Deboldsacker 6+13 -Abwassererschließ.

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

753800000640: Wehräcker II - Abwassererschließung

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



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000645: Unteres Feld - Abwasser (Schmutzwasser)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.001,00-	529.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.001,00-	529.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.001,00-	529.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.001,00-	529.000-	0	0	0	0	0	0

753800000650: Unteres Feld - Abwasser (Regenwasser)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	889.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	889.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	889.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	889.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000655: Unteres Feld - Abwasser (Regenw.-Becken)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	565.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	565.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	565.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	565.000-	0	0	0	0	0	0

753800000675: Kanalisation Rauheckstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000680: Erschl. Untere Drittelgasse - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

753800000695: Abwasser - Übernahmedaten 2018												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.999,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.999,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.999,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.999,41-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000905: Umlegung Happenbach Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.686,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.686,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.686,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000910: Land. Stundung Altbestand												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.433	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.433	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.433	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000945: Unteres Feld - Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	95.278,10	100.000	150.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.278,10	100.000	150.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.278,10	100.000	150.000	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000960: Untere Drittelgasse - Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000600: Straßensanierung Gottlieb-Härle-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000610: Gestaltung Schulhof, Kirchplatz und Wege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.834-	456.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.834-	456.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.834-	456.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.834-	456.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100000635: Im Deboldsacker 6+13 -Straßenerschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275-	22.334-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275-	22.334-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275-	22.334-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.275-	22.334-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000636: Gemeindeverbindungsstraße Anteil Abstatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100000637: Weg - Anpassung Busbucht												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.404,52-	370.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.404,52-	370.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.404,52-	370.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.404,52-	370.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000655: Unterers Feld - Straßenerschließung 70%												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.409-	18.409-	0	18.409,00-	1.500.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.409-	18.409-	0	18.409,00-	1.500.000-	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.693.409-	18.409-	0	18.409,00-	1.500.000-	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.693.409-	18.409-	0	18.409,00-	1.500.000-	175.000-	0	0	0	0	0

754100000670: Straßenbau Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000700: Sanierung Rathausstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

754100000705: Ausweichbucht Roßschinder-Schafäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000710: Rauheckstraße - Vollausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0

754100000715: Erschl. Untere Drittelgasse - Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000905: Umlegung Hapenbach - Straßenbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75410000937: Weg - Anpass. Bushaltestelle Zusch. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110600: Plätze-Rathausplatz - E-Ladestation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

754100110610: Plätze-Platzgestaltung Place de Lehon												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175.404,78-	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.404,78-	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.404,78-	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	175.404,78-	450.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100110615: Platzgestaltung Rathaus/Wege (3.Abschn.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.314.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.314.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.314.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.314.000-	0	0	0	0	0

754100110620: Spielplatz Lindenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.045,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.045,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.045,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.045,56-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110625: Spielplatz Platanenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.094,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.094,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.094,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.094,10-	0	0	0	0	0	0	0

754100110910: Zuschuss Platzgestaltung Place de Lehon												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110915: Zuschuss Platzgestaltung Rathaus/Wege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	239.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	239.000	0	60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	239.000	0	60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100201410: Straßenbel. Erschließung Deboldsäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100201415: Straßenbeleuchtung Gottlieb-Härle-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

754100201420: Straßenbeleuchtung Rathausstr./P.d.Lehon												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100201425: Straßenbeleuchtung Kirchplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

754100201430: Straßenbeleuchtung Benzengasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201435: Straßenbeleuchtung Rauheckstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

754100201440: Straßenbeleuchtung Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100201445: Straßenbeleuchtung Untere Drittelgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
755100110002: BüPa- Spielgerät für den Bürgerpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
755100110610: BüPa-Sanierung Individuelle Stromkästen												



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.723,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.723,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.723,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.723,17-	0	0	0	0	0	0	0

755100110615: BüPa-Sanierung Beleuchtung (LED)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	30.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100120000: BüPa-Gastroküche Bürgerparkcafe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.894,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.894,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.894,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.894,17-	0	0	0	0	0	0	0

755100120400: BüPa-Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.504,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.504,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.504,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.504,20-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100120405: BüPa-Lüftungsanlage Bürgerparkcafe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0

755100200001: Spielgeräte für Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.798,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.798,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.798,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.798,19-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100210005: Investitionszuschuss Aufsitzrasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75520000000: Investitionskostenumlage ZV HWS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	10.636,72-	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.636,72-	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.636,72-	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.636,72-	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
755200000615: Schmutzfangzelle Seeacker IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,01-	20.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,01-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,01-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000,01-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000620: Sanierung RÜB's													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

755200000625: Wasserentnahmestelle Schozach													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020-	16.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020-	16.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020-	16.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.020-	16.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000002: Friedhof-Senkama Sargablassgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Friedhof-Mobiles Beschallungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.577,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.577,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.577,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.577,00-	0	0	0	0	0	0	0

755300000004: Friedhof-Erneuerung Treppenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755400000600: Renaturierung Happenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.867.016,16	11.067.750	12.098.149	11.934.050	12.194.050	13.089.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.532,00	1.620.000	885.000	750.000	1.010.000	960.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.174,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,17-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.491.698,00	12.695.750	12.991.149	12.692.050	13.212.050	14.057.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	5.800-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	21.477,55	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.114.617,07-	4.233.000-	5.300.000-	5.625.000-	5.510.000-	5.715.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.093.139,52-	4.305.700-	5.335.800-	5.627.700-	5.512.700-	5.717.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.398.558,48	8.390.050	7.655.349	7.064.350	7.699.350	8.339.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.397.550,42	8.389.042	7.654.341	7.063.342	7.698.342	8.339.350



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.414.764,43	12.695.750	12.991.149	0	12.692.050	13.212.050	14.057.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.114.617,07	4.305.700	5.335.800	0	5.627.700	5.512.700	5.717.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300.147,36	8.390.050	7.655.349	0	7.064.350	7.699.350	8.339.350
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.300.147,36	8.390.050	7.655.349	0	7.064.350	7.699.350	8.339.350



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.867.016,16	11.067.750	12.098.149	11.934.050	12.194.050	13.089.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.532,00	1.620.000	885.000	750.000	1.010.000	960.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.174,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,17-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.491.698,00	12.695.750	12.991.149	12.692.050	13.212.050	14.057.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	5.800-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	21.477,55	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.114.617,07-	4.233.000-	5.300.000-	5.625.000-	5.510.000-	5.715.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.093.139,52-	4.305.700-	5.335.800-	5.627.700-	5.512.700-	5.717.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.398.558,48	8.390.050	7.655.349	7.064.350	7.699.350	8.339.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.397.550,42	8.389.042	7.654.341	7.063.342	7.698.342	8.339.350



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, FAG-Umlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbediensteter für das Finanzwesen
- Stv. Fachbediensteter für das Finanzwesen

Produktkennzahlen

- Steuerquote (Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Kommune durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile aus den Gemeinschaftssteuern



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

finanziert, Steuererträge/Ordentliche Erträge)

- Gewerbesteuerquote (Nettogewerbesteuer/Ordentliche Erträge)
- Einkommenssteuerquote (Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Ordentliche Erträge)



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.867.016,16	11.067.750	12.098.149	11.934.050	12.194.050	13.089.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.532,00	1.620.000	885.000	750.000	1.010.000	960.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,17-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.480.523,99	12.687.750	12.983.149	12.684.050	13.204.050	14.049.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	5.800-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	21.275,55	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.114.617,07-	4.233.000-	5.300.000-	5.625.000-	5.510.000-	5.715.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.093.341,52-	4.305.700-	5.335.800-	5.627.700-	5.512.700-	5.717.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.387.182,47	8.382.050	7.647.349	7.056.350	7.691.350	8.331.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.387.182,47	8.382.050	7.647.349	7.056.350	7.691.350	8.331.350



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

61100000Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.867.016,16	11.067.750	12.098.149	11.934.050	12.194.050	13.089.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.532,00	1.620.000	885.000	750.000	1.010.000	960.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,17-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.480.523,99	12.687.750	12.983.149	12.684.050	13.204.050	14.049.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	5.800-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	21.275,55	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.114.617,07-	4.233.000-	5.300.000-	5.625.000-	5.510.000-	5.715.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.093.341,52-	4.305.700-	5.335.800-	5.627.700-	5.512.700-	5.717.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.387.182,47	8.382.050	7.647.349	7.056.350	7.691.350	8.331.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.387.182,47	8.382.050	7.647.349	7.056.350	7.691.350	8.331.350



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlung dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind, wie z.B.:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbediensteter für das Finanzwesen
- Stv. Fachbediensteter für das Finanzwesen



- Verschuldungsgrad der Gemeinde



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.174,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.174,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	202,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.376,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.367,95	6.992	6.992	6.992	6.992	8.000



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.174,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.174,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	202,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.376,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.367,95	6.992	6.992	6.992	6.992	8.000



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (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
11	Innere Verwaltung	82.811	12.200	1.560.062-	543.646-	4.750-	414.166-	2.736.097	274.796-	227.836-	194.148-
12	Sicherheit und Ordnung	83.329	8.000	274.020-	216.780-	8.850-	198.899-	0	201.963-	39.577-	848.760-
1260	Brandschutz	28.779	0	17.440-	177.070-	7.750-	153.282-	0	34.264-	39.485-	400.511-
21	Schulträgeraufgaben	164.054	100	268.310-	64.862-	600-	119.434-	0	91.486-	18.136-	398.674-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	19.560-	700-	0	2.565-	0	25.036-	0	47.861-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.200	0	47.640-	9.950-	101.430-	3.057-	0	50.134-	182-	210.193-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.939	0	55.392-	43.683-	20.000-	36.081-	0	70.375-	6.145-	220.736-
28	Sonstige Kulturpflege	4.350	0	0	17.062-	0	4.620-	0	44.266-	775-	62.373-
31	Soziale Hilfen	208.500	0	34.490-	252.577-	8.500-	21.741-	0	77.171-	9.818-	195.797-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.208.974	1.000	4.683.185-	527.211-	25.150-	550.630-	0	523.201-	138.913-	3.238.316-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.193.174	0	4.683.185-	525.111-	25.000-	505.630-	0	456.984-	138.913-	3.141.649-
42	Sport und Bäder	78.509	0	165.120-	308.982-	12.300-	170.293-	0	88.596-	59.322-	726.105-
4241	Sportstätten	77.075	0	165.120-	308.982-	2.300-	168.860-	0	67.013-	59.260-	694.460-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	496	0	0	118.000-	20.000-	4.993-	0	67.408-	3.137-	213.041-
52	Bauen und Wohnen	194.673	0	258.510-	119.590-	0	221.212-	0	86.245-	163.786-	654.670-
53	Ver- und Entsorgung	855.212	483.000	11.660-	264.660-	505.090-	404.429-	156.000	227.622-	232.728-	151.978-
5330	Wasserversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	4.500-	55.500
5370	Abfallwirtschaft	51.500	0	11.660-	21.200-	0	6.000-	0	94.224-	0	81.584-
5380	Abwasserbeseitigung	745.316	200.000	0	93.260-	505.090-	313.321-	156.000	63.624-	188.327-	62.306-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193.312	0	0	126.800-	0	377.728-	0	317.937-	124.518-	753.672-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	161.074	0	24.520-	336.985-	55.500-	114.941-	0	681.110-	48.844-	1.100.826-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.600	0	23.450-	34.540-	0	21.175-	0	116.680-	8.485-	87.730-
56	Umweltschutz	0	0	0	12.000-	0	150-	0	0	0	12.150-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.600	0	0	3.580-	1.400-	750-	0	43.198-	0	47.328-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	885.000	12.106.149	0	5.800-	5.300.000-	30.000-	0	0	1.008-	7.654.341
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	885.000	12.098.149	0	5.800-	5.300.000-	30.000-	0	0	0	7.647.349
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.000	0	0	0	0	0	0	1.008-	6.992
PROD_S MART	Summe	6.135.032	12.610.449	7.402.469-	2.972.868-	6.063.950-	2.675.687-	2.892.097	2.892.097-	1.074.725-	1.444.219-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.293.384-	3.024.600	700.000-	31.216	0	0	31.216	0
12	Sicherheit und Ordnung	519.190-	5.400	68.200-	581.990-	0	0	581.990-	0
1260	Brandschutz	239.070-	5.400	62.200-	295.870-	0	0	295.870-	0
21	Schulträgeraufgaben	227.892-	200.000	1.017.500-	1.045.392-	0	0	1.045.392-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	22.825-	0	1.500-	24.325-	0	0	24.325-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	158.860-	0	1.000-	159.860-	0	0	159.860-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	138.485-	0	25.000-	163.485-	0	0	163.485-	0
28	Sonstige Kulturpflege	15.154-	0	0	15.154-	0	0	15.154-	0
31	Soziale Hilfen	94.162-	0	25.000-	119.162-	0	0	119.162-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.398.720-	0	153.500-	2.552.220-	0	0	2.552.220-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.368.270-	0	153.500-	2.521.770-	0	0	2.521.770-	0
42	Sport und Bäder	470.862-	0	339.000-	809.862-	0	0	809.862-	0
4241	Sportstätten	460.862-	0	339.000-	799.862-	0	0	799.862-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	138.000-	29.400	49.000-	157.600-	0	0	157.600-	0
52	Bauen und Wohnen	240.930-	0	1.500-	242.430-	0	0	242.430-	0
53	Ver- und Entsorgung	168.750	150.000	330.000-	11.250-	0	0	11.250-	0
5330	Wasserversorgung	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0
5370	Abfallwirtschaft	12.640	0	0	12.640	0	0	12.640	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	32.490-	150.000	330.000-	212.490-	0	0	212.490-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	130.060-	239.000	1.959.000-	1.850.060-	0	0	1.850.060-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	291.020-	0	710.000-	1.001.020-	0	0	1.001.020-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.095	0	40.000-	17.095	0	0	17.095	0
56	Umweltschutz	12.150-	0	0	12.150-	0	0	12.150-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.130-	0	0	4.130-	0	0	4.130-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.655.349	0	0	7.655.349	1.200.000	32.400-	8.822.949	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.647.349	0	0	7.647.349	1.200.000	32.400-	8.814.949	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
PROD_S MART	Summe	667.895	3.648.400	5.380.200-	1.063.905-	1.200.000	32.400-	103.695	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	773.852,02-	2.710.433-	868.919	450.510-	272.741	152.506
Betrag je Einwohner	EUR/EW	154,89-	542,52-	172,30	88,34-	53,48	29,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,22	86,65	104,97	97,50	101,47	100,83
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.647.837,01	6.500.707	8.454.855	6.647.375	7.818.375	7.733.855
Betrag je Einwohner	EUR/EW	930,31	1.301,18	1.676,55	1.303,41	1.533,02	1.516,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,72	32,03	48,33	36,88	42,07	41,91
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.922.880,83	9.211.140	7.585.936	7.097.885	7.545.634	7.581.349
Betrag je Einwohner	EUR/EW	785,20	1.843,70	1.504,25	1.391,74	1.479,54	1.486,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,24	45,38	43,36	39,38	40,61	41,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	57.337,69-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	831.189,71-	2.710.433-	868.919	450.510-	272.741	152.506
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	108.036,08-	1.683.023-	1.650.106	452.509	1.506.311	1.415.116
Betrag je Einwohner	EUR/EW	21,62-	336,87-	327,21	88,73	295,36	277,47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	87.500	82.500	165.000	165.000	165.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	108.036,08-	1.770.523-	1.567.606	287.509	1.341.311	1.250.116
Betrag je Einwohner	EUR/EW	21,62-	354,39-	310,85	56,37	263,00	245,12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	282.305,98	319.221-	351.267-	354.358-	337.964-	325.488-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.418.594,07	2.226.755	1.767.211	2.685.720	5.050.031	5.144.847
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	39.786.609,74					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	33.212.431,95					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	72,50					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,50					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,40					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	3.412.500	3.217.500	165.000-	165.000-	165.000-



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.340.155 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	+ 500.000 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	+ 135.226 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-----					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-----					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.975.381 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
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)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		+ 699.733 €	+ 103.695 €	- 936.953 €	+ 453.380 €	+ 1.347.900 €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.675.114 €	3.718.594 €	2.746.641 €	3.135.021 €	4.417.921 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	60.215 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.614.899 €	3.653.594 €	2.681.641 €	3.070.021 €	4.352.921 €	
13	<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>		351.267 €	313.534 €	330.606 €	336.857€	345.229 €	

Vorgesehene Kreditaufnahme: 1,2 Mio. --- --- ---

**Bestand an inneren Darlehen ¹⁾**

			zum 01.01.25 EUR	zum 31.12.25 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾ (Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung)		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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



Gemeinde Abstatt
ANLAGE_11 Stellenplan

Haushaltsplan 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2024 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1	1			1	1	Überlassung der Gebühren nach § 18 Abs. 2 LJKG
Gehobener Dienst	A 13	3	3			3	2,9	
	A 11	2	2			2	1,45	
Insgesamt		6	6			6	5,35	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		6	6			6	5,35	



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Teil B.1: Beschäftigte (nach Stellenumfang ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

1	2 Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	
		3 Insgesamt ¹	darunter				8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	9 Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			4 mit Zulage ²	5 Sonder- schlüssel ³	6 Leer- stellen	7 Stellen 2024 ⁴		
	E 15	0				0	0	
	E 14	0				0	0	
	E 13	0				0	0	
	E 12	0				0	0	
	E 11	1				1	1	mit außt. Zulage
	E 10	1				1	1	
	E 9c	1				1	0,5	
	E 9b	4				3	2,6	
	E 9a	1				2	1,8	1 mit außt. Zulage
	E 8	6				6	4,8	
	E 7	3				3	2,7	1 mit außt. Zulage
	E 6	8				9	5,6	5 mit außt. Zulage



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

	E 5	8		8	6,4	6 mit außt. Zulage
	E 4	1		1	1	mit außt. Zulage
	E 3	0		0	0	
	E 2	16		18	5,5	
	E 1	0		0	0	
	Festgehalt	0		0	0	
Insgesamt (B.1)		50		53	32,9	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4



Teil B.2: Beschäftigte TVöD-SuE (nach Stellenumfang Sozial- und Erziehungsdienst)

1	2 Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	
		3 Insgesamt ¹	darunter				8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	9 Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			4 mit Zulage ²	5 Sonder- schlüssel ³	6 Leer- stellen	7 Stellen 2024 ⁴		
	S 18	1				1	1	
	S 17	0				0	0	
	S 16	0				1	1	davon 1 in EZ
	S 15	2				2	2	
	S 14	0				0	0	
	S 13	2				2	2	
	S 12	1				1	0	innerhalb EZ
	S 11	0				0	0	
	S 10	0				0	0	
	S 9	1				1	0,5	
	S 8b	22				24	22	davon 4 in EZ, 1 in ATZ
	S 8a	41				44	36,6	davon 4 in EZ



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

	S 7	0			0	0	
	S 6	0			0	0	
	S 5	0			0	0	
	S 4	3			3	2,3	
	S 3	14			14	8,44	
	S 2	0			0	0	
Insgesamt (B.2)		87			93	75,8	
Beschäftigte insgesamt		137			146	108,7	
(A I + B.1 + B.2) ohne A II							
mit A II		137			146	108,7	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 14	A 13	A 11	A 10	A 9	
THH 1 / 11100000	Steuerung			1						
THH 2 / 11100020	Steuerung GR					0,18				
THH 1 / 11120000	Hauptverwaltung					0,36				
THH 1 / 11220000	Finanzverwaltung Kasse					1				
THH 1 / 11260000	Zentrale Dienstleistungen					0,18				
THH 2 / 12200000	Ordnungswesen						0,8			
THH 2 / 31400700	Soziale Einrichtungen						0,2			
THH 2 / 36500120	Kita "HiKi"					0,036				
THH 2 / 36500130	Kita "Happenbach"					0,036				
THH 2 / 36500150	Kita "Landgraben"					0,036				
THH 2 / 36500160	Kita "Panama"					0,036				
THH 2 / 36500170	Kita "Ortsmitte"					0,036				
THH 2 / 52100000	Bauordnung					1	0,45			
Summe				1		2,9	1,45			



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

II.a Beschäftigte nach Eingruppierung ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		11	10	Entgeltgruppen nach TVöD											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
				9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2		
THH 1 / 11100000	Steuerung BM							0,60								
THH 1 / 11100020	Steuerung GR							0,20								
THH 1 / 11120000	Hauptverwaltung			0,50				0,20								
THH 1 / 11243000	Rathaus										0,73				1	
THH 1 / 11260000	zentrale Dienstleistungen				1							1				
THH 2 / 11220000	Finanzverwaltung Kasse	1			2	1		2								
THH 2 / 11250010	Bauhof					1			1		7	1			1,5	
THH 2 / 12200000	Ordnungswesen							0,30								
THH 2 / 12210000	Verkehrswesen							1								
THH 2 / 12230000	Personenstandswesen							1								
THH 2 / 12220000	Einwohnerwesen							0,70		0,20						
THH 2 / 12250000	Sozialversicherungen									0,45						
THH 2 / 12600000	Brandschutz									0,10					1,17	
THH 2 / 21100100	Grundschule									1,02					2	
THH 2 / 21100110	Betreuung an der GS								0,14	0,10					1,10	
THH 2 / 25200000	Museum, Ausstellung				0,10						0,15					
THH 2 / 26200000	AKKU				0,80											



II.b Beschäftigte nach Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		18	17	16	15	13	12	9	8b	8a	4	3	
THH 2 / 21100110	Betreuung Grundschule	0,05							1	1		4	
THH 2 / 36500120	Kita "Hinter der Kirche"	0,15				1			3	5,5		1	
THH 2 / 36500130	Kiga Happenbach	0,05							1	2			
THH 2 / 36500150	Kiga "Landgraben"	0,15			1			0,5	4	4,5	1	2	
THH 2 / 36500160	Kita "PanaMa"	0,40			1		1	0,5	5	17	1	4	
THH 2 / 36500170	Kita "Ortsmitte"	0,20				1			3	4	2	1	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister	keine				
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	0	1	0	Dienstanfänger
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	11	7	PIA, Soz.Päd, VW
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	1	AK
Insgesamt		12	13	8	

Auszubildende unter Berücksichtigung der praxisintegrierten Ausbildung zur ErzieherInnen (piA), KinderpflegerInnen, AnerkennungspraktikantInnen, Soz.päd. AssistentInnen (Direkteinstieg Kita)



Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
Vorjahre	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.456.615,07 €	6.087.121,07 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.239.016,51 €	4.869.522,51 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.217.598,56 €	1.217.598,56 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	60.532,00 €	65.000,00 €
Rücklagen gesamt	6.517.147,07 €	6.152.121,07 €

Hinweis:

Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebnismrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden gem. den Planansätzen und Ergebnissen der Vorjahre hier abgedruckt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	905.539,52 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	161.99,52€
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	743.540 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 €
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	905.539,52 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.167.600
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0	1.167.600
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamt- schulden Kernhaushalt	0	1.167.600

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.215.625	1.465.625
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.215.625	1.465.625

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.215.625	2.633.225
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		1.215.625	2.633.225
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.215.625	2.633.225



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	319.623	868.919	369.494-	1.130.748-	454.439-	118.581
Betrag je Einwohner	EUR/EW	63,35	172,30	73,83-	222,59-	89,28-	23,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,64	104,97	98,07	94,17	97,63	100,61
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.326.063	8.454.855	7.683.254	7.059.155	7.694.155	8.334.155
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.452,14	1.676,55	1.535,12	1.389,60	1.511,62	1.634,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,49	48,33	40,20	36,40	40,11	42,84
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.006.440	7.585.936	8.052.748	8.189.903	8.148.594	8.215.574
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.388,79	1.504,25	1.608,94	1.612,19	1.600,90	1.610,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,85	43,36	42,13	42,23	42,48	42,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	22.456-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	297.167	868.919	369.494-	1.130.748-	454.439-	118.581
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.833.318	1.650.106	667.895	244.547	973.880	1.449.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	561,61	327,21	133,45	48,14	191,33	284,20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	82.500	32.400	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.833.318	1.567.606	635.495	244.547	973.880	1.449.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	561,61	310,85	126,97	48,14	191,33	284,20
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	280.090-	351.267-	354.358-	344.827-	336.858-	345.429-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.339.710	1.767.211	3.653.594	2.681.641	3.070.021	4.352.921
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	40.078.258					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	33.212.432					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,76					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,24					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,50					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	150.070	3.217.500	1.167.600	0	0	0



ABSTATT
I M S C H O Z A C H T A L

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2025

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DEN BETRIEB DER WASSERVERSORGUNG

2025

Bemerkungen und Erläuterungen
Feststellung des Wirtschaftsplanes
Erfolgsplan inklusive Finanzplanung
Liquiditätsplan inklusive Finanzplanung
Investitionsprogramm
Nachweis über den Schuldenstand
Liquiditätsübersicht
Information über den Jahresabschluss 2023



BEMERKUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN

Seit dem 1. Januar 1989 wird die Wasserversorgung der Gemeinde in Form einer Sonderrechnung geführt. Am 26. Juli 2022 hat der Gemeinderat aufgrund gesetzlicher Veränderungen eine neue Betriebssatzung beschlossen. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB). Mit gleichem Datum wurde zwischen der Gemeinde Abstatt und dem Eigenbetrieb „Wasserversorgung Abstatt“ eine Konzessionsvereinbarung geschlossen, was die Aufhebung des Ausschlusses einer Gewinnerzielungsabsicht vorausgesetzt hat. Nach der neuen Betriebssatzung stehen dem Gemeinderat dennoch sämtliche Rechte wie seither zu.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2025 ist ein Jahresgewinn in Höhe von 6.258 Euro ausgewiesen. Der Wasserzins beträgt seit dem 01.01.2024 2,39 Euro pro Kubikmeter und wurde damit zum Jahr 2024 angepasst. Die Werte basieren auf der im November 2023 erstellten Kalkulation vom Fachbüro Schmidt & Häuser GmbH.

Im Liquiditätsplan sind die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen enthalten. Hier ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 83.947 Euro enthalten. Im investiven Bereich ist die Sanierung der Wasserleitung in der Gottlieb-Härle-Straße in Happenbach mit ca. 250.000 Euro vorgesehen. Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die mit dem Haushalt der Gemeinde zu verrechnenden Wasserversorgungsbeiträge im Rahmen von Grundstücksveräußerungen im Unteren Feld in Höhe von ca. 193.000 Euro eingeplant. Dazu kommt die erforderliche Kreditaufnahme im Jahr 2025 mit 250.000 Euro. Mittelfristig ist die Sanierung der Wasserleitung der Bergstraße mit 150.000 Euro und die Erschließung der Unteren Drittelgasse mit 150.000 Euro einkalkuliert. § 2 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung regelt neu, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben sein muss. Dies ist nach der Liquiditätsplanung der Fall.

Abstatt, 18. März 2025

Jens Lock
Fachbeamter für das Finanzwesen



Gemeinde Abstatt

Kreis Heilbronn

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2025**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. März 2025 aufgrund §14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt aufgestellt:

§1

Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen:

Euro

1.1	Summe Erträge	745.100
1.2	Summe Aufwendungen	-738.842
1.3	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.258

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	745.100
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-661.153
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	83.947
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-250.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-166.053
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	443.641
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-115.861
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	327.780
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.9)	161.727



§2

Kreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 250.000 Euro

§3

Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf 0 Euro

Abstatt, 18. März 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Klaus Zenth'.

Klaus Zenth

Bürgermeister



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2025

ERFOLGSPLAN
2025
inklusive Finanzplanung
2026 – 2028



lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	710.245,46	765.000	745.100	840.900	847.300	896.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	706.985,16	763.500	742.100	837.500	843.800	892.600
		30112100 Erlöse Bauwasserverkauf / Standrohr	1.930,10	1.500	3.000	3.400	3.500	3.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.330,20	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,49	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,48	0	0	0	0	0
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	443.647,95-	530.500-	593.657-	620.105-	647.805-	669.510-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	332.029,55-	410.600-	460.957-	484.005-	508.205-	526.410-
		42002000 Wasserbezug vom Zweckverband WV	332.029,55-	410.600-	460.957-	484.005-	508.205-	526.410-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.618,40-	119.900-	132.700-	136.100-	139.600-	143.100-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.195,85-	0	0	0	0	0
		43002110 Unterhaltung bauliche Anlagen (Leitungen)	11.307,42-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
		43002140 Aufwand f. Wasserzähler/Messgeräte HVG	99.115,13-	97.900-	110.200-	113.100-	116.100-	119.100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	40.337,06-	47.129-	47.030-	47.910-	50.660-	53.640-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.337,06-	47.129-	47.030-	47.910-	50.660-	53.640-
		47120000 AfA Sachanlagen	40.337,06-	47.129-	47.030-	47.910-	50.660-	53.640-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	118.156,20-	125.730-	64.960-	66.680-	68.400-	70.220-
		44002000 Sonstige Fremdleistungen	2.856,10-	3.000-	0	0	0	0
		44002300 Aufwendungen f. Steuerberater u. RZ	7.371,40-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
		44290000 Konzession an die Gemeinde	57.391,61-	60.000-	0	0	0	0
		44520200 Interne Leistungsverrechnung Verwaltungs	49.837,04-	56.000-	58.000-	59.500-	61.000-	62.600-
		44520300 Interne Leistungsverrechnung Bauhof EigB	700,00-	730-	760-	780-	800-	820-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.614,91-	21.260-	30.659-	32.003-	34.567-	36.795-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.505,21-	569-	264-	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.109,70-	20.691-	30.395-	32.003-	34.567-	36.795-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	27.113,76-	11.639-	2.536-	21.390-	13.223-	19.065-
	46001000 Gewerbesteuer	12.636,00-	5.582-	1.216-	10.259-	6.342-	9.144-
	46002000 Körperschaftsteuer	14.460,85-	6.057-	1.320-	11.131-	6.881-	9.921-
	46003000 Kapitalertragsteuer	16,91-	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	69.376,07	28.742	6.258	52.812	32.645	47.070
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	69.376,07	28.742	6.258	52.812	32.645	47.070
	nachrichtlich						



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2025

LIQUIDITÄTSPLAN
2025
inklusive Finanzplanung
2026 – 2028



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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	729.735,92	765.000	745.100	0	840.900	847.300	896.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	750.922,36	763.500	742.100	0	837.500	843.800	892.600
		60112100 Erlöse Bauwasserverkauf / Standrohr	21.186,44-	1.500	3.000	0	3.400	3.500	3.700
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	729.735,92	765.000	745.100	0	840.900	847.300	896.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	540.850,48-	656.230-	658.617-	0	686.785-	716.205-	739.730-
		72002000 Wasserbezug vom Zweckverband WV	323.066,38-	410.600-	460.957-	0	484.005-	508.205-	526.410-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.052,40-	0	0	0	0	0	0
		73002110 Unterhaltung bauliche Anlagen (Leitungen)	9.756,44-	22.000-	22.500-	0	23.000-	23.500-	24.000-
		73002140 Aufwand f. Wasserzähler/Messgeräte HVG	85.415,67-	97.900-	110.200-	0	113.100-	116.100-	119.100-
		74002000 Sonstige Fremdleistungen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		74002300 Aufwendungen f. Steuerberater u. RZ	10.542,75-	6.000-	6.200-	0	6.400-	6.600-	6.800-
		74290000 Konzession an die Gemeinde	58.659,24-	60.000-	0	0	0	0	0
		74520200 Interne Leistungsverrechnung Verwaltungs	51.693,01-	56.000-	58.000-	0	59.500-	61.000-	62.600-
		74520300 Interne Leistungsverrechnung Bauhof EigB	664,59-	730-	760-	0	780-	800-	820-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	7.972,51-	11.639-	2.536-	0	21.390-	13.223-	19.065-
		76001000 Gewerbesteuer	7.955,60-	5.582-	1.216-	0	10.259-	6.342-	9.144-
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	6.057-	1.320-	0	11.131-	6.881-	9.921-
		76003000 Kapitalertragsteuer	16,91-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	548.822,99-	667.869-	661.153-	0	708.175-	729.428-	758.795-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	180.912,93	97.131	83.947	0	132.725	117.872	137.505
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	910.000-	250.000-	0	0	300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	910.000-	250.000-	0	0	300.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	910.000-	250.000-	0	0	300.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	910.000-	250.000-	0	0	300.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	180.912,93	812.869-	166.053-	0	132.725	182.128-	137.505
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	700.000	250.000	0	0	300.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	700.000	250.000	0	0	300.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	70.268,10	195.676	193.641	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	70.268,10	195.676	193.641	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	70.268,10	895.676	443.641	0	0	300.000	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	7.500-	6.452-	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	7.500-	6.452-	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	37.500,00-	55.000-	78.750-	0	85.000-	92.500-	100.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	37.500,00-	55.000-	78.750-	0	85.000-	92.500-	100.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	13.654,79-	21.260-	30.659-	0	32.003-	34.567-	36.795-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.545,09-	569-	264-	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.109,70-	20.691-	30.395-	0	32.003-	34.567-	36.795-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	51.154,79-	83.760-	115.861-	0	117.003-	127.067-	136.795-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	19.113,31	811.916	327.780	0	117.003-	172.933	136.795-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	200.026,24	953-	161.727	0	15.722	9.195-	710
		nachrichtlich							
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	13.952	6.452	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

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
	82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	13.952	6.452	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2025

**Investitionsmaßnahmen
2025
inklusive Finanzplanung
2026 – 2028**



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000610: Sanierung HB Gottlieb-H.Str.-Wasservers.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
721100000615: Erschließung Unteres Feld - Wasservers.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Ifd. 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
721100000635: Erschließung Deboldsacker - Wasservers.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.692	10.692	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	10.692	10.692	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.692	10.692	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.738-	15.629-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.738-	15.629-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.738-	15.629-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.954	4.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.738-	15.629-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000670: Erschließung Bergstraße Wasserversorgung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000675: Sanierung Place de Lehon											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0
72110000680: Erschließung Untere Drittelgasse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
72110000905: Beitrag Happenbach - Wasserversorgung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.944	38.879	0	10.944,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	10.944	38.879	0	10.944,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.944	38.879	0	10.944,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.944	38.879	0	10.944,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000915: Beitrag Unteres Feld - Wasserversorgung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	448.641	59.324	0	59.324,10	195.676	193.641	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	448.641	59.324	0	59.324,10	195.676	193.641	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.641	59.324	0	59.324,10	195.676	193.641	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448.641	59.324	0	59.324,10	195.676	193.641	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2025

**Nachweis
über
den Schuldenstand

2025**



<u>Nachweis über den Schuldenstand 2025</u>								
Vertragliche Inanspruchnahme								
Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	ursprünglicher Kreditbetrag	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zins	Tilgung	voraussichtlicher Stand zu Ende des HH-Jahres	Zinssatz
Gemeinde Abstatt								
Inneres Darlehen (bis 31.2.2025)	1995	jährliche Tilgungsrate	306.775 €	6.452 €	263 €	6.452 €	0 €	4,08%
Kreditinstitut (DZ HYP)								
Darlehen (bis 15.09.2038)	2018	1/4 jährliche Tilgungsrate	750.000 €	515.625 €	7.925 €	37.500 €	478.125 €	1,58%
L-Bank Beginn 01.12.2024/Lfz.20J)	2024	1/4 jährliche Tilgungsrate	700.000 €	700.000 €	18.743 €	0 €	700.000 €	2,55%
Gesamtsummen			1.756.775 €	1.222.077 €	26.930 €	43.952 €	1.178.125 €	
Geplante Inanspruchnahme								
Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	geplanter Kreditbetrag	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zins	Tilgung	voraussichtlicher Stand zu Ende des HH-Jahres	Zinssatz
Darlehen (Bank) Beginn 01.07.2025/Lfz.20J)	2025	1/4 jährliche Tilgungsrate	250.000 €	250.000 €	3.727 €	6.250 €	243.750 €	3,00%
Gesamtsummen			250.000 €	250.000 €	3.727 €	6.250 €	243.750 €	
		Haushalt 2025	Zinsaufwand	Gemeinde	263 €			
		Haushalt 2025	Zinsaufwand	Dritte	30.394 €		Summe Tilgung	50.202 €



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Wirtschaftsplan für den Betrieb der Wasserversorgung - 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	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 ²⁾					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-135.226,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-135.226,00 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00 €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-953,00 €	160.588,00 €	14.444,00 €	-10.395,00 €	-410,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-136.179,00 €	5.273,00 €	19.717,00 €	9.322,00 €	8.912,00 €
8	+/- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-19.136,00 €	-6.200,00 €	-27.790,00 €	-19.823,00 €	-25.865,00 €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-155.315,00 €	-927,00 €	-8.073,00 €	-10.501,00 €	-16.953,00 €
	Vorgesehene Kreditaufnahme:	700.000,00 €	250.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2025

nachrichtlich:

**Feststellung des
Jahresabschlusses 2023
mit GuV und Bilanz**

**1. Feststellung des Jahresabschlusses**

1.1	Bilanzsumme	1.536.681,84 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.244.448,55 €
	- das Umlaufvermögen	292.233,29 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	518.042,92 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	62.954,10 €
	- die Rückstellungen	19.136,00 €
	- die Verbindlichkeiten	867.172,75 €
1.2	Jahresgewinn	69.376,07 €
1.2.1	Summe der Erträge	710.245,95 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	640.869,88 €

2. Verwendung des Jahresgewinns

Der Jahresgewinn in Höhe von 69.376,07 €
ist auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel.**4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.**



Gemeinde Abstatt
Landkreis Heilbronn



Übersicht über das Sondervermögen
nach § 96 Absatz 2 GemO

Bürgerstiftung Abstatt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2001 die Satzung für die „Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt“ (kurz: Bürgerstiftung) verabschiedet. Diese Satzung trat zum 1. November 2001 in Kraft.

Seit 1. März 2016 trägt die Bürgerstiftung offiziell den Namen „Bürgerstiftung Abstatt“.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 die Satzung geändert. Hier wurde neben dem Grundstockvermögen die Möglichkeit von Zustiftungen (Verbrauchsvermögen) aufgenommen, die zum Verbrauch gem. §§ 80 ff. BGB bestimmt sind.

Die Bürgerstiftung hat den Zweck, die Jugendhilfe, kulturelle Zwecke, den Sport und mildtätige Zwecke auf dem Gebiet der Gemeinde Abstatt zu fördern. Dies soll geschehen durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden und deren Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften, welche diese Mittel unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke verwenden.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates, der gleichzeitig Stiftungsvorstand ist, sollen nur besondere Projekte gefördert werden, die neue Wege gehen. Dies können Projekte sein, die im jeweils laufenden Jahr stattfinden oder die für das nächste Jahr konkret geplant sind.



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2025

Übersicht Bürgerstiftung, Stand zum 31.12.2024						
	Kto. Nr.:	Betrag:				
Volksbank:	35 500 808	- €	44930	0,10%	Termingeld	
	35 500 000	7,41 €	45291	0,00%	Girokonto	
	35 500 816	60.215,17 €	44992	2,00%	Festgeld bis 07.03.2025	
Kreissparkasse:	226 068 077	- €	44927	0	Termingeld	
	155 00 09	13,30 €	45291	0	Girokonto	
Gesamt:		60.235,88 €			Grundstockvermögen:	60.215,17 €
Sockelbetrag/Spenden/Zinsen						
Betrag zum 31.12.2023						
		60.531,58 €				
Zugänge 2024 (Zinsen aus Festgeldanlage)						
		1.204,30 €	Zinsen			
Abgänge 2024						
		- 1.500,00 €	Ausschüttung an DRK und TGV Handball Jugend			
Zwischensumme:						
		60.235,88 €				
Zinsen (ohne SolZ, KapSt)						
		- €				
Gesamt:						
		60.235,88 €				
Mögl. Ausschüttung 2025 und ff						
Grundstockvermögen	60.215,17 €					
Stand Ende 2024	60.235,88 €					
Differenzsumme	20,71		Können noch ausgeschüttet werden			