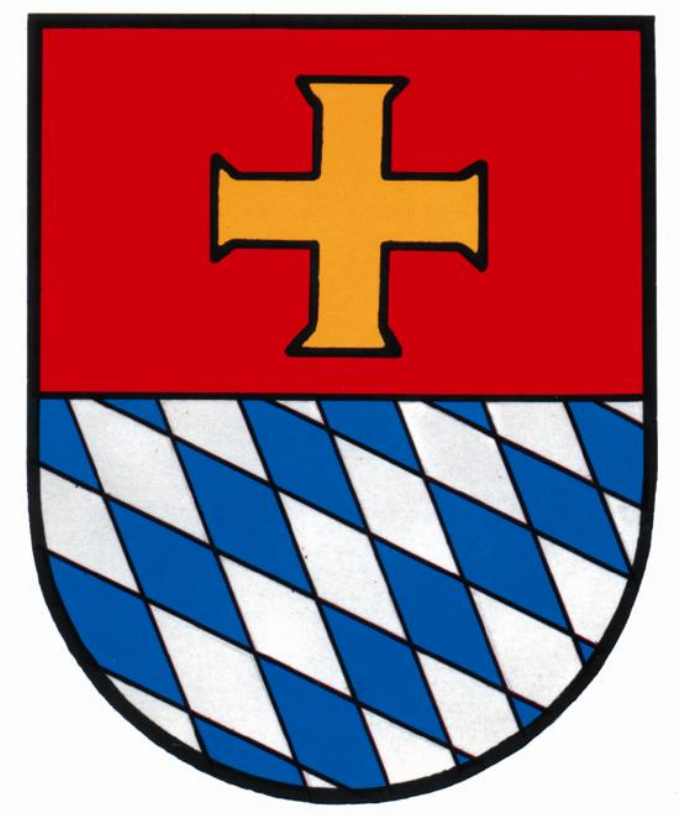
Gemeinde Heiligkreuzsteinach
Rhein-Neckar-Kreis



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Entwicklung der Wohnbevölkerung	7
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	8 - 10
Vorbericht	11 - 46
Berechnung zum Finanzausgleich	47 - 50
Investitionen, Investitionszuschüsse Schuldentilgung und deren Finanzierung 2024 - 2028	51 - 56
Gesamtergebnishaushalt	1 - 7
Gesamtfinanzhaushalt	8 - 13
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	14 - 19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	20 - 25
Teilhaushalt 1	26 - 61
Teilhaushalt 2	62 - 213
Teilhaushalt 3	214 - 221
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	222 - 223
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	224 - 225
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	227 - 228
Verpflichtungsermächtigungen 2025	229 - 230
Stellenplan	331 - 236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	237
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	238
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	239 - 241
Kennzahlenübersicht	242 – 243

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Heiligkreuzsteinach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.02.2025

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	7.519.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.758.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 239.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 239.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.053.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.995.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	58.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.190.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.883.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.692.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.634.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	935.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	78.400

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	856.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 778.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **935.000 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 **420.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **700.000 EUR**

§ 5 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

.....

Heiligkreuzsteinach, den 27.02.2025

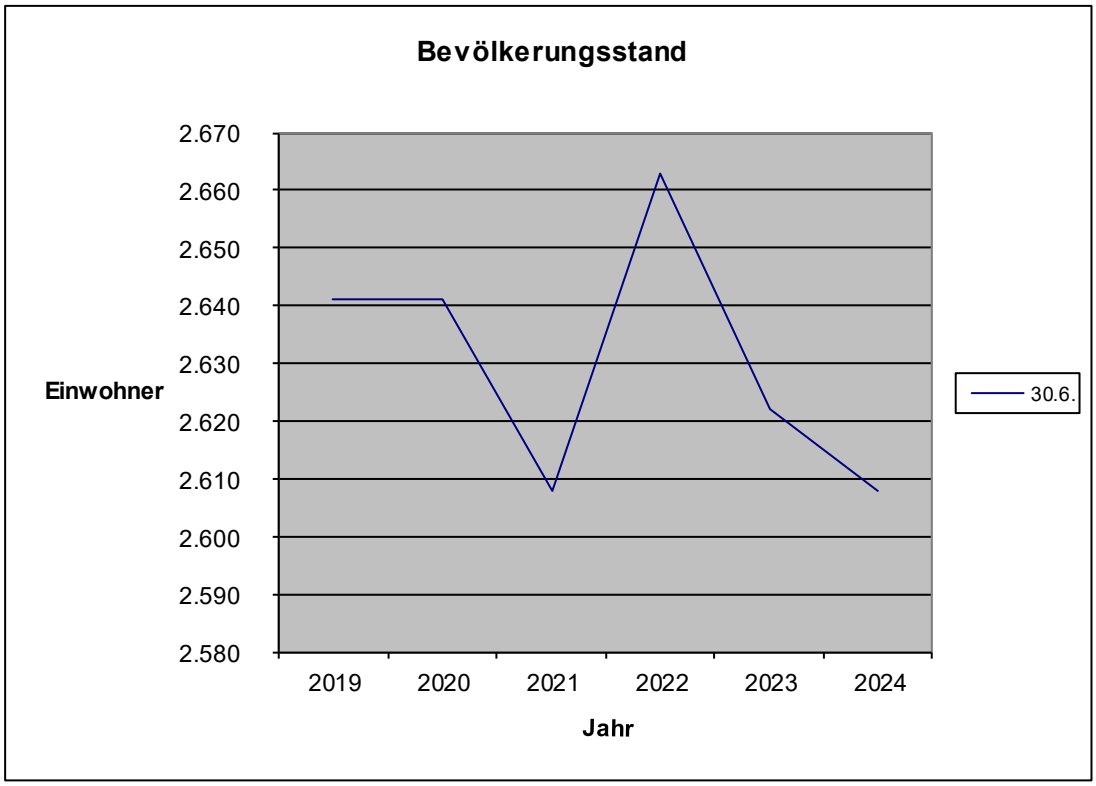
GEMEINDE HEILIGKREUZSTEINACH

- Pfahl -
Bürgermeisterin

Wohnbevölkerung und Gemarkungsfläche

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 13.09.1950	1.554 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.607 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 27.05.1970	1.884 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 25.05.1987	2.368 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.1999	2.998 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2006	3.089 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2008	3.061 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2011	2.915 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2012	2.828 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2013	2.595 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2014	2.581 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2015	2.582 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2016	2.615 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2017	2.596 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2018	2.612 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2019	2.641 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2020	2.641 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2021	2.608 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2022	2.663 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2023	2.622 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2024	2.608 Einw.

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes 1.961 ha



Mitglieder des Gemeinderates

Gemeinderäte	Ehrhard Cornelia	CDU
	Ehrhard Karl-Heinz	CDU
	Elfner Johannes	BVH
	Fink Johannes	FLH
	Herbig Andreas	CDU
	Heß Ernst-Michael	FLH
	Heß Georg	FLH
	Rausch Manfred	CDU
	Reinhard Alexander	BVH
	Schäfer Peter	BVH
	Sonnberger Jan	FLH
	Wiesinger Matthias	BVH

Bürgermeisterin	Pfahl Sieglinde
1. Bürgermeister-Stellvertreter	Schäfer Peter
2. Bürgermeister-Stellvertreter	Ehrhard Karl Heinz
3. Bürgermeister-Stellvertreter	Heß Ernst-Michael

Mitglieder des Gemeinderates als Vertreter in Ausschüssen

Verwaltungs- und Finanzausschuss

Mitglieder	**1.Stellvertreter**	**weitere Stellvertreter**
Ehrhard Karl-Heinz	Ehrhard Cornelia	Herbig Andreas
Herbig Andreas	Rausch Manfred	Ehrhard Karl-Heinz
Heß Ernst-Michael	Fink Johannes	Sonnberger Jan
Heß Georg	Sonnberger Jan	Fink Johannes
Reinhard Alexander	Elfner Johannes	Schäfer Peter
Wiesinger Matthias	Schäfer Peter	Elfner Johannes

Technischer Ausschuss

Mitglieder	1.Stellvertreter	weitere Stellvertreter
Elfner Johannes	Reinhard Alexander	Wiesinger Matthias
Fink Johannes	Heß Ernst-Michael	Heß Georg
Herbig Andreas	Ehrhard Karl-Heinz	Rausch Manfred
Rausch Manfred	Ehrhard Cornelia	Herbig Andreas
Schäfer Peter	Wiesinger Matthias	Reinhard Alexander
Sonnberger Jan	Heß Georg	Heß Ernst-Michael

Ausschuss für Zukunftsfragen, Dorfentwicklung, Bildung, Kultur und Sport

Mitglieder	Stellvertreter	weitere Stellvertreter
Ehrhard Cornelia	Ehrhard Karl-Heinz	Rausch Manfred
Fink Johannes	Heß Ernst-Michael	Heß Georg
Rausch Manfred	Herbig Andreas	Ehrhard Cornelia
Reinhard Alexander	Schäfer Peter	Elfner Johannes
Sonnberger Jan	Heß Georg	Heß Ernst-Michael
Wiesinger Matthias	Elfner Johannes	Schäfer Peter

Mitglieder des Gemeinderates als Vertreter in Verbänden

Gemeindeverwaltungsverband Schönau

Mitglieder	Stellvertreter
Ehrhard Karl-Heinz	Herbig Andreas
Fink Johannes	Sonnberger Jan
Schäfer Peter	Wiesinger Matthias

Abwasserverband „Steinachtal“

Mitglieder	Stellvertreter
Elfner Johannes	Reinhard Alexander
Rausch Manfred	Ehrhard Cornelia
Sonnberger Jan	Heß Georg

V O R B E R I C H T

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Im Haushaltsplan 2023 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 17.600 € geplant. Das vorläufige Ergebnis stellt sich nunmehr wesentlich positiver dar. Wesentlichste Gründe hierfür sind, dass die Schlüsselzuweisungen vom Land um rd. 60.000 € höher ausgefallen sind als geplant, hier wurde mit der letzten Teilzahlung der Schlüsselzuweisungen der Kopfbetrag erhöht. Auch das Gewerbesteueraufkommen ist um rd. 170.000 € höher ausgefallen als veranschlagt. Auf der Ausgabenseite konnten außerdem per Saldo rd. 280.000 € Mittel eingespart werden. Zu nennen sind hier u.a. die Personalausgaben mit rd. 60.000 €.

Die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen sind bereits abschließend verbucht, lediglich die Gebührenrückstellungen müssen noch eingebucht werden. Somit lässt sich ein wesentlich besseres Ergebnis i.H. von rd. 696.400 € prognostizieren, so dass auch im Jahr 2023 Mittel in die Ergebnisrücklage zugeführt werden können.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass insgesamt rd. 324.000 € mehr Einnahmen erzielt wurden als geplant und rd. 318.900 € weniger Auszahlungen zu leisten waren.

In der Planung wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 320.400 € gerechnet. Tatsächlich konnte ein Überschuss i.H. von rd. 963.400 € erwirtschaftet werden.

Für **Investitionen** standen 2023 insgesamt 1.751.900 € bereit. Den Schwerpunkt der geplanten Investitionen bildete auch 2023 der Bereich Wasserversorgung. Der Neubau des Hochbehälters Steinwald konnte 2023 weitestgehend abgeschlossen werden. Bei der Neufassung der Altwiesenquelle kam es zu Verzögerungen, so dass hierzu nur geringe Zahlungen zu leisten waren. Die Maßnahme Verbindungsleitung Eiterbach BA 1 konnte begonnen, jedoch nicht abgeschlossen werden. Entsprechende Mittel sind 2024 erneut veranschlagt.

Die Straßensanierung Kaltenbrunnenweg konnte aufgrund eines laufenden Rechtstreits noch nicht fertiggestellt werden. Für die Maßnahme „Neuordnung der Energieversorgung Steinachtalhalle“ waren lediglich Planungskosten zu verausgaben.

Eine weitere umfangreiche Maßnahme im Jahr 2023 war die Erneuerung des Kunstrasenplatzes. Hier waren rd. 270.000 € durch die Gemeinde zu verausgaben, durch Zuschüsse und Kostenbeteiligung konnten rd. 220.000 € vereinnahmt werden

Insgesamt waren im Haushaltsjahr 2023 für Investitionen rd. 950.000 € auszugeben. Wie erwähnt, entfallen hiervon rd. 270.000 € auf den Kunstrasenplatz, rd. 173.000 € entfallen auf den Neubau des Hochbehälter Steinwald, rd. 117.000 € waren für die Verbindungsleitung Eiterbach BA 1 zu zahlen und 150.000 € Investitionszuschuss an den Zweckverband Fibernet für die Breitbandversorgung zu begleichen. Weitere Investitionen im geringfügigen Maße erfolgten für die Anschaffung neuer Spielgeräte für die Spielplätze, einen Zuschuss für die Schaffung von Wohnmobilstellplätzen und den Erwerb von beweglichem Vermögen.

Die Finanzierung erfolgte über Zuschüsse vom Land, die dem jeweiligen Baufortschritt angefordert wurden und mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Insbesondere wirkt sich der Zuschuss für den Neubau des Hochbehälter Steinwald mit rd. 297.000 € durchaus positiv aus. Zudem erfolgte eine Stammkapitalerstattung des Abwasserzweckverbandes i. H. v. 275.500 €.

Neue Darlehen, die in Höhe von 400.000 € geplant waren, mussten nicht aufgenommen werden. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Darlehen konnte der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Er beläuft sich Ende 2023 noch auf 579.056 €.

Die Liquidität sollte um 36.700 € abgebaut werden. Tatsächlich konnte die Liquidität jedoch um rd. 870.000 € erhöht werden.

Rechnungsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 259.300 € geplant. Das vorläufige Ergebnis stellt sich nunmehr wesentlich positiver dar. Wesentlichster Grund hierfür ist, dass das Gewerbesteueraufkommen um rd. 159.100 € höher ausgefallen ist als veranschlagt. Auf der Ausgabenseite konnten außerdem per Saldo Mittel eingespart werden. Zu nennen sind hier u.a. die Personalausgaben mit rd. 121.500 €.

Da die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen bereits abschließend verbucht sind, ergibt sich ein wesentlich besseres Ergebnis i.H. von rd. 384.000 €, welches im Jahr 2024 in die Ergebnisrücklage zugeführt werden kann.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass insgesamt rd. 85.800 € mehr Einnahmen erzielt wurden als geplant und rd. 341.300 € weniger Auszahlungen zu leisten waren.
In der Planung wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 50.100 € gerechnet. Tatsächlich konnte ein Überschuss i.H. von rd. 477.200 € erwirtschaftet werden.
Für **Investitionen** standen 2024 insgesamt 1.892.000 € bereit. Den Schwerpunkt der geplanten Investitionen bildete auch 2024 der Bereich Wasserversorgung. Der Neubau des Hochbehälters Steinwald konnte 2024 abgeschlossen werden. Bei der Neufassung der Altwiesenquelle kam es auch in 2024 zu weiteren Verzögerungen, so dass hierzu nur geringe Zahlungen zu leisten waren. Die Maßnahme Verbindungsleitung Eiterbach BA 1 konnte abgeschlossen werden. Für die Maßnahme Verbindungsleitung Eiterbach BA 2 fielen lediglich Planungskosten an.
Die Straßensanierung Kaltenbrunnenweg konnte aufgrund eines laufenden Rechtstreits auch in 2024 nicht fertiggestellt werden. Für die Maßnahme „Erneuerung Heizungs- und Warmwasserverteilung Steinachtalhalle und Grundschule“ waren keine Kosten angefallen und die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Steinachtalhalle konnte errichtet werden.
Eine weitere umfangreiche Maßnahme konnte im Jahr 2024 mit der Erneuerung des Kunstrasenplatzes abgeschlossen werden.
Insgesamt waren im Haushaltsjahr 2024 rd. 494.000 € auszugeben. Wie erwähnt, entfallen hiervon 21.900 € auf den Kunstrasenplatz, rd. 50.900 € fielen für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle an, rd. 114.000 € waren für die Verbindungsleitung Eiterbach BA 1 zu zahlen und 150.000 € Investitionszuschuss an den Zweckverband Fibernet für die Breitbandversorgung zu begleichen. Für den außerplanmäßigen Einbau von Schieberkreuzen waren rd. 50.100 € aufzubringen. Weitere Investitionen in geringfügigen Maße erfolgten für die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Kindergarten, eines Notstromaggregats für die Wasserversorgung und den Erwerb von beweglichem Vermögen.
Die Finanzierung erfolgte über Zuschüsse vom Land, die dem jeweiligen Baufortschritt angefordert wurden und mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ein Zuschuss für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes mit rd. 48.200 € sowie ein Zuschuss i.H. von 83.100 € für die Verbindungsleitung Eiterbach BA 1 wirkt sich positiv aus.

Neue Darlehen, die in Höhe von 700.000 € geplant waren, mussten nicht aufgenommen werden. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Darlehen konnte der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Er beläuft sich Ende 2024 noch auf 500.684 €.
Die Liquidität sollte um 424.300 € abgebaut werden. Tatsächlich konnte die Liquidität jedoch um rd. 111.500 € erhöht werden.

Haushaltsjahr 2025

Dem Haushaltsplan 2025 liegen die Werte und Prognosen des Haushaltserlasses des Landes sowie die Werte nach der Oktober-Steuerschätzung zugrunde.

Gegenüber der Planung 2024 kann im Jahr 2025 mit **342.500 € mehr Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gerechnet werden. Wesentlichste Ursachen sind hier höhere **Schlüsselzuweisungen** einschließlich der Investitionspauschale in Höhe von 211.700 € und 69.000 € mehr Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
Um insgesamt **334.300 € mussten die Auszahlungsansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit** erhöht werden. Hier wirken sich insbesondere 249.100 € mehr **Personalaufwand**, sowie die Erhöhung der **Kreisumlage** um 130.900 aus. Daneben gab es diverse Veränderungen geringeren Umfangs, die nachfolgend in einer Übersicht dargestellt sind.

Im **Ergebnishaushalt,** in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H. von 7.519.400 € insgesamt 7.758.800 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es nach der Planung nicht gelingt die Abschreibungen bzw. den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt sieht vielmehr ein Defizit in Höhe von 239.400 € vor.**
Das Defizit kann aber durch Rücklagen ausgeglichen werden, die aus den Jahresergebnissen 2018 bis 2024 erwirtschaftet werden konnten.

Betrachtet man nur die Einzahlungen in Höhe von 7.053.800 € und die Auszahlungen in Höhe von 6.995.500 €, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss bzw. Cash Flow des Ergebnishaushalts i.H. von 58.300 €.**

Wie bereits im Vorjahr verbleibt nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 78.400 € keine freie Liquidität für Investitionen. Stattdessen muss sogar vorhandene Liquidität zur Finanzierung der Schuldentilgung herangezogen werden.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen belaufen sich auf 2.883.400 €. Hinzu kommen 78.400 € für die Tilgung von Darlehen. Schwerpunkte bilden dabei u.a. Investitionen in die Wasserversorgung sowie das schnelle Internet.

Die **Finanzierung** erfolgt neben Zuschüssen in Höhe von 1.130.500 € mit 60.000 € aus der Veräußerung eines Grundstückes. Des Weiteren sind Darlehen i.H. von 935.000 € erforderlich. Die Liquidität muss um 778.000 € reduziert werden.
Nachfolgend wird nun zunächst auf den Gesamtergebnishaushalt bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen und im weiteren Verlauf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung näher erläutert.

Ressourcenverbrauch

Im Ergebnishaushalt wurden seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2018 bis 2024 jeweils Überschüsse erzielt, die einer Ergebnisrücklage zugeführt wurden bzw. noch zugeführt werden. Im Jahr 2025 muss mit einem Defizit in Höhe von 239.400 € geplant werden.
Nach der Finanzplanung ist auch in den Folgejahren mit einem Verlust zu rechnen, so dass es zu einem Ressourcenverbrauch kommt und eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage erforderlich wird.

Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2025 gegenüber 2024

Einzahlungen

	Ansatz 2025	**Ansatz 2024**	**+/-**
Einkommensteueranteile	1.738.000	1.669.000	+ 69.000
Schlüsselzuweisungen	2.351.700	2.140.000	+ 211.700
Grundsteuer A	5.200	14.900	- 9.700
Gewerbesteuer	320.000	300.000	+ 20.000

Zuw. Land Kinderbetreuung	466.600	513.700	- 47.100
Erträge aus Holzverkauf	80.900	86.800	- 5.900
Kindergartengebühren	193.700	186.000	+ 7.700
Zuschuss Land Waldkalkung	45.000	0	+ 45.000
Verwaltungsgebühren	23.000	18.000	+ 5.000
Zusch.Sozialassistenten Kiga	60.400	0	+ 60.400
Zuweisungen ÖPNV	62.700	88.100	- 25.400
Abwassergebühren	339.100	333.000	+ 6.100
Wassergebühren	421.000	418.000	+ 3.000
Sonstiges per Saldo			+ 2.700
Summe			**+ 342.500**

Auszahlungen

	Ansatz 2025	**Ansatz 2024**	**+/-**
Personalausgaben	2.635.300	2.386.200	+ 249.100
Waldkalkung	59.500	0	+ 59.500
Zuschuss Tagesmutter	20.600	0	+ 20.600
Strom	93.900	87.900	+ 6.000
ÖPNV	128.500	123.000	+ 5.500
Umlage Abwasserverband	316.100	301.900	+ 14.200
Umlage an Eichelbergverband	127.300	193.200	- 65.900
Umlage an GVV	292.100	276.600	+ 15.500
Finanzausgleichsumlage	870.200	883.700	- 13.500
Kreisumlage	1.230.500	1.099.600	+ 130.900
Aufwendungen für EDV	101.600	115.900	- 14.300
Umlage Fibernet	3.500	15.000	- 11.500
Bebauungspläne	0	5.000	- 5.000
Wahlen	5.400	10.000	- 4.600
Zuschuss an priv.Unternehmen	0	25.000	- 25.000
Invest.Zusch. Wirtschaftsförd.	10.000	20.000	- 10.000
Zuweisung an Fibernet	3.500	15.000	- 11.500
Sonstiges per Saldo			- 5.700
Summe			**+ 334.300**

1. Einzelerläuterungen

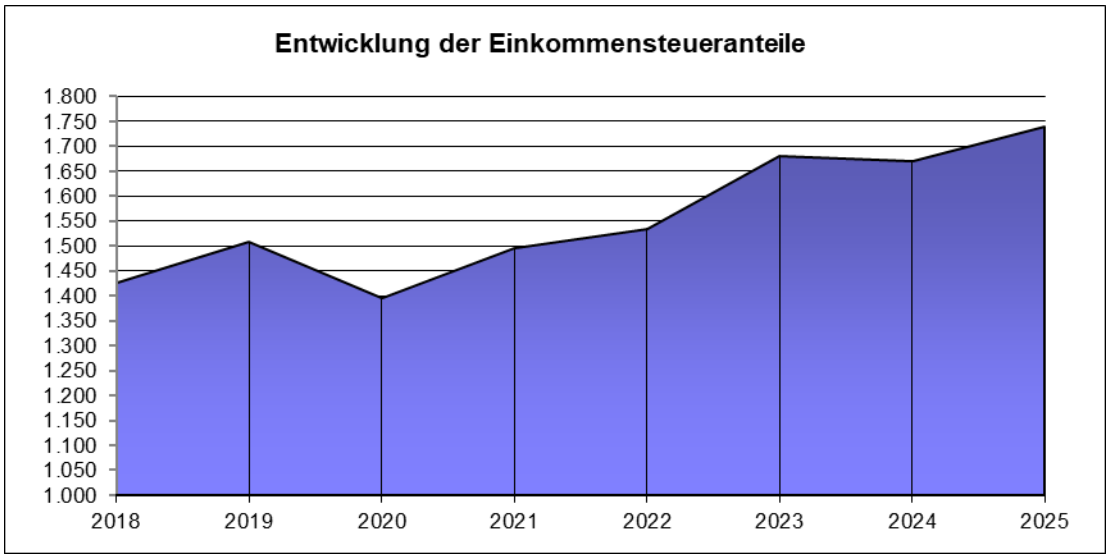
Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2024 auf insgesamt 7,795 Mrd. Euro geschätzt. Nach der Steuerschätzung im Oktober 2024 wurde dieser Wert für 2024 auf 7,728 Mrd. € reduziert.

Für das Jahr 2025 werden nunmehr 8,120 Mrd. € und damit rund 5 % mehr als 2024 geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt somit für das Jahr 2025 mit 1.738.000 € um 69.000 € höher aus als 2024.

Die Einkommensteueranteile bleiben unverändert die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde.



	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze		
Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
Einkommensteueranteile	1.425	1.507	1.396	1.495	1.534	1.680	1.669	1.738	**T€**

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

An Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale werden 2025 insgesamt 2.351.700 € und damit 211.700 € **mehr** erwartet, als 2024 veranschlagt. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres.

Der Grundkopfbetrag wird für 2025 mit 1.715 € prognostiziert, das sind 45 € mehr als der Planung 2024 (1.670 €) zugrunde lag.

Der Berechnung mussten mit 2.608 Einwohnern allerdings 14 Einwohner weniger als 2024 zugrunde gelegt werden, was zu rd. 23.500 € weniger Einnahmen führt. Das Gewerbesteueraufkommen 2023 fiel mit rd. 395.700 € um rd. 60.400 € geringer aus als im Jahr 2022. Dadurch ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde um rd. 36.100 € niedriger als im Vorjahr, was zu etwas mehr Einnahmen führt. Aufgrund des gestiegenen Grundkopfbetrages können im Jahr 2025 rd.123.300 € mehr Schlüsselzuweisungen erwartet werden.

Der 2021 eingeführte Flächenbeitrag, der nach der Einwohnerdichte der Gemeinde ermittelt wird, wird mit 90,84 € (Vorjahr 88,40 €) prognostiziert. Anhand der Einwohnerzahl sowie einem nach der Einwohnerdichte gestaffelten Betrag, ergibt sich so eine Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließt.

Im Ansatz der Schlüsselzuweisungen enthalten sind auch Mehrzuweisungen von rd. 174.900 €, da 60 % der sogenannten Bedarfsmesszahl immer noch höher sind, als die eigene Steuerkraft. Damit bleibt die Gemeinde auch im Jahr 2025 Sockelgarantiegemeinde und gilt daher als besonders steuerschwach (Berechnung vergleiche Übersicht auf den Seiten 47-50).

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2018	2019	2020	20201	2022	2023	2024	2025
Grundkopfbetrag	1.334	1.405	1.450	1.406	1.499	1.542	1.670	1.715

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 138 € (Vorjahr 120 €) je gewichtetem Einwohner betragen.

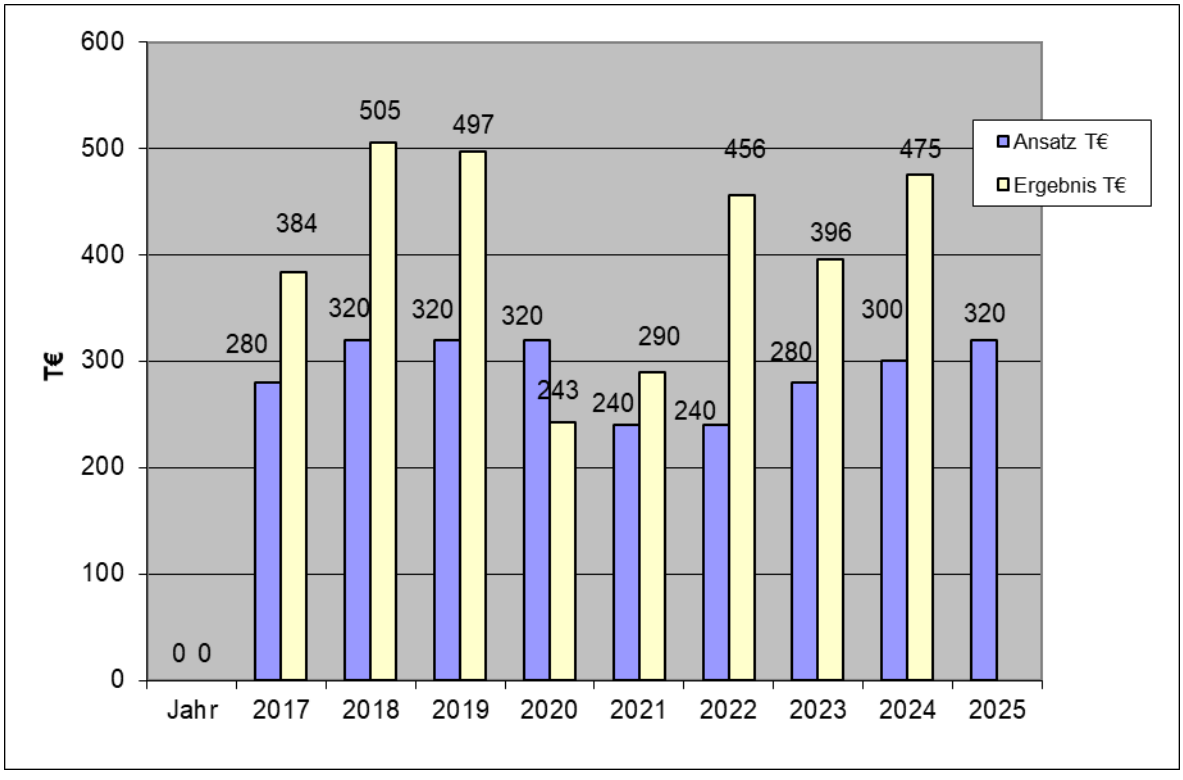
Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 138 € (Vorjahr 120 €) je gewichtetem Einwohner betragen.
Durch die erhöhte Pauschale und niedrigerer Einwohnerzahl bei einer Gewichtung von 1,25 (Vorjahr 1,15) ergeben sich rund 449.900 € Investitionspauschale (Vorjahr 361.800 €).

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer bleibt unverändert eine sehr schwankende und deshalb nur schwer kalkulierbare Einnahme, wie nachfolgendes Schaubild verdeutlicht.
Für 2021 und 2022 wurde jeweils mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H. von 240.000 € geplant, die Ergebnisse liegen bei knapp 290.000 € und 456.200 €. Für 2023 wurde mit 280.000 € geplant, hier liegt das Ergebnis bei 395.700 €. Für 2024 wurde der Ansatz auf 300.000 € erhöht, das Ergebnis liegt bei 475.000 €.
Der Ansatz für 2025 wurde auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen auf 320.000 € erhöht.

Entwicklung Gewerbesteuer

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	280	320	320	320	240	240	280	300	320
Ergebnis T€	384	505	497	243	290	456	396	475	



Gebühren

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 1.060.300 €, sie sind damit um 9.700 € höher als im Vorjahr. In den Gebühreneinnahmen enthalten sind 421.000 € (Vorjahr 418.000 €) Wasser- und 339.100 € (Vorjahr 333.000 €) Abwassergebühren. In beiden Fällen konnte der Ansatz aufgrund beschlossener Gebührenanpassungen erhöht werden.

Ebenso enthalten sind die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Höhe von 193.700 € (Vorjahr 186.000 €).

Nähere Erläuterungen zu diesen Einrichtungen erfolgen auf den Seiten 30 bis 33 dieses Berichtes unter „Kostenrechnende Einrichtungen“.

Für Bestattungsgebühren wurden 38.000 € (Vorjahr 37.000 €) und für Benutzungsgebühren der Grillhütte 8.900 € (Vorjahr 7.100 €) eingestellt. Weitere Gebühren kommen noch u.a. aus Meldeamt und Standesamt hinzu.

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,176 Mrd. € (Vorjahr 1,185 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der für Heiligkreuzsteinach geltenden Schlüsselzahl konnten 57.600 € und damit 400 € weniger als 2024 angesetzt werden.

Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für das Jahr 2025 auf 637,8 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2024 war mit 641,5 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde findet auch hier Anwendung, so dass 136.600 € (Vorjahr 137.500 €) angesetzt werden können.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten
a) Kindergartenlastenausgleich

Die pauschalen Zuweisungen sollen im Jahr 2025 etwas niedriger ausfallen als im Vorjahr. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres, also 2024 maßgebend. Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 1.3.2024 wurden 69 Kinder (Vorjahr 71 Kinder) im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 50,2 (Vorjahr 53,0).
Im Jahr 2024 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.423 € Zuweisung gewährt. Für 2025 wird mit 3.408 € geplant, so dass sich ein Gesamtbetrag von 171.098 € ergibt.

b) Förderung der Kleinkindbetreuung

Seit dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben.
Auch hier ist für die Berechnung der Zuweisungen für 2025 der Stichtag 1.3.2024 maßgebend.
Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 20 Kinder (Vorjahr 24) unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 16,4 (Vorjahr 16,6). Bei der Kleinkindbetreuung soll sich die Pauschale etwas erhöhen, die für 2024 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 17.864 € je gewichtetem Kind. Für das Jahr 2025 wird mit 18.018 € kalkuliert, so dass sich ein Gesamtbetrag von 295.492 € ergibt.

Der Ansatz für die **Gesamtzuweisungen** vom Land für die Kinderbetreuung musste aus vorgenannten Gründen insgesamt um 47.100 € auf 466.600 € verringert werden.

c) Förderung pädagogischer Leitungszeit

Seit dem Jahr 2020 erhält die Gemeinde eine Zuweisung für die Kindergartenleitung durch das „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert.
Für die Berechnung der Zuweisung für 2025 ist auch hier der Stichtag 1.3.2024 maßgebend und richtet sich nach der Anzahl der Einrichtungen. Diese werden dann je nach Gruppenanzahl gewichtet. In Heiligkreuzsteinach gibt es insgesamt 2 Tageseinrichtungen, davon 1 mit 1 Gruppe und 1 mit 5 Gruppen. Hieraus ergab sich 2024 eine Gewichtung von 0,63 und einen Ansatz für 2025 i.H. von 36.500 € (Vorjahr 36.500 €).

Grundsteuer

Aufgrund der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze ab 2025 neu festgelegt werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt mit 330 v.H. unverändert. Hier reduziert sich der Ansatz jedoch um 9.700 € da, noch nicht alle Daten bzw. Messbescheide vom Finanzamt, die einer Veranlagung zugrunde liegen, vorliegen. Entsprechende Nachver-

anlagungen erfolgen in den Folgejahren. Bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz aufkommensneutral von 330 v.H. auf 340 v.H. neu festgesetzt, weshalb der Ansatz lediglich um 3.400 € auf 334.400 € (Vorjahr 330.000 €) erhöht wurde.

Hundesteuer

Der Hundesteuersatz blieb mit 90 € für den Ersthund und 180 € für jeden weiteren Hund unverändert. Insgesamt sind 271 Hunde (Vorjahr 260) angemeldet. Der Ansatz erhöht sich um 1.900 € auf 27.400 €. Für 10 Hunde Vorjahr 12) besteht eine Steuerbefreiung.

Zweitwohnungssteuer

Entsprechend den aktuellen Zweitwohnungssteuerfällen wurde der Ansatz bei 12.800 € belassen.

Weitere Einnahmen

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** belaufen sich auf 50 % des Aufwanddeckungsfehlbetrags des Vorjahres. Daraus ergibt sich ein Ansatz von 65.700 € (Vorjahr 88.100 €).

Gemäß dem von der Forstverwaltung vorgelegten Forstwirtschaftsplan werden 80.900 € **Einnahmen aus Holzverkauf** erwartet, im Vorjahr waren es 86.800 €.

Für die **Waldkalkung** wird ein Zuschuss i.H. von 45.000 € erwartet.

Die **Eigenleistungen des Bauhofes** im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen wurden, wie im Vorjahr, mit 5.000 € veranschlagt.

Ausgaben

Personalausgaben

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 249.100 € bzw. um 10,44 % auf insgesamt 2.635.300 €.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist zum 31.12.2024 ausgelaufen. Hier wurde ab dem 01.01.2025 mit einer Tariferhöhung von 3,5% und mit 0,5% höheren Sozialversicherungsbeiträgen kalkuliert.

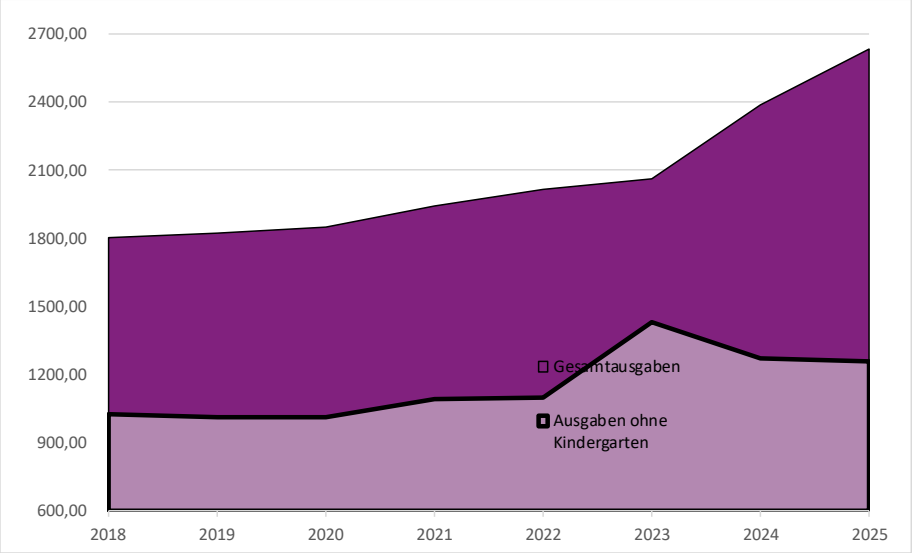
Bei den Beamten wurde ab 01.02.2025 eine Steigerung von 5,5% einkalkuliert. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Änderungen bei den Personalnebenkosten sind ebenfalls berücksichtigt

Im Kindergarten wird weiterhin zusätzlich eine „begleitende Hilfe“ nach § 113 Abs. 1 und 2 SGB IX i.V. mit § 112 SGB für die Betreuung von einem Kind beschäftigt. Die hierfür der Gemeinde entstehenden Personalkosten i.H. von ca. 19.800 € werden vom Sozialamt erstattet.

Für 2 Sozial-Assistentinnen erhält die Gemeinde einen Lohnkostenzuschuss i.H. von 60.400 €.

Personalausgaben in T€

Ansatz 2025:	**2.635.300 €**	**davon Kindergarten:**	**1.376.000 €**	
Ansatz 2024:	**2.386.200 €**	**davon Kindergarten:**	**1.112.100 €**	
mehr:	**249.100 €**	**10,44%**	**263.900 €**	**23,73%**



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ansätze: 2024	2025
Gesamtausgaben	1.802,1	1.820,8	1.847,1	1.946,2	2.019,3	2.065,1	2.386,2	2.635,3
./. Kinderg.	-779	-812	-833,3	-852,8	-923	-632,7	-1.112	-1.376
Summe	1.023,1	1.008,8	1.013,8	1.093,4	1.096,3	1.432,4	1.274,2	1.259,3

Umlagen

Für Umlagen sind insgesamt 2.874.400 € (Vorjahr 2.795.800 €) eingestellt. Davon entfallen auf:

	HJ 2025	Vorjahr
Gemeindeverwaltungsverband	292.100 €	276.600 €
Abwasserverband Steinachtal (einschl. Zinsanteil der bei 6120 4373 veranschlagt ist)	328.800 €	310.900 €
Eichelberg-Verband	118.800 €	193.200 €
Gewerbesteuerumlage	34.000 €	31.800 €
Finanzausgleichsumlage	870.200 €	883.700 €
Kreisumlage	1.230.500 €	1.099.600 €

Für die vorstehend aufgeführten Umlagen waren insgesamt 78.600 € mehr zu veranschlagen als im Jahr zuvor. Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich um rd. 5,6 % bzw. 15.500 € auf 292.100 €.
Die wesentlichsten Ursachen sind die gestiegenen Personalkosten sowie höhere Kosten für die kommunale Wärmeplanung und das Energiemanagement. Aufgrund eines neu einzuführenden Dokumentenmanagements und den Austausch der bestehenden EDV-Geräte waren auch die Kosten für die EDV zu erhöhen.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** erhöht sich die Umlage, die der Verband von seinen Mitgliedsgemeinden erheben muss, um 69.700 € auf 1.296.800 €. Entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich die Umlage inklusive Fremdzinsanteil (12.700 €) auf 328.800 € und damit 17.900 € mehr als 2024. Ursächlich sind dabei insbesondere steigende Kosten beim Unterhaltungsaufwand, den Stromkosten und steigender Personalaufwand. Aber auch die Abschreibungen mussten aufgrund von stetigen Investitionstätigkeiten erhöht werden.

Die Umlage an den **Zweckverband Eichelberg** konnte um 74.400 € auf 118.800 € vermindert werden. Zur weiteren Erläuterung wird auf die Seiten 31 und 32 verwiesen.

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich um 2.200 € auf 34.000 €, da der Gewerbesteueransatz um 20.000 € auf 320.000 erhöht wurde. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 35 %. Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, die um rd. 61.100 € niedriger ist als im Jahr zuvor. Dies ist vor allem durch niedrigere Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 gegenüber 2022 zu begründen.
Der Umlagesatz beträgt mindestens 22,1 % und höchstens 32 %. Er berechnet sich anhand der eigenen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl und beträgt für Heiligkreuzsteinach im Jahr 2025 auf dieser Grundlage wie im Vorjahr 22,1 %.
Aus den vorgenannten Gründen war der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 13.500 € auf 870.200 € zu verringern.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2023. Da der Umlagesatz jedoch vom Kreistag um 3,75 Prozentpunkte auf 31,25 % erhöht wurde, ist 2025 eine deutlich höhere Kreisumlage zu entrichten. Bei einer Steuerkraftsumme von 3.937.603 € (Vorjahr 3.998.719 €) führt dies zu einer Erhöhung des Ansatzes um 130.900 € auf 1.230.501 €. Der erhöhte Ansatz ist somit allein auf den gestiegenen Umlagesatz zurückzuführen.

Feuerwehr

Die pauschalen Zuweisungen vom Land für die Feuerwehr belaufen sich auf 5.400 € (Vorjahr 4.600 €). Die von der Feuerwehr zu bewirtschaftenden Konten, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Aus- und Fortbildung und Dienst- und Schutzkleidung wurden in der Summe mit 50.000 € (Vorjahr ebenfalls 50.000 €) veranschlagt. Im Finanzhaushalt sind 10.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen allgemein, 180.000 € für die 1. Teilzahlung für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und 5.000 € Planungsrate für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens veranschlagt.

Grundschule

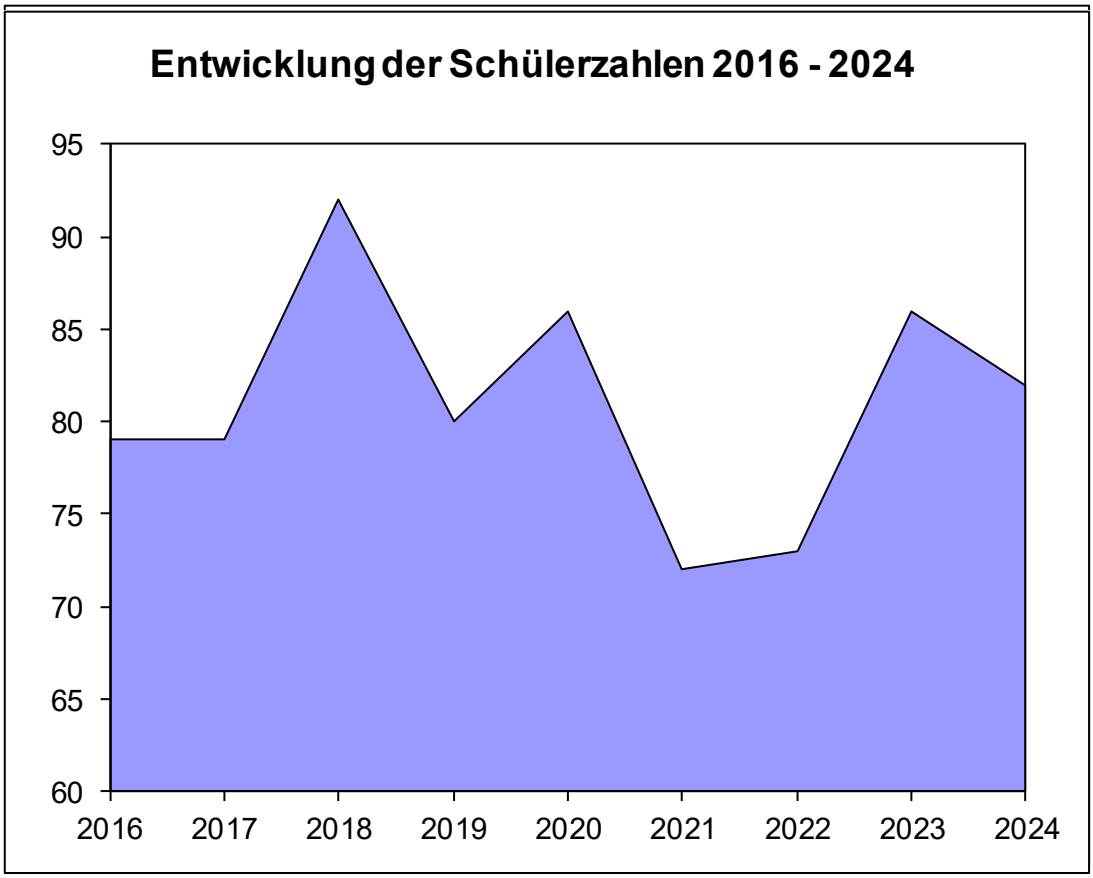
Für die von der Grundschule zu bewirtschaftenden Konten, Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmaterial und Schüler- und Lehrerbücherei wurden Ansätze i.H. von insgesamt 15.000 € (Vorjahr 14.500 €) gebildet.

Im Finanzhaushalt sind 3.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen allgemein, 60.000 € für die Dachsanierung der Grundschule und 6.500 € für die Neueinrichtung des Sekretariats der Grundschule eingestellt.

Entwicklung der Schülerzahlen 2016 - 2024

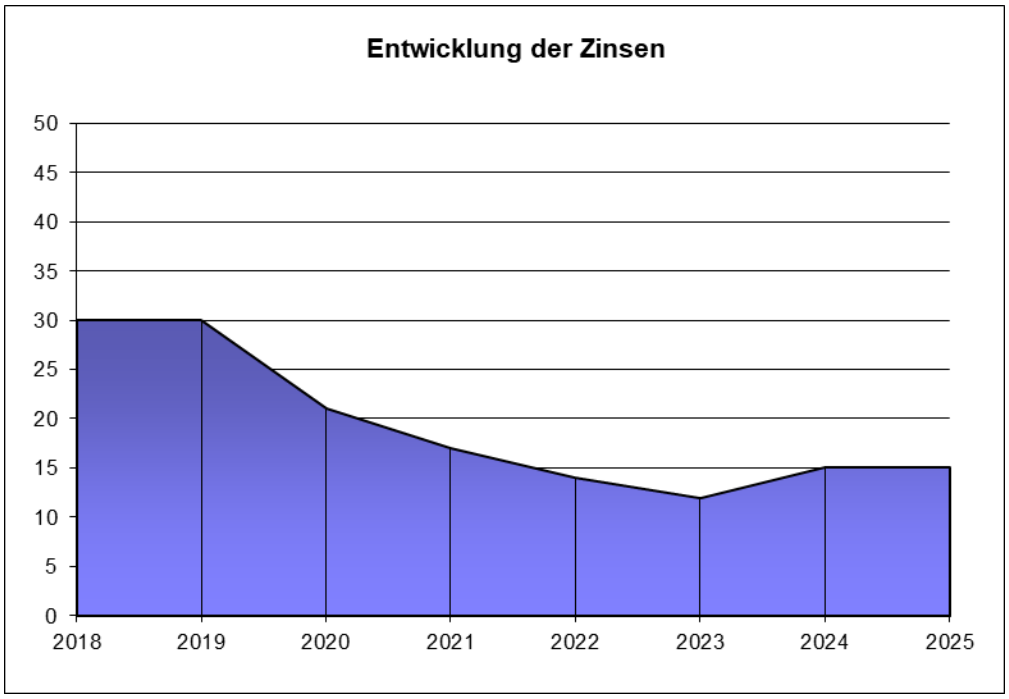
Jahr	1.Klasse	2.Klasse	3.Klasse	4.Klasse	Gesamt
2016	15	22	19	18	79
2017	18	17	23	21	79
2018	24	23	23	22	92
2019	31	23	16	20	80
2020	34	14	22	16	86
2021	24	16	12	20	72
2022	33	11	15	14	73
2023	39	18	13	16	86
2024	26	23	20	13	82

Stand ca. Mitte Oktober eines jeden Jahres



Zinsausgaben

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren rd. 8.800 € Zinsen für bestehende Darlehen anzusetzen. Weitere 6.200 € kommen für mögliche neue Darlehen hinzu, so dass insgesamt 15.000 € und damit 300 € weniger als 2024 anzusetzen waren. Die Zinssätze sind größtenteils langfristig festgeschrieben, teilweise bis zum Ablauf der Darlehen.



	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Zinsen einschl. Kontokorrentzinsen	30	30	21	17	14	12	15	15

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mussten nicht angepasst werden und bleiben mit 85.900 € unverändert.

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bewirtschaftungskosten wurden entsprechend den sich abzeichnenden Verbräuchen und Kosten des Jahres 2024 für das Jahr 2025 ermittelt und, soweit erforderlich, angepasst. Die Ansätze für Heizöl bleiben mit insgesamt 99.600 € gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Ansatz für die Stromkosten musste entsprechend den für das Haushaltsjahr festgesetzten Vorauszahlungen insgesamt um 6.000 € auf 93.900 € erhöht werden. Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 7.500 € und auf die Abfallbeseitigung mit 6.900 €.

Weitere Aufwendungen

Für die Betreuung in EDV-Fragen sowie für regelmäßige Wartungsarbeiten im Bereich der EDV und Entgelten für das Kommunale Rechenzentrum konnte zum 1.1.2025 der Ansatz um 15.000 € auf 90.000 € verringert werden. Für ein Starkregenrisikokonzept wurden 48.700 € zum Ansatz gebracht, im Vorjahr waren bereits 50.000 € eingeplant gewesen.

Die allgemeinen Geschäftsausgaben mit 12.500 € sowie die Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften mit 4.400 € bleiben unverändert.

Die Post- und Fernmeldegebühren erhöhen sich um 100 € auf 15.300 €.

Für die Installation eines Rats-Info-Systems wurde ein Ansatz i.H. von 3.500 € gebildet.

Für die Betriebskosten und die Unterhaltung des Bürgerbusses wurden insgesamt 11.000 € veranschlagt.

Für die Bundestagswahl wurden 5.600 € bereitgestellt.

Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben

Die Abschreibungen werden als Aufwand in der Ergebnisplanung dargestellt.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 763.300 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 13.500 € weniger. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2024 abgeschlossenen Investitionen ebenso wie 2025 geplante Investitionen, die dann ab Fertigstellung und Inbetriebnahme abzuschreiben sind.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen**. Diese waren gegenüber dem Vorjahr um 1.800 € auf 460.600 € zu verringern. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie das jeweilige Anlagegut abgeschrieben wird.

Auch hier sind die im Jahr 2024 eingegangenen Zuschüsse sowie die in 2025 eingehenden Zuschüsse, die dann ab Fertigstellung der Maßnahme aufzulösen sind, berücksichtigt.

Somit ergibt sich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 302.700 €, die in der Ergebnisplanung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.

Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2025 wurde dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
Auf der Ertragsseite konnte der Ansatz für die Gebühreneinnahmen um 6.100 € auf 339.100 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat einer Gebührenerhöhung zugestimmt hat. Berücksichtigt wurde dabei, dass die Schmutzwassermenge 2024 geringer ausfiel, als der Kalkulation zugrunde lag. Daher wurde die Schmutzwassermenge in der Kalkulation 2025 um 1.500 cbm reduziert. Der Ansatz für die Auflösung von Zuschüssen war um 1.700 € auf 171.400 € zu erhöhen.
Auf der Aufwandseite bleibt der Ansatz für die Abschreibungen mit 155.800 € unverändert. Die Umlage an den Abwasserzweckverband war um 14.200 € auf 316.100 € zu erhöhen. Der Ansatz für Stromkosten wurde um 500 € auf 2.000 € erhöht.
Die weiteren Ansätze blieben weitestgehend gleich oder haben sich nur geringfügig verändert.

Auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr umgelegt, ergab sich nach der Kalkulation beim **Schmutzwasser** eine kostendeckende Gebühr von 2,86 € je cbm Schmutzwasser. Derzeit ist davon auszugehen, dass Ende 2024 ein kleiner Verlustvortrag verbleiben wird, der bis 2029 ausgeglichen werden kann. In der Kalkulation wurde noch kein Betrag zum Verlustausgleich angesetzt.
Der Gemeinderat hat deshalb einer Gebührenerhöhung um 11 Cent/cbm auf 2,86 €/cbm ab 1.1.2025 zugestimmt.

Bei der **Niederschlagswassergebühr** ergab die Kalkulation eine kostendeckende Gebühr von 0,29 € je qm gebührenpflichtige Fläche. Allerdings bestehen Ende 2022 insgesamt angefallene Gewinnvorträge von rund 16.800 €, die noch auszugleichen sind.

Auch wenn der Gewinnvortrag Ende 2023 und 2024 noch nicht feststeht, kann von einem geringfügigen Gewinnvortrag ausgegangen werden. In der Kalkulation für das Jahr 2025 wurden deshalb wie im Vorjahr 3.000 € zum Gewinnausgleich einbezogen, so dass sich eine Gebühr von 0,27 €/qm ergibt.
Der Gemeinderat hat deshalb einer Gebührenerhöhung von 2 Cent/cbm auf 0,27 €/qm ab 1.1.2025 zugestimmt.

Wasserversorgung

Auch für die Wasserversorgung wurde dem Gemeinderat eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 vorgelegt.
Auf der Ertragsseite war der Ansatz zur Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen um 5.600 € auf 84.300 € zu verringern. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen konnte um 3.000 € auf 421.000 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat einer Gebührenerhöhung zugestimmt hat.
Bei den Aufwendungen waren die Abschreibungen um 5.600 € auf 108.100 € zu verringern, die Personalkosten erhöhten sich um 3.100 € auf 58.700 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich insgesamt um 700 € auf 98.800 €.
Zum Jahresende 2022 besteht ein Verlustvortrag i.H. von 274.345 €. Dieser setzt sich mit rd. 43.000 € aus dem Jahr 2019, rd. 80.900 € aus dem Jahr 2020, rd. 54.300 € aus dem Jahr 2021 und rd. 96.100 € aus dem Jahr 2022 zusammen. Im Jahr 2023 entsteht infolge einer hohen Erstattung durch den Eichelbergverband ein Gewinn von rd. 26.100 €, wodurch sich der Verlustvortrag zum Ende 2023 auf rd. 248.245 € beläuft. Im Jahr 2024 muss jedoch wieder mit einem Verlust gerechnet werden, da die verkaufte Wassermenge um 7.000 cbm geringer war als der Kalkulation zugrunde lag und einige Unterhaltungsmaßnahmen im Ortsnetz erfolgen mussten, der verbleibende Verlust aus dem Jahr 2019 ist somit nicht mehr ausgleichfähig und geht zu Lasten des Haushaltsjahres in dem er entstanden ist. Der ausgleichbare Verlustvortrag beläuft sich somit auf voraussichtlich auf rd. 210.000 €, rd. 80.900 € können nur noch im Jahr 2025 ausgeglichen werden.
In der Kalkulation wurde die Wassermenge wie bereits 2024 reduziert. Aufgrund der Abrechnung kann nun lediglich noch mit 105.000 cbm (-5.000 cbm) gerechnet werden.
Erfreulicherweise sinkt jedoch der Fremdwasserbezug vom Eichelbergverband im Jahr 2025 aufgrund Hochrechnungen aus dem Jahr 2024 auf 52.440 cbm bzw. 117.970 € (Bezugspreis je cbm 2.25 €). Dies würde einem Rückgang von rd. 30.000 cbm entspre-

chen. Da jedoch im nächsten Jahr die Neufassung der Altwiesenquelle erfolgen wird, ist von einer höheren Bezugsmenge als 2024 auszugehen. Aus diesem Grund ist in der Kalkulation ein Puffer von rd. 10.000 cbm eingeplant, was einem Bezugspreis von 22.500 € entspricht.
Die kostendeckende Gebühr beläuft sich ohne Verlustausgleiche auf 3,80 €/cbm.
Da der Verlustvortrag aus dem Jahr 2020 nur bis zum Jahr 2025 in die Gebühr einbezogen werden darf, wurde in die Kalkulation ein Verlustausgleich von 30.000 € einbezogen.
Die Wassergebühr beläuft sich hierdurch auf 3,95 €/cbm.
Der Gemeinderat hat deshalb einer Gebührenerhöhung von 15 Cent/cbm auf 3,95 €/cbm ab 01.01.2025 zugestimmt.

Kinderbetreuung

Bei der Kinderbetreuung waren auf der Aufwandsseite die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 263.900 € auf 1.376.000 € zu erhöhen.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz für Erstattungen an übrige Bereiche wie im Vorjahr bei 28.800 € belassen. In dem Ansatz enthalten sind 5.000 € für einen Supervisor, Begleitende Hilfe für ein zu betreuendes Kind i.H. von 19.200 € (wird vom Land erstattet) und für heilpädagogische Hilfe bei einem zu betreuenden Kind i.H. von 4.600 €. Für Zuschüsse an die neue Tagesmutter wurde ein Ansatz i.H. von 20.600 € gebildet. Bei den anderen Sachkonten gab es nur geringfügige Änderungen. Der Ansatz für den interkommunalen Kostenausgleich für Kinder, die außerhalb der Gemeinde betreut werden, wurde den aktuellen Werten entsprechend, auf 5.000 € (Vorjahr 10.000) reduziert.
Die Bauhofleistungen wurden auf der Grundlage der im Jahr 2023 geleisteten Stunden mit 35.400 € (Vorjahr 21.400 €) angesetzt.
Auf der Ertragsseite wurden die Kindergartengebühren entsprechend der Kinderzahlen um 7.700 € auf 193.700 € erhöht.
Die Zuweisungen vom Land mussten entsprechend der Kinderzahl um 47.100 € auf insgesamt 466.600 € reduziert werden. Die seit 2021 in die Planung aufgenommene Zuweisung für die pädagogische Leitung konnte mit 36.500 € analog des Vorjahres veranschlagt werden. Zur näheren Begründung wird auf die Seiten 20 und 21 in diesem Bericht hingewiesen.

Der veranschlagte Ressourcenverbrauch hat sich von 500.700 € auf 791.400 € erhöht. **Der Zuschussbedarf aus allgemeinen Haushaltsmitteln beläuft sich ohne Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten und ohne Bauhofleistungen auf 714.800 €.**

Bestattungswesen

Auf der Ertragsseite wurde der Ansatz für Bestattungsgebühren entsprechend der festgesetzten Gebühren des Vorjahres auf 38.000 € (Vorjahr 37.000 €) erhöht.
Auf der Aufwandseite stehen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 9.900 € bereit und für Sonstiges 3.300 €.
Die Abschreibungen belaufen sich auf 11.200 €, denen 2.600 € Auflösungen von erhaltenen Zuschüssen gegenüberstehen. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt 16.200 € während der Nettoressourcenbedarf bei 24.300 € liegt.

Daten des Finanzausgleichs

	2025 T€	2024 T€	2023 T€	2022 T€
Steuerkraftmesszahl	2.242.665	2.278.730	2.115.135	2.043.845
Bedarfsmesszahl	4.709.631	4.574.921	4.328.251	4.281.139
Schlüsselzahl	2.466.966	2.296.191	2.213.116	2.237.294
Steuerkraftsumme	3.937.603	4.001.602	3.400.224	3.414.331
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.510	1.523	1.276	1.307

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also kassenwirksame Vorgänge dargestellt. Hier fehlen demzufolge die Auflösungen und Abschreibungen sowie sonstige kassenunwirksame Vorgänge, da sie weder einbezahlt noch ausbezahlt werden.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 7.053.800 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-

keit 6.995.500 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und damit ein Cash Flow in Höhe von 58.300 €.**

Hinzu kommen im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und deren Finanzierung. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 51 bis 56 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einem Defizit von 778.000 € abschließt. Um diesen Betrag wird sich die Liquidität bei planmäßigem Verlauf reduzieren.

Nachfolgend werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung aufgezeigt und anschließend erläutert:

Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2025 für Investitionen und Investitionsförderungen 2.883.400 € (Vorjahr 1.892.000 €) angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 264.500 €, auf Baumaßnahmen 2.251.900 € und auf Investitionszuschüsse (Fibernet) 150.000 €. Für die Tilgung von Darlehen sind 78.400 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse i.H. von 1.130.500 € und durch Einnahmen aus der Veräußerung eines Grundstückes i.H. von 60.000 €. Des Weiteren sind neue Darlehen i.H. von 935.000 € notwendig. Hinzu kommt ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Cash Flow) i.H. von 58.300 € und der Abbau der Liquidität um 778.000 €.

Breitbandversorgung

Der innerörtliche Ausbau zur Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet wurde auch im Jahr 2024 fortgesetzt und sollte Ende des Jahres abgeschlossen werden. Insgesamt konnten bisher bereits zahlreiche Anschlussmöglichkeiten geschaffen werden. Im Jahr 2022 wurden von Bund und Land insgesamt rd. 7,5 Mio. € für den Ausbau des Kernortes und aller Ortsteile bewilligt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden weitere 150.000 € verausgabt, die als Investitionsumlage an den Zweckverband Fibernet fällig wurde. Insgesamt wurden bislang 1.050.000 € Eigenmittel für den Ausbau des schnellen Internets von der Gemeinde an den Zweckverband überwiesen. Die Finanzierung des Gemein-

deanteils beim Zweckverband erfolgt teilweise über Eigenmittel und teilweise über Darlehen, die direkt vom Zweckverband für die Gemeinde aufgenommen werden. Eine Gegenfinanzierung erfolgt aufgrund von Pachterlösen entsprechend der abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen. Der tatsächliche Mittelrückfluss kann jedoch erst beziffert werden wenn die Baumaßnahme abgerechnet ist, da die Erlöse mit den Abschreibungen und Umlagen und Zuschüsse verrechnet werden.

Neufassung Altwiesenquelle

Die Altwiesenquelle ist ein sehr wichtiges Standbein der Eigenwasserversorgung der Gemeinde. Allerdings ist die Schüttung sehr schwankend und hat in den letzten Jahren abgenommen. Das in Auftrag gegebene hydrogeologische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Verbesserung nur durch eine Neufassung der Quelle erreicht werden kann. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung und zur Stärkung der Eigenwasserversorgung ist eine Neufassung dringend geboten.

Die Maßnahme war schon 2021 im Haushaltsplan vorgesehen, musste aber mangels Zuschussbewilligung nochmals zurückgestellt werden. In Anbetracht erheblich gestiegener Kosten, wurde auch im Jahr 2022 noch keine Ausschreibung vorgenommen. Entsprechend einer vom beauftragten Ingenieurbüro erstellten Kostenschätzung muss mit Nettobaukosten in Höhe von 275.0000 € geplant werden. Da nicht alle Kosten als zuwendungsfähig anerkannt werden konnten, wurde vom Land „nur“ ein Zuschuss in Höhe von 167.400 € bewilligt. Die anschließend vorgenommene Ausschreibung brachte im Ergebnis völlig überhöhte Preise, weshalb die Ausschreibung aufgehoben werden musste. Gespräche des beauftragten Ingenieurbüros führten nunmehr zu akzeptablen Kosten, so dass die Maßnahme in der Gemeinderatssitzung vom 26.10.2023 vergeben werden konnten. Die Arbeiten sollten in 2024 ausgeführt werden, jedoch war das Gelände aufgrund des regenreichen Jahres für das schwere Baugerät unpässlich und die Maßnahme konnte nicht ausgeführt werden. Die Maßnahme soll nunmehr im Frühjahr 2025 durchgeführt werden. Entsprechend der Auftragssumme sowie den Baunebenkosten waren 230.000 € Ausgaben zu veranschlagen. Zur Finanzierung wurde ein Zuschuss i.H. von 140.000 € eingestellt, da noch Unsicherheiten bestehen, ob die Gesamtkosten zuwendungsfähig sind.

Sicherstellung der Wasserversorgung Eiterbacher Tal BA 2

Nach der Fertigstellung 1. Bauabschnitts, sollte im Jahr 2024 der 2. Bauabschnitt zur Ausführung kommen. Der Bewilligungsbescheid für die Maßnahme wurde jedoch erst am 14.11.2024 erlassen. Auf Grundlage einer aktualisierten Kostenschätzung wurden hierfür 416.300 € Ausgaben angesetzt. Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss in Höhe von 300.600 € bewilligt. Die naturschutzrechtliche Genehmigung zur Durchführung der Maßnahme in der Talaue liegt vor. Deshalb ist der Ansatz für die Maßnahme geringer als im Vorjahr. Derzeit befindet sich die Verwaltung in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium, um den Bauabschnitt 2 und 3 gemeinsam ausführen zu können, um weitere Kosten einzusparen. Der Bewilligungsbescheid für den 3. Bauabschnitt liegt jedoch noch nicht vor.

Sicherstellung der Wasserversorgung Eiterbacher Tal BA 3

Für den dritten und letzten Bauabschnitt der Maßnahme „Sicherstellung der Wasserversorgung Eiterbacher Tal“ sind im Haushaltsplan 2025 Ausgaben i. H. von 375.000 € eingestellt sowie ein Zuschuss i. H. von 300.000 €.

Straßenerneuerungsmaßnahmen

Der **Kaltenbrunnenweg** im Ortsteil Eiterbach soll saniert werden. Für die Sanierung waren deshalb bereits im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 120.000 € im Haushalt angesetzt. Die Maßnahme musste dann aber aufgrund drohender Einnahmeausfälle zurückgestellt werden. Auch im Jahr 2021 wurde die Sanierung nochmals zurückgestellt und erneut im Haushalt 2022 angesetzt. Die Arbeiten wurden 2022 vergeben und begonnen, konnten allerdings nicht zum Abschluss gebracht werden. Inzwischen verhindert ein Rechtsstreit die Fertigstellung, weshalb im Haushaltsplan 2025 erneut 110.000 € vorgesehen wurden.

Vom Gemeindeausgleichstock wurden bereits 19.000 € Zuschuss bewilligt.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen 2025 insgesamt 264.500 € bereit, wovon 5.000 € auf die Verwaltung, 9.500 € auf die Schule und 7.000 € auf den Kindergarten entfallen.

Für den Bauhof stehen insgesamt 30.000 € bereit, wovon 20.000 € für den Erwerb eines Rasenmähertraktors und 10.000 € für die Anschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen vorgesehen sind.
Für die Feuerwehr stehen insgesamt 210.000 € bereit. Davon entfallen 5.000 € auf die Planung und Ausschreibung eines neuen Mannschaftstransportwagens, 15.000 € für Anschaffung von Funkgeräten und weitere 10.000 € für allgemeine vermögenswirksame Anschaffungen. Weitere 180.000 € sind wir den Erwerb eines HLF 10 vorgesehen, hierauf wird im Bericht noch näher eingegangen.
Für die Installationen einer **Geschwindigkeitsanzeige** wurden 3.000 € veranschlagt.

Katastrophenschutz

Für die Installation eines Sirenenalarmierungssystems wurde im Haushaltplan 2022 ein Ansatz über 120.000 € gebildet. Zur Finanzierung wurde ein Zuschussantrag beim Land über 110.000 € gestellt, nachdem den Ländern Mittel vom Bund zugewiesen wurden. Bei der ersten Bewilligungsphase wurde der Gemeinde leider kein Zuschuss bewilligt. Ob es noch zu einer Förderung mit Bundes- oder Landesmitteln kommt, ist derzeit nicht absehbar, wird aber zunehmend unwahrscheinlicher. Der Gemeinderat brachte aber klar zum Ausdruck, dass ein Alarmierungssystem über Sirenen im Hauptort und allen Ortsteilen installiert werden soll. Die Ausgaben wurden auf 2 Jahre verteilt mit jeweils 60.000 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Im Jahr 2023 wurden dann Angebote eingeholt, wobei sich schnell zeigte, dass die Vergleichbarkeit der Angebote sehr schwierig ist und längere Lieferzeiten bestehen. Aufgrund derzeitiger Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass ein Ansatz von insgesamt 100.000 € ausreichend ist, weshalb der Auftrag zur Beschaffung und Installation aller notwendigen Sirenen für den Hauptort und alle Ortsteile erteilt werden soll. Im Haushaltsplan 2024 wurden deshalb 100.000 € angesetzt, denen zur Finanzierung ein bereits bewilligter Zuschuss vom Gemeindeausgleichstock in Höhe von 17.000 € gegenüberstehen. Die Maßnahme konnte im Herbst 2024 vergeben und eine Probebeschallung durchgeführt werden. Für 2025 wurden erneut 100.000 € Ausgaben für die Maßnahme und den bereits bewilligten Zuschuss i.H. von 17.000 € veranschlagt.

Erneuerung der Heizungs- und Warmwasserverteilung in der Steinachtalhalle

Die Energie- bzw. Wärmeversorgung in der Grundschule und in der Steinachtalhalle entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und verursacht unnötig hohe Kosten. Die Gemeinde hat sich deshalb bereits intensiv mit dem Thema beschäftigt und u.a. die Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis (Kliba) beauftragt eine Neukonzeption zu erstellen. Um weitere Alternativen zu prüfen, hat der Gemeinderat ein Büro beauftragt, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und Möglichkeiten aufzuzeigen wie die Energie- und Wärmeversorg auf eine umweltfreundliche, kostenminimierende Versorgung umgestellt werden kann. Für die Maßnahmen wurden bereits im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 300.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000 € aufgenommen. Da noch keine abschließende Entscheidung getroffen werden konnte, wurden diese Beträge im Haushaltsplan 2023 erneut veranschlagt. Entsprechend den Ergebnissen der Untersuchung, soll nunmehr in einem 1. Schritt die Heizungs- und Wärmeverteilung erneuert werden.

Zur Finanzierung wurde ein Zuschuss aus dem Konjunkturprogramm IVS sowie vom Gemeindeausgleichstock beantragt, die jedoch beide nicht bewilligt wurden.

Erste Aufträge der Maßnahme wurden im Herbst 2024 vergeben. Aufgrund aktualisierter Kostenschätzungen und den Vergabeergebnissen wurde 2025 ein Ansatz i. H. von 220.000 € eingestellt. Der Antrag beim GAS konnte erneut gestellt werden, weshalb für die Maßnahme 37.400 € für einen Zuschuss veranschlagt sind. Die Bewilligung ist jedoch noch ausstehend.

Errichtung einer Photovoltaikanlage

Im Bereich der Steinachtalhalle besteht in der Halle sowie den weiteren, umliegenden öffentlichen Gebäuden insgesamt ein hoher Strombedarf. In dem zuvor beschriebenen Gutachten zur Wärmeversorgung wurde auch die Errichtung einer Photovoltaikanlage geprüft. Die Anlage wurde im zweiten Halbjahr 2024 installiert, für 2025 wurden für Schlussarbeiten noch 10.000 € veranschlagt.

Sanierung Dach Grundschule

Am Schulgebäude ist an zwei Gebäudeteilen und am Zwischenbau über dem Eingang die Blechdacheindeckung an mehreren Stellen undicht. Eine Reparatur kann von Seiten des beauftragten Architekten nicht empfohlen werden. Stattdessen muss die Dachfläche erneuert und eine zusätzliche Wärmedämmung eingebracht werden. Die Maßnahme war bereits für 2024 vorgesehen und sollte zusammen mit der Dachsanierung des Sängerheims erfolgen, um kostensparende Synergien zu erzielen. Aufgrund einer fehlenden Förderzusage für das Sängerheim, konnte die Maßnahme noch nicht durchgeführt werden. Für die Dachsanierung der Grundschule stehen im Haushalt 2025 60.000 € bereit.

Sanierung Dach, Fenster, Fassade Sängerheim

Am Sängerheim muss eine energetische Sanierung mit entsprechender Wärmedämmung vorgenommen werden. Hier ist eine zusätzliche Dämmung von 12 cm geplant. Außerdem sollen die Fenster durch neue, dreifachverglaste Fenster ersetzt werden.
Aus bereits genannten Gründen konnte die Maßnahme 2024 nicht abgeschlossen werden. Auf der Ausgabenseite stehen 2025 200.000 € bereit. Erfreulicherweise wurde die Maßnahme in das SIQ-Programm aufgenommen, weshalb ein Zuschuss i. H. von 108.000 € veranschlagt werden konnte.

Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges

Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr steht der Erwerb eines neuen Fahrzeugs an. Da die Lieferzeiten derzeit sehr lange sind, wurden bereits 20.000 € im Jahr 2024 als Planungsrate angesetzt und eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € aufgenommen. Der in 2024 beantragte Zuschuss wurde i.H. von 96.000 € bewilligt. Mit den Vorarbeiten zur Ausschreibung wurde bereits begonnen und in 2025 soll dann ein Auftrag erteilt werden. Im Jahr 2025 sind dann als erste Rate für das Fahrzeug 180.000 € bzw. 30 % der geschätzten Gesamtkosten als Anzahlung angesetzt. Die restlichen 420.000 € stehen dann im Haushaltsjahr 2027 bereit.
Zur Finanzierung wird neben dem bereits bewilligten Zuschuss vom Land ein Zuschuss beim Gemeindeausgleichstock beantragt.

Mehrgenerationenplatz bei der Grundschule

Nachdem bereits im Haushaltsjahr 2024 eine Planungsrate eingestellt wurde, wurde im Haushaltsplan 2025 nunmehr eine Investitionssumme i. H. von 220.000 € aufgenommen. Weitere Kosten i. H. von 130.000 € wurden im Finanzplan 2026 veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen des Landessanierungsprogramms bezuschusst und mit bis zu 60 % gefördert. Entsprechende Einnahmen wurden veranschlagt.

Sanierungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung

Der Abwasserzweckverband Steinachtal muss jährlich eine Abwasserabgabe i. H. von rd. 160.000 € leisten. Diese Abwasserabgabe kann jedoch durch bestimmte Investitionen in die Infrastruktur verrechnet werden. In den letzten Jahren ist dies durch Kanalsanierungsarbeiten im Verbandsnetz ausnahmslos gelungen. Da sich das Verbandsnetz nun jedoch in einem guten Zustand befindet, müssen Investitionen im Bereich der Ortskanäle durchgeführt werden. Deshalb stehen für eine Inlinerkanalsanierung im Weinweg 200.000 € bereit.

Erwerb Gebäude Weinheimer Straße

Für den eventuellen Erwerb eines Gebäudes in der Weinheimer Straße steht ein Ansatz i. H. von 200.000 € bereit.

Sonstige Investitionen

Für den **Schachtneubau Heubacher Straße** wurden 30.000 € veranschlagt. Für die **Schaffung eines barrierefreien Zugangs** zum Rathaus wurde erneut ein Ansatz i.H. von 15.000 € gebildet.

Für die Ergänzung von Spielgeräten auf den **Kinderspielplätzen** stehen 5.000 € und für die Erweiterung der **Straßenbeleuchtung** 5.000 € zur Verfügung.

Im Bereich der Wasserversorgung wurde für die **Einzäunung der Schutzzone der Linsengrundquelle** nochmals 25.600 € bereitgestellt, ebenso 17.000 € für den Erwerb eines Grundstückes und 15.000 € für einen zusätzlichen Hydranten beim Pumpwerk Steinwald.

Für eine **überdachte Radabstellanlage** wurde ein Ansatz über 15.000 € gebildet.

Liquidität

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2024 gesichert. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Reduzierung um 778.000 € geplant. Bei einem Bestand von rd. 2.201.200 € zum Jahresbeginn ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse jederzeit gesichert.

Schulden

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich auf 579.056 €.

Im Haushaltsjahr 2024 war eine Neuaufnahme i.H. von 700.000 € geplant, es wurde jedoch kein neues Darlehen aufgenommen.

Nach Abzug der Schuldentilgung i.H. von 78.372 € verringerte sich der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 500.684 €.

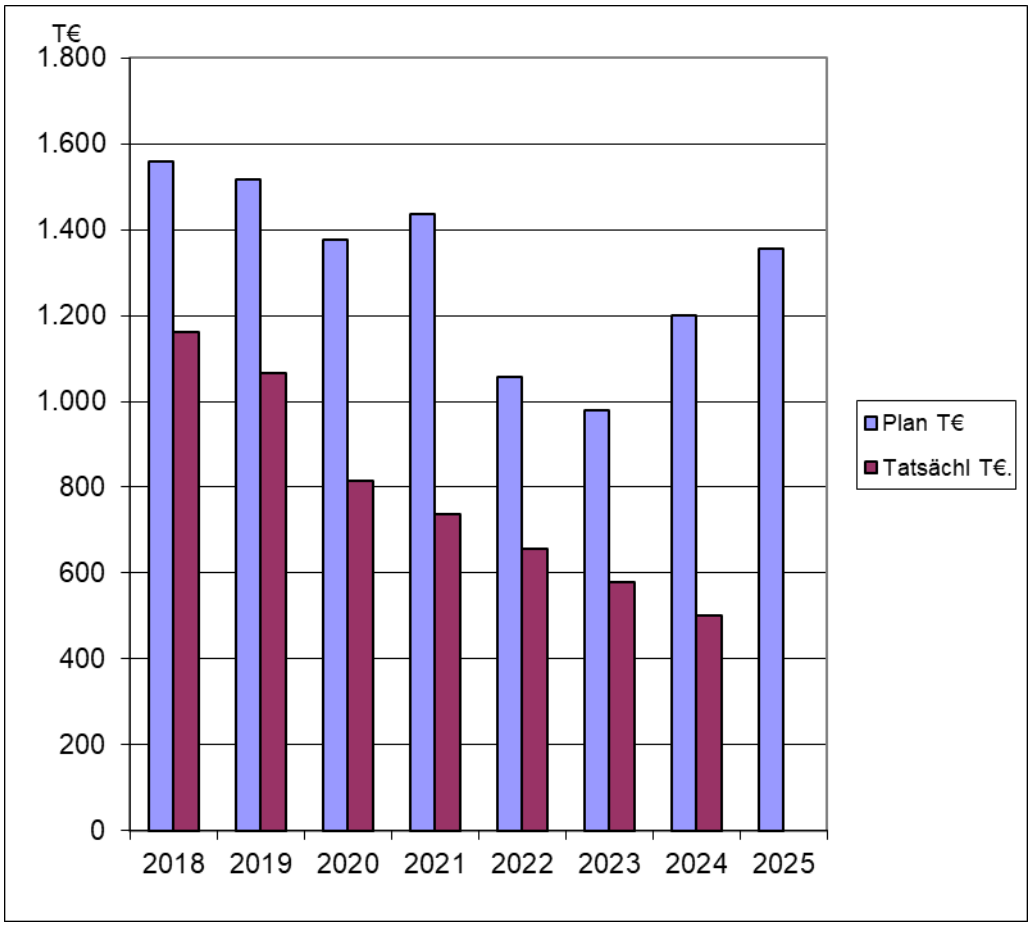
Im Haushaltsplan 2025 sind nunmehr 935.000 € neue Darlehen geplant. Nach Abzug der Schuldentilgung in Höhe von 78.400 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 856.600 €, so dass der Schuldenstand bei planmäßigem Verlauf bei rd. 1.357.300 € liegen würde.

Die Schulden haben bzw. werden sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickeln:

	2025 €	2024 Vollzug €	2024 Planung €
Stand zu Beginn des HJ	500.684	579.056	579.056
Zunahme / Neukredite	935.000	0	700.000
Abnahme/Tilgung	78.400	78.372	78.400
Stand zum Ende des HJ	1.357.284	500.684	1.200.656
je Erw.	520	191	458
nachrichtlich: Zinsaufwand	15.000	10.263	15.300

Verschuldung Gemeinde Heiligkreuzsteinach

Jahr	Plan T€	Tatsächl T€.
2018	1.558	1.160
2019	1.517	1.066
2020	1.378	814
2021	1.436	736
2022	1.057	657
2023	979	579
2024	1.201	501
2025	1.357	



Mittelfristige Finanzplanung

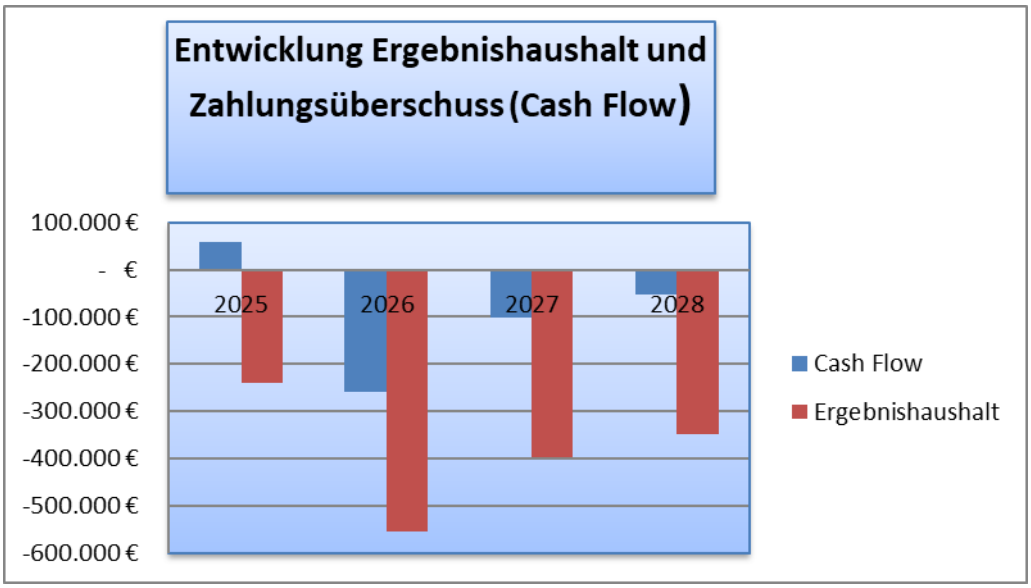
Gemäß § 85 GemO in Verbindung mit § 9 GemHVO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Planung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des **Finanzhaushalts.**

Gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Diese Daten liegen der Planung zugrunde.

Für das Jahr 2025 wird ein Grundkopfbetrag von 1.715 € (Vorjahr 1.670 €) prognostiziert. Im Jahr 2026 wird dann eine weitere Steigerung erwartet. Zur Entwicklung der Kopfbeträge in den Folgejahren wurden keine Angaben gemacht. Die Verwaltung hat deshalb für die Jahre 2027 und 2028 mit einer Steigerung von jeweils 3 % kalkuliert. Insofern kann die Finanzplanung nur als grobe Orientierung betrachtet werden, die ohnehin in Anbetracht der andauernden Kriege in der Ukraine und Nahost sowie der deshalb nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Entwicklung, mit großen Unsicherheiten betrachtet werden muss.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung muss im Ergebnishaushalt im Jahr 2026 mit einem Defizit von 555.200 € gerechnet werden, so dass es zu einem Ressourcenverbrauch kommt und eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage erforderlich wird, die in dieser Höhe aber auch vorhanden ist. Auch In den Jahren 2027 und 2028 muss nach heutigen Planungen wieder mit Defiziten von 397.000 € bzw. 348.600 € gerechnet werden.

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss nach der mittelfristigen Finanzplanung mit Defiziten im Jahr 2026 i.H. von 257.700 €, 2027 i.H. von-100.200 € und 2028 i.H. von 337.000 € gerechnet werden.



Im **Investitionsprogramm** sind im Jahr 2026 zur Sicherstellung der Wasserversorgung Erneuerungsmaßnahmen für Wasserleitungen vorgesehen, wofür 200.000 € angesetzt sind.

Des Weiteren stehen Mittel zur Straßensanierung ebenso im Programm wie die Sanierung von Kanälen und die Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes der mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm finanziert werden soll.

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind im Jahr 2028 insgesamt 100.000 € angesetzt.
Für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges werden in den nächsten 3 Jahren 600.000 € bereitgestellt und für den Erwerb eines Traktors für den Bauhof sind 100.000 € im Jahr 2027 eingeplant.
Zur Finanzierung sind neben Zuschüssen und dem jeweiligen Zahlungsmittelüberschuss (der in den Folgejahren nicht geplant ist) eine weitere Reduzierung der Liquidität in Höhe von 1.112.800 € in den Jahren 2026 bis 2028 vorgesehen.
Neue Darlehen sind in den Jahren 2026 bis 2028 in Höhe von 1.300.000 € vorgesehen, so dass sich die Verschuldung nach Abzug der Tilgungsleistungen in diesem Zeitraum um 889.500 € erhöhen würde. Damit würde sich die Verschuldung bei plangemäßem Verlauf bis Ende 2028 auf rd. 2.257.000 € erhöhen. Ein Betrag der in dieser Höhe gerade noch vertretbar ist.

Auf nachfolgendes Investitionsprogramm, in dem die Investitionen und deren Finanzierung in einer Übersicht aufgeführt sind, wird verwiesen.

Zusammenfassung

Nach der letztjährigen Finanzplanung musste für das Jahr 2025 in der Ergebnisplanung mit einem Defizit i.H. von 201.300 € gerechnet werden. Nun sieht die Planung ein Defizit in Höhe 239.400 € vor. Die Gründe sind vielseitig und wurden in vorstehendem Bericht ausführlich dargelegt. Positiv ist aber zu vermerken, dass dieses Defizit durch die vorhandene Ergebnisrücklage vollständig ausgeglichen werden kann. Auch in den nächsten Jahren muss mit Defiziten gerechnet werden, so dass es zu weiterem Ressourcenverbrauch kommt.
Natürlich darf aber nicht vergessen werden, dass in den Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung einige Unwägbarkeiten enthalten sind.

Der Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) mit 58.300 € fällt im Haushaltsjahr 2025 ebenso bescheiden aus wie im Vorjahr (50.100 €) und reicht nicht zur Finanzierung der Regeltilgungsleistungen. In den Folgejahren wird es zu einem negativen Cash Flow (Zahlungsmittelbedarf) kommen und kann so nicht zur anteiligen Finanzierung von Investitionen beitragen.

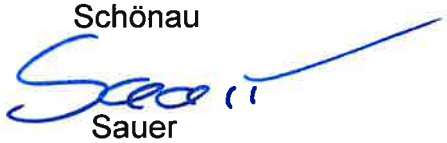
Das **Investitionsvolumen** ist mit 2.883.400 € erneut sehr stattlich und beinhaltet zahlreiche größere und kleinere Investitionen. Mit Ansätzen von insgesamt 1.108.900 €, das sind knapp 38 % des Investitionsvolumens, liegt der Schwerpunkt in Maßnahmen der Wasserversorgung.

Zur Finanzierung sind 1.130.500 € und damit rd. 39 % des Investitionsvolumens aus Zuschüssen geplant. Weitere rd. 2 % bzw. 60.000 € resultieren aus der Veräußerung von einem noch verbliebenen Grundstück im Baugebiet in der Eiterbacher Straße. Außerdem müssen 935.000 € neue Darlehen aufgenommen werden, was einem Finanzierungsanteil von rd. 32 % entspricht. Da die Verschuldung in den letzten Jahren aber spürbar verringert werden konnte, ist die vorgesehene Neuverschuldung absolut vertretbar.

Des Weiteren muss die Liquidität um 778.000 € abgebaut werden. Bei einem Bestand von rd. 2.201.200 € zum Jahresbeginn ist auch der Liquiditätsabbau vertretbar.

Insgesamt betrachtet ist der Haushalt 2025 solide finanziert. Die mittelfristige Finanzplanung fordert jedoch dazu auf, dass alle Ausgaben auf ihre Notwendigkeit geprüft werden und auch die langfristigen Belastungen (Ressourcenverbrauch) Berücksichtigung finden müssen.

Gemeindeverwaltungsverband
Schönau



Sauer
(Geschäftsführer)

Gemeinde Heiligkreuzsteinach

Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile,
sonstige Zuweisungen und Umlagen
FAG-Berechnung 2025

1.	Einwohnerzahl		
1.1	Einwohnerzahl am 30.6.2024 (Basis Zensus 2011) (Vorj. 2.622 Ew.)	**2.608**	Einwohner
1.2	75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	**-**	Einwohner
1.3	**Erhöhte Einwohnerzahl**	**2.608**	Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2023	**15.005 EUR**	**331.452 EUR**	**395.680 EUR**
2.11	Hebesätze 2023	**330 v.H.**	**330 v.H.**	**330 v.H.**
2.12	Anrechnungssätze	**195 v.H.**	**185 v.H.**	**290 v.H.**
2.13	Anrechnungsbeträge	**8.867 EUR**	**185.815 EUR**	**347.718 EUR**

2.2	Summe der Anrechnungsbeträge	**542.400 Euro**
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2023 **395.680 € x 35 : 330**	**-41.966 Euro**
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 **7.296.144.095 € x 0,0002141**	**1.562.104 Euro**
2.5	Familienleistungsausgleich 2023 **603.295.466 € x 0,0002141**	**129.166 Euro**
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2023 **63.703 € x 80%**	**50.962 Euro**
2.7	**Steuerkraftmesszahl**	**2.242.665 Euro**

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	**2.242.665 €**
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2023	**1.694.938 €**
3.3	**Steuerkraftsumme**	**3.937.603 €**
3.4	Je Einwohner	**1.509,82 €**

4. Bedarfsmesszahl A

2.608	Einw. X	1.715,00 €	**4.472.720 €**

Bedarfsmesszahl B (neu sog. Flächenbeitrag)

Fläche in qm	19.602.420,00
Erhöhte Einwohnerzahl	2.608,00
Flächenfaktor	7.516,27

2.608	**Einw. X**	**90,84 €** (VJ.85,80) (Kopfbetrag B)	**236.911 €**
Bedarfsmesszahl A			4.472.720 €
Bedarfsmesszahl B			236.911 €
Bedarfsmesszahl gesamt			**4.709.631 €**

5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl		**2.825.778 €**
./. Steuerkraftmesszahl	./.	**2.242.665 €**
		583.113 €

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl	**4.709.631 €**
./. Steuerkraftmesszahl	**2.242.665 €**
Schlüsselzahl	**2.466.966 €**

Schlüsselzuweisungen	**70 % aus**	**2.466.966 €**	**1.726.876 €**
Mehrzuweisungen	**30 % aus**	**583.113 €**	**174.934 €**
Schlüsselzuweisungen insgesamt (Hhst. 1.9000.041)			**1.901.810 €**

7. Familienleistungsausgleich (Hhst. 1.9000.091)

637.800.000 €	**X**	**0,0002141**	**136.553 €**
642.000.000		(Schlüsselzahl der Gemeinde)	

8. Investitionspauschale (Hhst. 1.9000.0411)

Steuerkraftsumme je Einwohner (**1.509,82 €**) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes (nach 1. Haushaltserlass vom 24.1.2024) **2.046,00 €**

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **73,79%**

Zur Berechnung der Investitionspauschale wird die Einwohnerzahl wie folgt gewichtet:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in v.H. des Landesdurchschnitts

bis unter 75% mit 125% der tatsächlichen Einwohnerzahl
bis unter 85% mit 115% der tatsächlichen Einwohnerzahl
bis unter 95% mit 105% der tatsächlichen Einwohnerzahl
bis unter 105% mit 100% der tatsächlichen Einwohnerzahl
bis unter 115% mit 95% der tatsächlichen Einwohnerzahl
bis unter 125% mit 85% der tatsächlichen Einwohnerzahl
125% und mehr mit 75% der tatsächlichen Einwohnerzahl

Berechnung der Investitionspauschale

2.608	**Ew. X**	**125%** (Vj. 115 %)	=	**3.260**	**Ew. X**	**138,00 €** (Vj. 120 €)	**449.880 €**

9. Einkommenssteueranteile (Hhst. 1.9000.010)

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt nach der Oktober-Steuerschätzung:

8.120.000.000 €	**X**	**0,0002141**	**1.738.492 €**

10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hhst. 1.900.012)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird geschätzt auf:

1.176.000.000 €	**X**	**0,000048996**	**57.619 €**

11. Sportstättenpauschale (Hhst. 1.2100.171)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. **- €**

12. Gemeindeverbindungsstraßen (54 10 00 01/31 41 00 00)

0,7	**km x**	**2.500**	**Euro**	**1.750 €**

13. Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (54 10 00 01/31 41 02 00)

1.961	**ha Gemarkungsfläche**	**X**	**8,40 €**	**Euro**	**16.472 €**

14. Berechnung Kreisumlage (Hhst. 1.9000.832)

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis

3.937.603 €	**X**	**31,25%**	**1.230.501 €**
		(Vj. 27,5 %)	

15. Finanzausgleichsumlage (Hhst. 1.9000.831)

Der Mindestumlagesatz beträgt 22,10% der Steuerkraftsumme (Sockelgarantie).
Für Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl über der Sockelgarantiegrenze von 60% der Bedarfsmesszahl liegt, erhöht sich der Umlagesatz für jeden Prozent - punkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfzahl übersteigt, um 0,06%, höchstens jedoch auf 32%.

Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:

2.242.665 €	**:**	**4.709.631 €**	**X**	**100**	**=**	**47,62%**

Die Steuerkraftmesszahl liegt unter der Sockelgarantiegrenze, daher ist der Mindestumlagesatz zu zahlen.

Steuerkraftsumme :

3.937.603 €	**X**	**22,10%**	**870.210 €**

16. Gewerbesteuerumlage (Hhst. 1.9000.810)

Gewerbesteuer : Hebesatz x Umlagesatz

320.000 €	:	330	X	35 %	**33.939 €**

Gemeinde Heiligkreuzsteinach

Fortschreibung über die Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung

Zeitraum 2024 bis 2028

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
Grundstücksmanagement					
Veräußerung von Grundstücken	70.000	60.000			
Brandschutz					
Zuweisung vom Land (Funkgeräte)		3.000			
Zuweisung vom Land (HLF)				96.000	
Zuweisung vom GAS (HLF)		42.800		14.300	
Zuweisung vom Land Fw.haus Lampenhain			0		
Zuweisung vom Land (MTW)		0	19.800		
Katastrophenschutz					
Zuweisung vom Gemeindeausgleichstock	17.000	17.000			
Grundschule					
Zuweisung vom Land	20.000	0			
Zuweisung vom GAS (Dach)	15.000	0			
Ganztagesbetreuung-Mensa			0		327.000
Steinachtalhalle					
Zuweisung vom Land (SIQ) Sängerheim		108.000			
Zuweisung vom Land (LSP) Sängerheim	60.000	0			
Zuweisung vom GAS Sängerheim	18.000	0			
Zuweisung vom GAS Wärmeverteilung		37.400			
Wasserversorgung					
Zuw. vom Land (Hochbehälter Steinwald)					
Zuw. vom Land (Verb.leitg.Schmiedacker)					
Zuw. vom Land (Altwiesenquelle)	140.000	140.000			
Zuw. vom Land (Verb.leitung Eiterb. BA 1)	80.000	0			
Zuw vom Land (Verb.leitung Eiterb. BA 2)	345.000	300.600			
Zuw.vom Land (Verb.leitung Eiterb. BA 3)		300.000			
Abwasserbeseitigung					
Zuweisung vom Land		0		0	
Straßen, Wege, Plätze					
Zuweisung vom GAS	19.000	19.000	0	0	50.000
Übertrag	**784.000**	**1.027.800**	**19.800**	**110.300**	**377.000**

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
Übertrag:	**784.000**	**1.027.800**	**19.800**	**110.300**	**377.000**
Straßenbeleuchtung					
Zuweisung vom Bund					
Grün- und Parkanlagen					
Zuweisung vom Land (LSP)	12.000	150.000			
Zuwe. vom GAS Mehrgenerationenplatz					
Umweltschutz					
Radabstellanlage Zuschuss vom Land		12.700			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnish.	50.100	58.300	-257.700	-100.200	-51.500
Red. Finanzierungsmittel (Liquidität)	424.300	778.000	780.900	137.400	194.500
Kreditaufnahmen	700.000	935.000	200.000	650.000	450.000
Summe	**1.970.400**	**2.961.800**	**743.000**	**797.500**	**970.000**

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

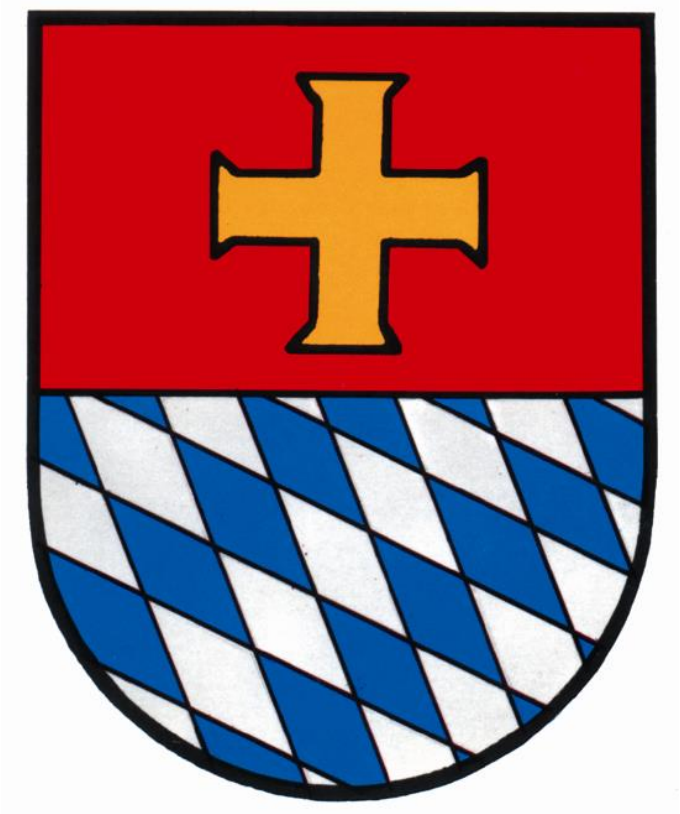
	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Rathaus					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schaffung barrierefreier Zugang	15.000	15.000			
Gebäudemanagement					
Erwerb Gebäude Weinheimer Straße		200.000			
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb Rasenmähertraktor		20.000			
Erwerb Traktor				100.000	
Erwerb Radlader					
Brandschutz					
Erwerb von bewegl. Vermögen (allgemein)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb Funkgeräte		15.000			
Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF	20.000	180.000		420.000	
	VE 600.000	VE 420.000			
Erwerb MTW		5.000	60.000		
Dachsanierung Feuerwehrhaus Lampenhain					
Katastrophenschutz					
Sirenen	100.000	100.000			
Grundschule					
Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
Dachsanierung	100.000	60.000			
Neueinrichtung Sekretariat		6.500			
Ganztagesbetreuung-Mensa					470.000
Tageseinrichtung f. Kinder 0 - 6 jährig					
Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	5.000	2.000	3.000	3.000
Ergänzung Spielgeräte	10.000				
Schrank		2.000			
Steinachtalhalle					
Neuordnung Energieversorgung					
Photovoltaikanlage	152.000	10.000			
Ern. Heizungs- und Warmwasserverteilung	81.000	220.000			
San. Dach, Fenster, Fassade Sängerheim	100.000	200.000			
Übertrag	**617.000**	**1.066.500**	**89.000**	**551.000**	**500.000**

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
Übertrag:	**617.000**	**1.066.500**	**89.000**	**551.000**	**500.000**
Wasserversorgung					
Wasseranschluss Festplatz	10.000				
Neufassung Altwiesenquelle	230.000	230.000			
Verbindungsleitung Eiterbach BA 1	110.000				
Verbindungsleitung Eiterbach BA 2	430.000	416.300			
Verbindungsleitung Eiterbach BA 3		375.000			
Einzäunung Schutzzone Linsengrundquelle	15.000	25.600			
Schachtneubau Heubacher Straße	20.000	30.000			
Erneuerung von Wasserleitungen			200.000		
Notstromaggregat	10.000				
Erwerb Grundstück		17.000			
Hydrant Pumpwerk Steinwald Wasserbeh.		15.000			
Telekommunikationseinrichtungen					
Fibernet	300.000	150.000			
Abwasserbeseitigung					
Sanierungsmaßnahmen		200.000		100.000	150.000
Straßen, Wege, Plätze					
Straßenerneuerung Kaltenbrunnenweg	110.000	110.000			
Sanierungsmaßnahmen			200.000		
Geschwindigkeitsanzeige		3.000			
Straßenbeleuchtung					
Erweiterung	10.000	5.000		5.000	
Umrüstung Beleuchtung auf LED					100.000
Park- und Gartenanlagen					
Naturparkmaßnahmen	5.000				
Verkehrsbetriebe ÖPNV					
Anschaffung Bürgerbus					70.000
Kinderspielplätze					
Ergänzung von Spielgeräten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grün- und Parkanlagen					
Mehrgenerationenplatz bei der Grundschule	20.000	220.000	130.000		
Umweltschutz					
Radabstellanlage		15.000			
Übertrag	**1.892.000**	**2.883.400**	**624.000**	**661.000**	**825.000**

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
Übertrag:	**1.892.000**	**2.883.400**	**624.000**	**661.000**	**825.000**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Tilgung von Darlehen	78.400	78.400	119.000	136.500	145.000
Summe	**1.970.400**	**2.961.800**	**743.000**	**797.500**	**970.000**



Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.711.040,02	2.547.700	2.631.800	2.720.900	2.817.800	2.911.100
		30110000 Grundsteuer A	14.923,68	14.900	5.200	14.900	14.900	14.900
		30120000 Grundsteuer B	331.019,36	330.000	334.200	334.200	334.200	334.200
		30130000 Gewerbesteuer	451.148,94	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.679.812,98	1.669.000	1.738.000	1.811.700	1.904.000	1.992.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	64.090,31	58.000	57.600	59.000	60.200	61.400
		30320000 Hundesteuer	25.072,50	25.500	27.400	27.400	27.400	27.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.763,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	133.209,00	137.500	136.600	140.900	144.300	148.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.632.092,99	2.882.600	3.142.200	3.116.000	3.247.900	3.350.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.443,50	2.140.000	2.351.700	2.318.300	2.465.600	2.541.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	340.073,99	567.100	586.600	607.200	628.500	650.600
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	4.400,00	0	0	0	0	0
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.424,80	16.500	16.500	17.100	17.700	18.300
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land PIA	0,00	0	0	0	0	0
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	35.026,30	36.500	36.500	37.800	39.100	40.500
		31410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	13.000,00	4.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	74.545,89	97.000	70.700	73.200	75.800	78.500
		31420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	60.400	41.900	0	0
		31420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	38.158,51	21.500	19.800	20.500	21.200	21.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.020,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.288,57	462.400	460.600	460.600	460.600	460.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	462.400	460.600	460.600	460.600	460.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.940,11	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	277.397,38	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	586,99	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	148,84	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	447,87	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.575,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	153.192,38	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995.447,65	1.050.600	1.060.300	1.097.400	1.135.800	1.175.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.481,37	26.200	32.400	33.500	34.700	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	778.038,53	838.400	830.200	859.300	889.400	920.500
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	0	100	100	100	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 19,945 KW	0,00	0	200	200	200	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	135.100,25	116.400	129.000	133.500	138.200	143.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	59.827,50	69.600	64.700	67.000	69.300	71.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.749,75	130.500	118.500	122.500	126.600	130.800
		34110000 Mieten und Pachten	11.652,76	10.800	12.600	13.000	13.400	13.800
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110100 Erbbaupacht	86,34	300	300	300	300	300
		34150000 Ersatz Nebenkosten	782,97	0	0	0	0	0
		34150100 Betriebskosten	25.289,10	26.100	18.400	19.100	19.800	20.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	169.385,38	87.900	82.100	84.900	87.800	90.800
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	192,51	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,88	0	0	0	0	0
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.086,87	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.968,22	8.600	8.600	8.900	9.200	9.500
		34810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.583,68	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.362,04	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34870001 Kostenersätze § 2 b	101,50	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	390,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	204,96	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	199,07	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.600,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.600,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.559,25	91.300	92.400	95.600	98.900	102.400
		35110000 Konzessionsabgaben	66.037,43	67.600	69.000	71.400	73.900	76.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.448,52	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	615,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.973,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.008,83	19.200	18.900	19.500	20.100	20.800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,26	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.151.951,41**	**7.178.700**	**7.519.400**	**7.627.100**	**7.902.200**	**8.146.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.151.496,75-	2.386.200-	2.635.300-	2.740.300-	2.849.300-	2.962.600-
		40110000 Beamte	214.338,72-	226.300-	243.700-	253.400-	263.500-	273.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.316.905,22-	1.465.900-	1.652.100-	1.718.100-	1.786.800-	1.858.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.261,91-	236.700-	240.800-	250.500-	260.500-	270.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105.868,08-	124.100-	135.100-	140.600-	146.300-	152.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	268.057,70-	318.000-	352.500-	366.600-	381.100-	396.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.065,12-	9.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.219,29-	957.100-	995.100-	960.800-	986.600-	1.013.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.459,41-	85.900-	85.900-	88.900-	91.900-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.955,24-	146.000-	146.000-	151.100-	156.300-	161.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.298,10-	21.700-	21.700-	22.400-	23.200-	24.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.393,41-	28.600-	35.600-	36.700-	37.800-	38.900-
		42310000 Mieten und Pachten	37.481,90-	36.600-	23.200-	24.100-	25.000-	25.900-
		42320000 Leasing	2.056,14-	3.700-	3.700-	3.900-	4.100-	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	327,95-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	64.441,03-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
		42410200 Strom	62.530,47-	87.900-	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-
		42410300 Wasser/Abwasser	7.589,17-	7.700-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		42410400 Steuern und Versicherungen	17.011,59-	18.100-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	8.698,74-	7.500-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
		42450000 Reinigung	9.100,53-	9.800-	10.900-	11.200-	11.600-	12.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	2.799,59-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.685,65-	61.400-	57.800-	59.700-	61.700-	63.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.657,81-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	18.709,64-	17.500-	17.500-	18.100-	18.800-	19.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.275,40-	24.400-	24.400-	25.300-	26.200-	27.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.249,84-	27.600-	29.600-	30.600-	31.600-	32.700-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710200 Partnerschaften	3.688,28-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710300 Werbung	116,62-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710400 Kirchweih	5.427,61-	3.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	96.583,17-	115.900-	101.600-	105.300-	109.000-	112.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.609,44-	10.500-	10.500-	10.900-	11.300-	11.700-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	362,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	309,40-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	117.086,48-	124.500-	123.000-	127.200-	131.500-	135.900-
		42910100 Bebauungspläne	7.453,74-	5.000-	0	0	0	0
		42910200 Waldkalkung	0,00	0	59.500-	0	0	0
		42910400 Steuerberatungsvertrag	3.860,67-	3.000-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
15	-	Abschreibungen	768.105,02-	776.800-	763.300-	763.300-	763.300-	763.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	774.800-	763.300-	763.300-	763.300-	763.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	733.355,23-	2.000-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,34-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.062,30-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	31.687,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.591,59-	15.300-	15.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.816,51-	15.300-	15.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.775,08-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.208.172,89-	2.734.400-	2.780.800-	3.139.900-	3.103.700-	3.141.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.288,30-	52.400-	48.200-	49.900-	51.600-	53.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434.341,91-	510.100-	437.600-	480.800-	505.300-	518.300-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	86.548,62-	81.600-	86.300-	89.300-	92.400-	95.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.704,85-	25.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.471,89-	38.200-	34.200-	35.400-	36.600-	37.800-
		43180700 Zuschüsse Musikschule SBS	2.200,00-	0	4.700-	4.900-	5.100-	5.300-
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	0,00	3.000-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	38.257,58-	31.800-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43710000 FAG Umlage	751.449,50-	883.700-	870.200-	971.000-	943.800-	951.000-
		43720000 Kreisumlage	833.054,88-	1.099.600-	1.230.500-	1.439.000-	1.398.700-	1.409.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.855,36-	9.000-	12.700-	13.100-	13.600-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.874,26-	568.200-	569.300-	546.000-	563.800-	580.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst.Tätigkeit	15.248,35-	20.000-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	126,61-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.656,57-	20.100-	13.600-	14.200-	14.800-	15.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	14.221,89-	14.300-	14.700-	15.300-	15.900-	16.500-
		44290200 Jugendgemeinderat	1.800,00-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.803,92-	12.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.370,50-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	13.003,02-	15.200-	15.300-	15.800-	16.300-	16.800-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.286,72-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310500 Repräsentation, Geschenke	3.602,51-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	4.244,82-	8.500-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		44310700 Neubürger	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.464,04-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.022,25-	56.600-	56.500-	58.300-	60.300-	62.300-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	10.819,50-	10.200-	9.800-	10.100-	10.500-	10.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		44500000 Erstattungen an den Bund	11.583,65-	12.200-	14.800-	15.300-	15.800-	16.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	265.845,53-	290.300-	306.500-	275.200-	284.700-	292.800-
		44520100 Forstverwaltungsgebühren	8.789,24-	14.500-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.863,20-	28.800-	18.800-	19.500-	20.200-	20.900-
		44570200 Erstattungen an private Unternehmen	656,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.092,83-	34.000-	34.000-	35.200-	36.400-	37.700-
		44820000 Säumniszuschläge u ä.	300,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,65-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-	10.400-	10.800-	11.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.455.459,80-**	**7.438.000-**	**7.758.800-**	**8.182.300-**	**8.299.700-**	**8.494.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**696.491,61**	**259.300-**	**239.400-**	**555.200-**	**397.500-**	**348.600-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräußerung. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**696.491,61**	**259.300-**	**239.400-**	**555.200-**	**397.500-**	**348.600-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	259.300	239.400	555.200	397.500	348.600
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Ergebnisses	0,00	259.300	239.400	555.200	397.500	348.600
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.656.574,58	2.547.700	2.631.800	0	2.720.900	2.817.800	2.911.100
		60110000 Grundsteuer A	15.004,78	14.900	5.200	0	14.900	14.900	14.900
		60120000 Grundsteuer B	331.451,63	330.000	334.200	0	334.200	334.200	334.200
		60130000 Gewerbesteuer	395.680,79	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.679.812,98	1.669.000	1.738.000	0	1.811.700	1.904.000	1.992.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	64.090,31	58.000	57.600	0	59.000	60.200	61.400
		60320000 Hundesteuer	25.402,40	25.500	27.400	0	27.400	27.400	27.400
		60340000 Zweitwohnungssteuer	11.922,69	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	133.209,00	137.500	136.600	0	140.900	144.300	148.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.064,10	2.882.600	3.142.200	0	3.116.000	3.247.900	3.350.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.443,50	2.140.000	2.351.700	0	2.318.300	2.465.600	2.541.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	314.216,99	567.100	586.600	0	607.200	628.500	650.600
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	4.400,00	0	0	0	0	0	0
		61410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.424,80	16.500	16.500	0	17.100	17.700	18.300
		61410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land PIA	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszeit	35.026,30	36.500	36.500	0	37.800	39.100	40.500
		61410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Gesez	13.000,00	4.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	74.090,00	97.000	70.700	0	73.200	75.800	78.500
		61420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	60.400	0	41.900	0	0
		61420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	36.592,51	21.500	19.800	0	20.500	21.200	21.900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereich	2.870,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.079,10	1.050.600	1.060.300	0	1.097.400	1.135.800	1.175.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	22.492,17	26.200	32.400	0	33.500	34.700	36.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	751.466,68	838.400	830.200	0	859.300	889.400	920.500
		63210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	0	100	0	100	100	100
		63210002 Einspeisung PV Grundschule 19,945 KW	0,00	0	200	0	200	200	200
		63210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
		63210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	135.400,85	116.400	129.000	0	133.500	138.200	143.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		63220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	60.719,40	69.600	64.700	0	67.000	69.300	71.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.017,68	130.500	118.500	0	122.500	126.600	130.800
		64110000 Mieten und Pachten	13.185,76	10.800	12.600	0	13.000	13.400	13.800
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64110100 Erbbaupacht	86,34	300	300	0	300	300	300
		64150000 Ersatz Nebenkosten	1.344,47	0	0	0	0	0	0
		64150100 Betriebskosten	24.899,10	26.100	18.400	0	19.100	19.800	20.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	164.073,81	87.900	82.100	0	84.900	87.800	90.800
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b	192,51	400	400	0	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,88	0	0	0	0	0	0
		64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.961,87	3.900	3.600	0	3.700	3.800	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.578,22	8.600	8.600	0	8.900	9.200	9.500
		64810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500	0	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	21.583,68	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.362,04	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		64870001 Kostenersätze § 2 b	101,50	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187,91	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	182,02	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.289,94	91.300	92.400	0	95.600	98.900	102.400
		65110000 Konzessionsabgaben	66.037,43	67.600	69.000	0	71.400	73.900	76.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	5.154,64	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.145,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.750,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.202,66	19.200	18.900	0	19.500	20.100	20.800
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.589.791,53**	**6.711.300**	**7.053.800**	**0**	**7.161.300**	**7.436.200**	**7.680.100**
10	-	Personalauszahlungen	2.065.134,76-	2.386.200 -	2.635.300-	0	2.740.300-	2.849.300-	2.962.600-
		70110000 Beamte	214.338,72-	226.300-	243.700-	0	253.400-	263.500-	273.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	182,41	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.316.905,22-	1.465.900 -	1.652.100-	0	1.718.100-	1.786.800-	1.858.200-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.302,33-	236.700-	240.800-	0	250.500-	260.500-	270.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105.868,08-	124.100-	135.100-	0	140.600-	146.300-	152.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	268.057,70-	318.000-	352.500-	0	366.600-	381.100-	396.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.845,12-	9.500-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.525,52-	957.100-	995.100-	0	960.800-	986.600-	1.013.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.459,41-	85.900-	85.900-	0	88.900-	91.900-	95.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.254,33-	146.000-	146.000-	0	151.100-	156.300-	161.600-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.298,10-	21.700-	21.700-	0	22.400-	23.200-	24.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.644,41-	28.600-	35.600-	0	36.700-	37.800-	38.900-
		72310000 Mieten und Pachten	37.481,90-	36.600-	23.200-	0	24.100-	25.000-	25.900-
		72320000 Leasing	2.056,14-	3.700-	3.700-	0	3.900-	4.100-	4.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	327,95-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410100 Heizung	52.049,20-	99.600-	99.600-	0	99.600-	99.600-	99.600-
		72410200 Strom	58.281,96-	87.900-	93.900-	0	93.900-	93.900-	93.900-
		72410300 Wasser/Abwasser	7.589,17-	7.700-	7.500-	0	7.600-	7.700-	7.800-
		72410400 Steuern und Versicherungen	17.011,59-	18.100-	19.500-	0	19.900-	20.300-	20.700-
		72430000 Abfallbeseitigung	7.879,58-	7.500-	6.900-	0	7.100-	7.300-	7.500-
		72450000 Reinigung	9.100,53-	9.800-	10.900-	0	11.200-	11.600-	12.000-
		72450100 Sinkkastenreinigung	2.799,59-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	92.685,65-	61.400-	57.800-	0	59.700-	61.700-	63.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.657,81-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72610200 Dienst-u.Schutzkleidung	18.709,64-	17.500-	17.500-	0	18.100-	18.800-	19.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.915,40-	24.400-	24.400-	0	25.300-	26.200-	27.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.249,84-	27.600-	29.600-	0	30.600-	31.600-	32.700-
		72710100 Marketingkonzept	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72710200 Partnerschaften	3.688,28-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72710300 Werbung	116,62-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72710400 Kirchweih	5.427,61-	3.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		72720000 Aufwendungen für EDV	92.468,21-	115.900-	101.600-	0	105.300-	109.000-	112.900-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.609,44-	10.500-	10.500-	0	10.900-	11.300-	11.700-
		72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	362,27-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	117.086,48-	124.500-	123.000-	0	127.200-	131.500-	135.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		72910100 Bebauungspläne	7.453,74-	5.000-	0	0	0	0	0
		72910200 Waldkalkung	0,00	0	59.500-	0	0	0	0
		72910400 Steuerberatungsvertrag	3.860,67-	3.000-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.591,59-	15.300-	15.000-	0	32.000-	33.000-	34.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.816,51-	15.300-	15.000-	0	32.000-	33.000-	34.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.775,08-	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.174.659,02-	2.734.400 -	2.780.800-	0	3.139.900-	3.103.700-	3.141.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.288,30-	52.400-	48.200-	0	49.900-	51.600-	53.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	406.445,41-	510.100-	437.600-	0	480.800-	505.300-	518.300-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	86.548,62-	81.600-	86.300-	0	89.300-	92.400-	95.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.704,85-	25.000-	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.709,88-	38.200-	34.200-	0	35.400-	36.600-	37.800-
		73180700 Zuschüsse Musikschule SBS	2.200,00-	0	4.700-	0	4.900-	5.100-	5.300-
		73180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	0,00	3.000-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	38.257,58-	31.800-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
		73710000 FAG Umlage	751.449,50-	883.700-	870.200-	0	971.000-	943.800-	951.000-
		73720000 Kreisumlage	833.054,88-	1.099.600 -	1.230.500-	0	1.439.000-	1.398.700-	1.409.200-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.000-	12.700-	0	13.100-	13.600-	14.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464.936,02-	568.200-	569.300-	0	546.000-	563.800-	580.400-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.598,35-	20.000-	20.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	126,61-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.413,09-	20.100-	13.600-	0	14.200-	14.800-	15.400-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	11.962,64-	14.300-	14.700-	0	15.300-	15.900-	16.500-
		74290200 Jugendgemeinderat	1.800,00-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	10.344,86-	12.500-	12.500-	0	12.800-	13.100-	13.400-
		74310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	2.370,50-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
		74310200 Post-u. Telefongebühren	13.003,02-	15.200-	15.300-	0	15.800-	16.300-	16.800-
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.286,72-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		74310500 Repräsentation, Geschenke	3.602,51-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.874,82-	8.500-	6.500-	0	6.700-	6.900-	7.100-
		74310700 Neubürger	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.961,54-	4.100-	4.100-	0	4.200-	4.300-	4.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.022,25-	56.600-	56.500-	0	58.300-	60.300-	62.300-
		74410100 Abwasserabgabe	71,58-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74410200 Wasserentnahmeentgelt	10.819,50-	10.200-	9.800-	0	10.100-	10.500-	10.900-
		74500000 Erstattungen an den Bund	11.583,65-	12.200-	14.800-	0	15.300-	15.800-	16.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	265.239,43-	290.300-	306.500-	0	275.200-	284.700-	292.800-
		74520100 Forstverwaltungsgebühren	8.789,24-	14.500-	14.500-	0	15.000-	15.500-	16.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	28.800-	18.800-	0	19.500-	20.200-	20.900-
		74570200 Erstattungen an private Unternehmen	656,88-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.092,83-	34.000-	34.000-	0	35.200-	36.400-	37.700-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	316,00-	0	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-	0	10.400-	10.800-	11.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.528.846,91-**	**6.661.200-**	**6.995.500-**	**0**	**7.419.000-**	**7.536.400-**	**7.731.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.060.944,62**	**50.100**	**58.300**	**0**	**257.700-**	**100.200-**	**51.500-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	726.000	1.130.500	0	19.800	110.300	377.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	12.000	3.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	714.000	1.127.500	0	19.800	110.300	377.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.130,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.130,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.130,00**	**796.000**	**1.190.500**	**0**	**19.800**	**110.300**	**377.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	217.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	217.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.081,48-	1.533.000-	2.251.900-	0	535.000-	110.000-	725.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	174.292,97-	50.000-	25.000-	0	5.000-	10.000-	575.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	232.589,58-	910.000-	1.001.300-	0	400.000-	100.000-	150.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	317.198,93-	573.000-	1.225.600-	0	130.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.352,64-	59.000-	264.500-	420.000-	89.000-	551.000-	100.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.352,64-	59.000-	264.500-	420.000-	89.000-	551.000-	100.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00-	300.000-	150.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	300.000-	150.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.000,00-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**729.484,12-**	**1.892.000-**	**2.883.400-**	**420.000-**	**624.000-**	**661.000-**	**825.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**726.354,12-**	**1.096.000-**	**1.692.900-**	**420.000-**	**604.200-**	**550.700-**	**448.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**334.590,50**	**1.045.900-**	**1.634.600-**	**420.000-**	**861.900-**	**650.900-**	**499.500-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	700.000	935.000	0	200.000	650.000	450.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	700.000	935.000	0	200.000	650.000	450.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.371,62-	78.400-	78.400-	0	119.000-	136.500-	145.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	78.400-	78.400-	0	119.000-	136.500-	145.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	78.371,62-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**78.371,62-**	**621.600**	**856.600**	**0**	**81.000**	**513.500**	**305.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**256.218,88**	**424.300-**	**778.000-**	**420.000-**	**780.900-**	**137.400-**	**194.500-**
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.547.700	2.631.800	2.720.900	2.817.800	2.911.100
		30110000 Grundsteuer A	14.900	5.200	14.900	14.900	14.900
		30120000 Grundsteuer B	330.000	334.200	334.200	334.200	334.200
		30130000 Gewerbesteuer	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.669.000	1.738.000	1.811.700	1.904.000	1.992.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.000	57.600	59.000	60.200	61.400
		30320000 Hundesteuer	25.500	27.400	27.400	27.400	27.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	137.500	136.600	140.900	144.300	148.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.882.600	3.142.200	3.116.000	3.247.900	3.350.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.140.000	2.351.700	2.318.300	2.465.600	2.541.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	567.100	586.600	607.200	628.500	650.600
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	0	0	0	0	0
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.500	16.500	17.100	17.700	18.300
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land PIA	0	0	0	0	0
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	36.500	36.500	37.800	39.100	40.500
		31410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	4.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.000	70.700	73.200	75.800	78.500
		31420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0	60.400	41.900	0	0
		31420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	21.500	19.800	20.500	21.200	21.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462.400	460.600	460.600	460.600	460.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	462.400	460.600	460.600	460.600	460.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050.600	1.060.300	1.097.400	1.135.800	1.175.500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.200	32.400	33.500	34.700	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	838.400	830.200	859.300	889.400	920.500
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0	100	100	100	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 19,945 KW	0	200	200	200	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0	3.700	3.800	3.900	4.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	116.400	129.000	133.500	138.200	143.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	69.600	64.700	67.000	69.300	71.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.500	118.500	122.500	126.600	130.800
		34110000 Mieten und Pachten	10.800	12.600	13.000	13.400	13.800
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110100 Erbbaupacht	300	300	300	300	300
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0	0	0	0	0
		34150100 Betriebskosten	26.100	18.400	19.100	19.800	20.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	87.900	82.100	84.900	87.800	90.800
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600	8.900	9.200	9.500
		34810000 Erstattungen vom Land	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34870001 Kostenersätze § 2 b	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.300	92.400	95.600	98.900	102.400
		35110000 Konzessionsabgaben	67.600	69.000	71.400	73.900	76.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.200	18.900	19.500	20.100	20.800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.178.700**	**7.519.400**	**7.627.100**	**7.902.200**	**8.146.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.386.200-	2.635.300-	2.740.300-	2.849.300-	2.962.600-
		40110000 Beamte	226.300-	243.700-	253.400-	263.500-	273.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.465.900-	1.652.100-	1.718.100-	1.786.800-	1.858.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	236.700-	240.800-	250.500-	260.500-	270.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124.100-	135.100-	140.600-	146.300-	152.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	318.000-	352.500-	366.600-	381.100-	396.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.100-	995.100-	960.800-	986.600-	1.013.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.900-	85.900-	88.900-	91.900-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146.000-	146.000-	151.100-	156.300-	161.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.700-	21.700-	22.400-	23.200-	24.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.600-	35.600-	36.700-	37.800-	38.900-
		42310000 Mieten und Pachten	36.600-	23.200-	24.100-	25.000-	25.900-
		42320000 Leasing	3.700-	3.700-	3.900-	4.100-	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
		42410200 Strom	87.900-	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-
		42410300 Wasser/Abwasser	7.700-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	18.100-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	7.500-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
		42450000 Reinigung	9.800-	10.900-	11.200-	11.600-	12.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.400-	57.800-	59.700-	61.700-	63.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	17.500-	17.500-	18.100-	18.800-	19.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.400-	24.400-	25.300-	26.200-	27.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.600-	29.600-	30.600-	31.600-	32.700-
		42710100 Marketingkonzept	1.000-	0	0	0	0
		42710200 Partnerschaften	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		42710300 Werbung	600-	600-	600-	600-	600-
		42710400 Kirchweih	3.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	115.900-	101.600-	105.300-	109.000-	112.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	10.500-	10.900-	11.300-	11.700-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	124.500-	123.000-	127.200-	131.500-	135.900-
		42910100 Bebauungspläne	5.000-	0	0	0	0
		42910200 Waldkalkung	0	59.500-	0	0	0
		42910400 Steuerberatungsvertrag	3.000-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
15	-	Abschreibungen	776.800-	763.300-	763.300-	763.300-	763.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	774.800-	763.300-	763.300-	763.300-	763.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.000-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.300-	15.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.300-	15.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.734.400-	2.780.800-	3.139.900-	3.103.700-	3.141.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.400-	48.200-	49.900-	51.600-	53.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	510.100-	437.600-	480.800-	505.300-	518.300-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	81.600-	86.300-	89.300-	92.400-	95.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.200-	34.200-	35.400-	36.600-	37.800-
		43180700 Zuschüsse Musikschule SBS	0	4.700-	4.900-	5.100-	5.300-
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	3.000-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.800-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43710000 FAG Umlage	883.700-	870.200-	971.000-	943.800-	951.000-
		43720000 Kreisumlage	1.099.600-	1.230.500-	1.439.000-	1.398.700-	1.409.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.000-	12.700-	13.100-	13.600-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.200-	569.300-	546.000-	563.800-	580.400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.000-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.100-	13.600-	14.200-	14.800-	15.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	14.300-	14.700-	15.300-	15.900-	16.500-
		44290200 Jugendgemeinderat	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	15.200-	15.300-	15.800-	16.300-	16.800-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310500 Repräsentation, Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	8.500-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		44310700 Neubürger	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.600-	56.500-	58.300-	60.300-	62.300-
		44410100 Abwasserabgabe	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	10.200-	9.800-	10.100-	10.500-	10.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	12.200-	14.800-	15.300-	15.800-	16.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	290.300-	306.500-	275.200-	284.700-	292.800-
		44520100 Forstverwaltungsgebühren	14.500-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.800-	18.800-	19.500-	20.200-	20.900-
		44570200 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.000-	34.000-	35.200-	36.400-	37.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	10.000-	10.000-	10.400-	10.800-	11.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.438.000-**	**7.758.800-**	**8.182.300-**	**8.299.700-**	**8.494.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.300-**	**239.400-**	**555.200-**	**397.500-**	**348.600-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**259.300-**	**239.400-**	**555.200-**	**397.500-**	**348.600-**
		Nachrichtlich :Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	259.300	239.400	555.200	397.500	348.600
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Ergebnisses	259.300	239.400	555.200	397.500	348.600
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.547.700	2.631.800	2.720.900	2.817.800	2.911.100
		60110000 Grundsteuer A	14.900	5.200	14.900	14.900	14.900
		60120000 Grundsteuer B	330.000	334.200	334.200	334.200	334.200
		60130000 Gewerbesteuer	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.669.000	1.738.000	1.811.700	1.904.000	1.992.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.000	57.600	59.000	60.200	61.400
		60320000 Hundesteuer	25.500	27.400	27.400	27.400	27.400
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.500	136.600	140.900	144.300	148.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882.600	3.142.200	3.116.000	3.247.900	3.350.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.140.000	2.351.700	2.318.300	2.465.600	2.541.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	567.100	586.600	607.200	628.500	650.600
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	0	0	0	0	0
		61410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.500	16.500	17.100	17.700	18.300
		61410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land PIA	0	0	0	0	0
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	36.500	36.500	37.800	39.100	40.500
		61410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	4.000	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.000	70.700	73.200	75.800	78.500
		61420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0	60.400	41.900	0	0
		61420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	21.500	19.800	20.500	21.200	21.900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050.600	1.060.300	1.097.400	1.135.800	1.175.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.200	32.400	33.500	34.700	36.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	838.400	830.200	859.300	889.400	920.500
		63210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0	100	100	100	100
		63210002 Einspeisung PV Grundschule 19,945 KW	0	200	200	200	200
		63210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0	3.700	3.800	3.900	4.000
		63210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	116.400	129.000	133.500	138.200	143.000
		63220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	69.600	64.700	67.000	69.300	71.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.500	118.500	122.500	126.600	130.800

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		64110000 Mieten und Pachten	10.800	12.600	13.000	13.400	13.800
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64110100 Erbbaupacht	300	300	300	300	300
		64150000 Ersatz Nebenkosten	0	0	0	0	0
		64150100 Betriebskosten	26.100	18.400	19.100	19.800	20.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	87.900	82.100	84.900	87.800	90.800
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b	400	400	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600	8.900	9.200	9.500
		64810000 Erstattungen vom Land	500	500	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		64870001 Kostenersätze § 2 b	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.300	92.400	95.600	98.900	102.400
		65110000 Konzessionsabgaben	67.600	69.000	71.400	73.900	76.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.200	18.900	19.500	20.100	20.800
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.711.300**	**7.053.800**	**7.161.300**	**7.436.200**	**7.680.100**
10	-	Personalauszahlungen	2.386.200-	2.635.300-	2.740.300-	2.849.300-	2.962.600-
		70110000 Beamte	226.300-	243.700-	253.400-	263.500-	273.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.465.900-	1.652.100-	1.718.100-	1.786.800-	1.858.200-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	5.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	236.700-	240.800-	250.500-	260.500-	270.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124.100-	135.100-	140.600-	146.300-	152.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	318.000-	352.500-	366.600-	381.100-	396.300-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.100-	995.100-	960.800-	986.600-	1.013.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.900-	85.900-	88.900-	91.900-	95.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146.000-	146.000-	151.100-	156.300-	161.600-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.700-	21.700-	22.400-	23.200-	24.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.600-	35.600-	36.700-	37.800-	38.900-
		72310000 Mieten und Pachten	36.600-	23.200-	24.100-	25.000-	25.900-
		72320000 Leasing	3.700-	3.700-	3.900-	4.100-	4.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72410100 Heizung	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
		72410200 Strom	87.900-	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-
		72410300 Wasser/Abwasser	7.700-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		72410400 Steuern und Versicherungen	18.100-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
		72430000 Abfallbeseitigung	7.500-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
		72450000 Reinigung	9.800-	10.900-	11.200-	11.600-	12.000-
		72450100 Sinkkastenreinigung	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.400-	57.800-	59.700-	61.700-	63.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		72610200 Dienst-u.Schutzkleigung	17.500-	17.500-	18.100-	18.800-	19.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.400-	24.400-	25.300-	26.200-	27.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.600-	29.600-	30.600-	31.600-	32.700-
		72710100 Marketingkonzept	1.000-	0	0	0	0
		72710200 Partnerschaften	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		72710300 Werbung	600-	600-	600-	600-	600-
		72710400 Kirchweih	3.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		72720000 Aufwendungen für EDV	115.900-	101.600-	105.300-	109.000-	112.900-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	10.500-	10.900-	11.300-	11.700-
		72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	500-	500-	500-	500-	500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500-	500-	500-	500-	500-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	124.500-	123.000-	127.200-	131.500-	135.900-
		72910100 Bebauungspläne	5.000-	0	0	0	0
		72910200 Waldkalkung	0	59.500-	0	0	0
		72910400 Steuerberatungsvertrag	3.000-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.300-	15.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.300-	15.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.734.400-	2.780.800-	3.139.900-	3.103.700-	3.141.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.400-	48.200-	49.900-	51.600-	53.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	510.100-	437.600-	480.800-	505.300-	518.300-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	81.600-	86.300-	89.300-	92.400-	95.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.200-	34.200-	35.400-	36.600-	37.800-
		73180700 Zuschüsse Musikschule SBS	0	4.700-	4.900-	5.100-	5.300-
		73180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	3.000-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	31.800-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		73710000 FAG Umlage	883.700-	870.200-	971.000-	943.800-	951.000-
		73720000 Kreisumlage	1.099.600-	1.230.500-	1.439.000-	1.398.700-	1.409.200-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.000-	12.700-	13.100-	13.600-	14.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.200-	569.300-	546.000-	563.800-	580.400-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.000-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.100-	13.600-	14.200-	14.800-	15.400-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	14.300-	14.700-	15.300-	15.900-	16.500-
		74290200 Jugendgemeinderat	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	12.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		74310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	100-	100-	100-	100-	100-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		74310200 Post-u. Telefongebühren	15.200-	15.300-	15.800-	16.300-	16.800-
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74310500 Repräsentation, Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	8.500-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		74310700 Neubürger	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.600-	56.500-	58.300-	60.300-	62.300-
		74410100 Abwasserabgabe	200-	200-	200-	200-	200-
		74410200 Wasserentnahmeentgelt	10.200-	9.800-	10.100-	10.500-	10.900-
		74500000 Erstattungen an den Bund	12.200-	14.800-	15.300-	15.800-	16.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	290.300-	306.500-	275.200-	284.700-	292.800-
		74520100 Forstverwaltungsgebühren	14.500-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.800-	18.800-	19.500-	20.200-	20.900-
		74570200 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.000-	34.000-	35.200-	36.400-	37.700-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	10.000-	10.000-	10.400-	10.800-	11.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.661.200-**	**6.995.500-**	**7.419.000-**	**7.536.400-**	**7.731.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**50.100**	**58.300**	**257.700-**	**100.200-**	**51.500-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.000	1.130.500	19.800	110.300	377.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	12.000	3.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	714.000	1.127.500	19.800	110.300	377.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	60.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	70.000	60.000	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**796.000**	**1.190.500**	**19.800**	**110.300**	**377.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	217.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	217.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.533.000-	2.251.900-	535.000-	110.000-	725.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	25.000-	5.000-	10.000-	575.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910.000-	1.001.300-	400.000-	100.000-	150.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	573.000-	1.225.600-	130.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000-	264.500-	89.000-	551.000-	100.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	59.000-	264.500-	89.000-	551.000-	100.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	150.000-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	300.000-	150.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.892.000-**	**2.883.400-**	**624.000-**	**661.000-**	**825.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.096.000-**	**1.692.900-**	**604.200-**	**550.700-**	**448.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.045.900-**	**1.634.600-**	**861.900-**	**650.900-**	**499.500-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000	935.000	200.000	650.000	450.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	700.000	935.000	200.000	650.000	450.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.400-	78.400-	119.000-	136.500-	145.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	78.400-	78.400-	119.000-	136.500-	145.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**621.600**	**856.600**	**81.000**	**513.500**	**305.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**424.300-**	**778.000-**	**780.900-**	**137.400-**	**194.500-**
		nachrichtlich:					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.572,45	10.600	10.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.600	10.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.572,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.624,64	50.100	34.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.310,30	4.200	4.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.314,34	45.900	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.572,18	29.900	22.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.419,76	1.400	1.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.000	1.000
		34110100 Erbbaupacht	86,34	300	300
		34150000 Ersatz Nebenkosten	782,97	0	0
		34150100 Betriebskosten	25.289,10	26.100	18.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.027,07	1.100	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,07	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	199,07	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.600,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.600,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.957,62	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.448,52	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	615,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.402,63	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,26	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.525,96**	**100.100**	**77.200**
12	-	Personalaufwendungen	866.614,39-	991.400-	983.700-
		40110000 Beamte	178.811,34-	188.900-	191.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.690,93-	439.800-	427.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	216.991,02-	223.500-	228.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.597,90-	37.200-	36.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.103,20-	94.100-	92.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.441,91-	330.900-	295.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.616,81-	38.500-	37.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.349,42-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.866,73-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	34.881,90-	34.000-	20.600-
		42320000 Leasing	2.056,14-	3.700-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	101,60-	700-	500-
		42410100 Heizung	17.594,33-	26.600-	26.600-
		42410200 Strom	16.507,97-	25.000-	19.800-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.093,26-	3.000-	2.100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.883,43-	4.200-	4.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	808,19-	900-	900-
		42450000 Reinigung	1.298,21-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.314,27-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.657,81-	1.400-	1.400-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	6.469,17-	7.000-	7.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.991,80-	3.600-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.926,67-	6.800-	8.800-
		42710200 Partnerschaften	3.688,28-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	84.335,92-	105.000-	90.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	61.318,66-	45.700-	44.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.700-	44.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.310,36-	2.000-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	8,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.775,08-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.775,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.347,58-	364.400-	377.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.526,95-	12.000-	15.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	126,61-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.470,45-	9.400-	2.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.431,04-	4.500-	4.600-
		44290200 Jugendgemeinderat	1.800,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.249,39-	6.000-	7.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.269,85-	1.300-	1.300-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	6.522,59-	8.100-	8.200-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.286,72-	3.000-	3.000-
		44310500 Repräsentation, Geschenke	3.602,51-	4.000-	4.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.874,82-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.413,04-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.297,96-	30.300-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	257.175,00-	276.600-	292.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	300,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,65-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.525.497,62-**	**1.732.400-**	**1.700.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.396.971,66-**	**1.632.300-**	**1.623.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	458.015,27	495.400	488.100
		38110100 ILV Bauhof	397.875,16	434.700	424.900
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	60.140,11	60.700	63.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.340,23-	29.800-	6.700-
		48110100 ILV Bauhof	6.340,23-	29.800-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.527,06-	14.000-	14.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.772,02	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.299,08-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**431.147,98**	**451.600**	**467.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**965.823,68-**	**1.180.700-**	**1.156.300-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	115.731,22	84.500	61.600	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,70	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.310,30	4.200	4.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.509,34	45.900	30.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.952,76	1.400	1.400	0
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.000	1.000	0
		64110100 Erbbaupacht	86,34	300	300	0
		64150000 Ersatz Nebenkosten	1.344,47	0	0	0
		64150100 Betriebskosten	24.899,10	26.100	18.400	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.027,07	1.100	1.200	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.154,64	4.500	4.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.145,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.750,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.402,33	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	182,02	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.602,53-	1.686.700-	1.656.200-	0
		70110000 Beamte	178.811,34-	188.900-	191.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	182,41	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.690,93-	439.800-	427.800-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.302,33-	223.500-	228.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.597,90-	37.200-	36.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.103,20-	94.100-	92.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	6.400-	6.400-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.616,81-	38.500-	37.500-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.349,42-	8.000-	8.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.866,73-	15.500-	15.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	34.881,90-	34.000-	20.600-	0
		72320000 Leasing	2.056,14-	3.700-	3.700-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	101,60-	700-	500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		72410100 Heizung	12.804,69-	26.600-	26.600-	0
		72410200 Strom	17.542,91-	25.000-	19.800-	0
		72410300 Wasser/Abwasser	2.093,26-	3.000-	2.100-	0
		72410400 Steuern und Versicherungen	3.883,43-	4.200-	4.500-	0
		72430000 Abfallbeseitigung	808,19-	900-	900-	0
		72450000 Reinigung	1.298,21-	1.000-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.314,27-	35.000-	35.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.657,81-	1.400-	1.400-	0
		72610200 Dienst-u.Schutzkleigung	6.469,17-	7.000-	7.000-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.991,80-	3.600-	3.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.926,67-	6.800-	8.800-	0
		72710200 Partnerschaften	3.688,28-	3.000-	3.000-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	84.335,92-	105.000-	90.000-	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.000-	6.000-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.526,95-	12.000-	15.200-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	126,61-	1.200-	1.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.226,97-	9.400-	2.400-	0
		74290100 Mitgliedsbeiträge	4.431,04-	4.500-	4.600-	0
		74290200 Jugendgemeinderat	1.800,00-	2.000-	2.000-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	6.249,39-	6.000-	7.000-	0
		74310100 Bücher und Zeitschriften	1.269,85-	1.300-	1.300-	0
		74310200 Post-u. Telefongebühren	6.522,59-	8.100-	8.200-	0
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.286,72-	3.000-	3.000-	0
		74310500 Repräsentation, Geschenke	3.602,51-	4.000-	4.000-	0
		74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.874,82-	2.500-	2.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.910,54-	3.500-	3.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.297,96-	30.300-	30.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	257.175,00-	276.600-	292.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	316,00-	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.775,08-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.269.871,31-**	**1.602.200-**	**1.594.600-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	70.000	60.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	70.000	60.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**60.000**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023,88-	15.000-	15.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.023,88-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	35.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000-	35.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.023,88-**	**40.000-**	**250.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.023,88-**	**30.000**	**190.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.271.895,19-**	**1.572.200-**	**1.784.600-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.572,45	10.600	10.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.600	10.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.572,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.624,64	50.100	34.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.310,30	4.200	4.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.314,34	45.900	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.572,18	29.900	22.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.419,76	1.400	1.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.000	1.000
		34110100 Erbbaupacht	86,34	300	300
		34150000 Ersatz Nebenkosten	782,97	0	0
		34150100 Betriebskosten	25.289,10	26.100	18.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.027,07	1.100	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,07	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	199,07	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.600,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.600,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.957,62	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.448,52	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	615,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.402,63	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,26	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.525,96**	**100.100**	**77.200**
12	-	Personalaufwendungen	866.614,39-	991.400-	983.700-
		40110000 Beamte	178.811,34-	188.900-	191.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.690,93-	439.800-	427.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	216.991,02-	223.500-	228.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.597,90-	37.200-	36.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.103,20-	94.100-	92.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.441,91-	330.900-	295.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.616,81-	38.500-	37.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.349,42-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.866,73-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	34.881,90-	34.000-	20.600-
		42320000 Leasing	2.056,14-	3.700-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	101,60-	700-	500-
		42410100 Heizung	17.594,33-	26.600-	26.600-
		42410200 Strom	16.507,97-	25.000-	19.800-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.093,26-	3.000-	2.100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.883,43-	4.200-	4.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	808,19-	900-	900-
		42450000 Reinigung	1.298,21-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.314,27-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.657,81-	1.400-	1.400-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	6.469,17-	7.000-	7.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.991,80-	3.600-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.926,67-	6.800-	8.800-
		42710200 Partnerschaften	3.688,28-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	84.335,92-	105.000-	90.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	61.318,66-	45.700-	44.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.700-	44.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.310,36-	2.000-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	8,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.775,08-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.775,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.347,58-	364.400-	377.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.526,95-	12.000-	15.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	126,61-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.470,45-	9.400-	2.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.431,04-	4.500-	4.600-
		44290200 Jugendgemeinderat	1.800,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.249,39-	6.000-	7.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.269,85-	1.300-	1.300-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	6.522,59-	8.100-	8.200-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.286,72-	3.000-	3.000-
		44310500 Repräsentation, Geschenke	3.602,51-	4.000-	4.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.874,82-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.413,04-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.297,96-	30.300-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	257.175,00-	276.600-	292.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	300,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,65-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.525.497,62-**	**1.732.400-**	**1.700.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.396.971,66-**	**1.632.300-**	**1.623.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	458.015,27	495.400	488.100
		38110100 ILV Bauhof	397.875,16	434.700	424.900
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	60.140,11	60.700	63.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.340,23-	29.800-	6.700-
		48110100 ILV Bauhof	6.340,23-	29.800-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.527,06-	14.000-	14.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.772,02	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.299,08-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**431.147,98**	**451.600**	**467.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**965.823,68-**	**1.180.700-**	**1.156.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.136,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.136,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.136,02**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	306.180,00-	318.800-	336.600-
		40110000 Beamte	114.298,20-	120.100-	121.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.643,98-	34.700-	45.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.302,33-	150.500-	154.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.065,80-	2.900-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.669,69-	7.400-	9.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.666,08-	14.400-	12.400-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.841,80-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.136,00-	0	0
		42710200 Partnerschaften	3.688,28-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.132,17-	22.500-	26.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.526,95-	12.000-	15.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	126,61-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	243,48-	0	0
		44290200 Jugendgemeinderat	1.800,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310500 Repräsentation, Geschenke	3.524,59-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.910,54-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.978,55-**	**355.700-**	**375.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.842,53-**	**355.700-**	**375.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**332.842,53-**	**355.700-**	**375.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.310,30	4.200	4.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.310,30	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,07	1.100	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.027,07	1.100	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.086,66	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.086,66	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.424,03**	**5.300**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	275.955,56-	329.800-	315.300-
		40110000 Beamte	64.513,14-	68.800-	70.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.253,95-	141.300-	128.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.688,69-	73.000-	74.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.723,78-	12.100-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.564,00-	29.900-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.212,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.119,51-	125.800-	110.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.403,34-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.385,57-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	2.056,14-	2.200-	2.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	297,78-	400-	400-
		42450000 Reinigung	29,11-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	461,65-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	84.335,92-	105.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	2.853,34-	2.000-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.853,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.644,16-	50.700-	50.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.431,04-	4.500-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.249,39-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.269,85-	1.300-	1.300-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	4.860,80-	6.500-	6.500-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	395,56	0	0
		44310500 Repräsentation, Geschenke	77,92-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.874,82-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	502,50-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.773,40-	29.400-	29.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**420.572,57-**	**508.300-**	**478.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**398.148,54-**	**503.000-**	**472.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.306,63-	8.200-	1.400-
		48110100 ILV Bauhof	1.306,63-	8.200-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.306,63-**	**8.200-**	**1.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**399.455,17-**	**511.200-**	**474.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,49-	4.400-	6.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.404,79-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,70-	3.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.105,49-**	**6.400-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.105,49-**	**6.400-**	**6.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.105,49-**	**6.400-**	**6.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,07	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	199,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.539,99	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.448,52	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	615,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,26	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.739,06**	**4.500**	**4.500**
15	-	Abschreibungen	8,00-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	8,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.775,08-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.775,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.157,93-	279.600-	295.100-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.682,28-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	257.175,00-	276.600-	292.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	300,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,65-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.941,01-**	**279.600-**	**295.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256.201,95-**	**275.100-**	**290.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.140,11	60.700	63.200
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	60.140,11	60.700	63.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.140,11**	**60.700**	**63.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.061,84-**	**214.400-**	**227.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.154,38	3.200	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.200	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.154,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.314,34	45.900	30.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.314,34	45.900	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.545,11	28.800	21.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.419,76	1.400	1.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.000	1.000
		34110100 Erbbaupacht	86,34	300	300
		34150000 Ersatz Nebenkosten	782,97	0	0
		34150100 Betriebskosten	25.289,10	26.100	18.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,95	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	179,95	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.193,78**	**77.900**	**54.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.476,17-	124.500-	103.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.502,09-	36.500-	35.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	34.881,90-	34.000-	20.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	101,60-	600-	400-
		42410100 Heizung	12.336,94-	21.000-	21.000-
		42410200 Strom	16.103,60-	24.300-	19.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.835,52-	2.700-	1.800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.006,10-	3.200-	3.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	802,24-	700-	700-
		42450000 Reinigung	906,18-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	13.187,56-	13.500-	14.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.500-	14.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.187,56-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.069,01-	11.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.226,97-	9.400-	2.400-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.317,48-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	524,56-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.732,74-**	**149.300-**	**122.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.538,96-**	**71.400-**	**67.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.033,60-	21.600-	5.300-
		48110100 ILV Bauhof	5.033,60-	21.600-	5.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.033,60-**	**21.600-**	**5.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.572,56-**	**93.000-**	**72.900-**

11240001 Pacht und Erbpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473,04	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.419,76	1.400	1.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.000	1.000
		34110100 Erbbaupacht	86,34	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.473,04**	**2.700**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,56-	300-	300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	238,56-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238,56-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.234,48**	**2.400**	**2.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.234,48**	**2.400**	**2.400**

11240003 Ortsstr. 46

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	604,61	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	604,61	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.952,00	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.952,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0
		34150100 Betriebskosten	7.500,00	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.056,61**	**20.100**	**20.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963,46-	16.900-	17.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.212,41-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	400-	400-
		42410100 Heizung	3.844,55-	10.000-	10.000-
		42410200 Strom	1.151,92-	2.000-	2.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	834,27-	500-	800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	920,31-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.022,87-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.022,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,35-	700-	700-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	658,35-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.644,68-**	**20.600-**	**20.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.411,93**	**500-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103,16-	21.000-	100-
		48110100 ILV Bauhof	103,16-	21.000-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103,16-**	**21.000-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.308,77**	**21.500-**	**900-**

11240004 Helmut-Frey-Str. "ehem.Rathaus"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,55-	36.500-	36.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109,40-	30.000-	30.000-
		42410100 Heizung	4.789,64-	3.000-	3.000-
		42410200 Strom	1.471,09-	2.000-	2.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	199,81-	200-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.247,61-	1.300-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.817,55-**	**36.500-**	**36.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.817,55-**	**36.500-**	**36.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150,92-	0	100-
		48110100 ILV Bauhof	150,92-	0	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150,92-**	**0**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.968,47-**	**36.500-**	**36.700-**

11240005 Rathaus Silberne Bergstr. 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.549,77	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.549,77	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.549,77**	**2.600**	**2.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,08-	17.300-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.934,25-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	3.685,98-	8.000-	8.000-
		42410200 Strom	1.406,99-	2.500-	2.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	801,44-	2.000-	800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	599,62-	600-	700-
		42430000 Abfallbeseitigung	802,24-	700-	700-
		42450000 Reinigung	728,56-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	10.164,69-	10.500-	11.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	11.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.164,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,56-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	524,56-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.648,33-**	**28.400-**	**28.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.098,56-**	**25.800-**	**25.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.779,52-	600-	5.100-
		48110100 ILV Bauhof	4.779,52-	600-	5.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.779,52-**	**600-**	**5.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.878,08-**	**26.400-**	**30.700-**

11240006 Weinweg 21 - Miete

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.260,00	10.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.260,00	10.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	6.600	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0
		34150100 Betriebskosten	5.760,00	6.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.020,00**	**17.400**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.897,12-	14.600-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.840,00-	9.800-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	101,60-	200-	0
		42410100 Heizung	16,77-	0	0
		42410200 Strom	2.938,75-	4.100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,00-	2.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.004,00-	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.901,12-**	**16.600-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.118,88**	**800**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.118,88**	**800**	**0**

11240007 Bannholzstr. 16 - Miete

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.800,00	10.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.800,00	10.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702,97	4.900	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34150000 Ersatz Nebenkosten	782,97	0	0
		34150100 Betriebskosten	4.920,00	4.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.502,97**	**15.700**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00-	11.300-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.800,00-	10.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.822,97-	5.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.822,97-	5.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.622,97-**	**16.300-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120,00-**	**600-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120,00-**	**600-**	**0**

11240008 Eiterbacher Str. 9 - Miete

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.302,34	12.300	12.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.302,34	12.300	12.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.109,10	7.100	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0
		34150100 Betriebskosten	7.109,10	7.100	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,95	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	179,95	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.591,39**	**19.400**	**20.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750,76-	27.600-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	246,03-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.300,00-	13.400-	13.400-
		42410200 Strom	11.204,73-	13.700-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999,28-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.400,00-	2.400-	2.400-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	599,28-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.750,04-**	**30.600-**	**28.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.158,65-**	**11.200-**	**7.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.158,65-**	**11.200-**	**7.900-**

11240010 Am Hang 6 - Miete

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,98	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.941,90-	0	0
		42410100 Heizung	0,00	0	0
		42410200 Strom	2.069,88	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127,98**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127,98**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127,98**	**0**	**0**

11240013 Mühlfeldstraße 4 -Miete-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.200-
		42410200 Strom	0,00	0	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**900**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.418,07	7.400	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.418,07	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.600,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.600,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.018,07**	**12.400**	**12.400**
12	-	Personalaufwendungen	284.478,83-	342.800-	331.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.793,00-	263.800-	254.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.808,32-	22.200-	21.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.869,51-	56.800-	55.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.763,82-	61.800-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	803,88-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.946,08-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.481,16-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410100 Heizung	5.257,39-	5.600-	5.600-
		42410200 Strom	404,37-	700-	800-
		42410300 Wasser/Abwasser	257,74-	300-	300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	579,55-	600-	700-
		42430000 Abfallbeseitigung	5,95-	200-	200-
		42450000 Reinigung	362,92-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.314,27-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	253,02-	0	0
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	6.469,17-	7.000-	7.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	628,32-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	45.269,46-	28.200-	28.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.200-	28.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.269,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,31-	300-	400-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	344,31-	300-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.856,42-**	**433.100-**	**423.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**381.838,35-**	**420.700-**	**410.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.875,16	434.700	424.900
		38110100 ILV Bauhof	397.875,16	434.700	424.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.036,81-	14.000-	14.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.772,02	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.808,83-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**381.838,35**	**420.700**	**410.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,84-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.310,84-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.310,84-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.295,84-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.490,25-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.490,25-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.490,25-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.786,09-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. 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
711240005000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens													
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	2.023,88-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.023,88-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.023,88-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.023,88-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.023,88-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. 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
711240005003: Schaffung barrierefreier Zugang													
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
711240014000: Erwerb Hermann.Maas Haus													
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	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. 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
711250000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens													
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	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. 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
711250000002: Erwerb eines Rasenmähertraktors													
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	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**

lfd. 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
711250000004: Erwerb eines Traktors													
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	100.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. 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
711330000000: Veräußerung von Grundstücken-Eiterb.Str.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	196.628	196.628	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	196.628	196.628	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.037	270.037	0	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	400.037	270.037	0	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596.665**	**466.665**	**0**	**0,00**	**70.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500-	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.500-	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**595.165**	**465.165**	**0**	**0,00**	**70.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.649,49	742.600	790.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	340.073,99	567.100	586.600
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	4.400,00	0	0
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.424,80	16.500	16.500
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land PIA	0,00	0	0
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	35.026,30	36.500	36.500
		31410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	13.000,00	4.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	74.545,89	97.000	70.700
		31420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	60.400
		31420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	38.158,51	21.500	19.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.020,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.716,12	451.800	450.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	451.800	450.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.940,11	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	266.824,93	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	586,99	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	148,84	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	447,87	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.575,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	153.192,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945.823,01	1.000.500	1.025.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.171,07	22.000	28.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.724,19	792.500	799.600
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	0	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 19,945 KW	0,00	0	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	0	3.700
		33210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	135.100,25	116.400	129.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	59.827,50	69.600	64.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.177,57	100.600	96.200
		34110000 Mieten und Pachten	10.233,00	9.400	11.200
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	168.358,31	86.800	80.900
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	192,51	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,88	0	0
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.086,87	3.900	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	32.968,22	8.600	8.600
		34810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.583,68	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.362,04	3.000	3.000
		34870001 Kostenersätze § 2 b	101,50	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	390,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.601,63	86.800	87.900
		35110000 Konzessionsabgaben	66.037,43	67.600	69.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.958,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.606,20	19.200	18.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.207.936,04**	**2.390.900**	**2.458.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.284.882,36-	1.394.800-	1.651.600-
		40110000 Beamte	35.527,38-	37.400-	52.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	955.214,29-	1.026.100-	1.224.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.200-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.270,89-	13.200-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.270,18-	86.900-	98.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	194.954,50-	223.900-	260.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.645,12-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.777,38-	626.200-	699.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.842,60-	47.400-	48.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.955,24-	146.000-	146.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.948,68-	13.700-	13.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.526,68-	13.100-	20.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	226,35-	500-	500-
		42410100 Heizung	46.846,70-	73.000-	73.000-
		42410200 Strom	46.022,50-	62.900-	74.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	5.495,91-	4.700-	5.400-
		42410400 Steuern und Versicherungen	13.128,16-	13.900-	15.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	7.890,55-	6.600-	6.000-
		42450000 Reinigung	7.802,32-	8.800-	9.900-
		42450100 Sinkkastenreinigung	2.799,59-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.371,38-	26.400-	22.800-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	12.240,47-	10.500-	10.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.283,60-	20.800-	20.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.323,17-	20.800-	20.800-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	1.000-	0
		42710300 Werbung	116,62-	600-	600-
		42710400 Kirchweih	5.427,61-	3.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.247,25-	10.900-	11.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.609,44-	10.500-	10.500-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	362,27-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	309,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	117.086,48-	116.500-	117.000-
		42910100 Bebauungspläne	7.453,74-	5.000-	0
		42910200 Waldkalkung	0,00	0	59.500-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	3.860,67-	3.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	704.236,02-	731.100-	718.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	731.100-	718.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	672.044,87-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.254,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	29.937,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	581.555,57-	710.300-	633.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.288,30-	52.400-	48.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434.341,91-	510.100-	437.600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	86.548,62-	81.600-	86.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.704,85-	25.000-	20.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.471,89-	38.200-	34.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43180700 Zuschüsse Musikschule SBS	2.200,00-	0	4.700-
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	0,00	3.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.526,68-	193.800-	182.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.721,40-	8.000-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.186,12-	10.700-	11.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.790,85-	9.800-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.554,53-	6.500-	5.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.100,65-	3.100-	3.100-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	6.480,43-	7.100-	7.100-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	370,00-	6.000-	4.000-
		44310700 Neubürger	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,00-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.724,29-	26.300-	26.500-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	200-	200-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	10.819,50-	10.200-	9.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	11.583,65-	12.200-	14.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.670,53-	13.700-	14.400-
		44520100 Forstverwaltungsgebühren	8.789,24-	14.500-	14.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.863,20-	28.800-	18.800-
		44570200 Erstattungen an private Unternehmen	656,88-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.092,83-	34.000-	34.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.288.978,01-**	**3.656.200-**	**3.885.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.081.041,97-**	**1.265.300-**	**1.427.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.000,06	66.000	70.500
		38110300 Straßenentwässerung	68.000,06	66.000	70.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519.675,10-	531.600-	551.900-
		48110100 ILV Bauhof	391.534,93-	404.900-	418.200-
		48110200 Straßenentwässerung	68.000,06-	66.000-	70.500-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	60.140,11-	60.700-	63.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	122.936,33-	134.800-	131.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	139.946,76	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	134.800-	131.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	262.883,09-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**574.611,37-**	**600.400-**	**613.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.655.653,34-**	**1.865.700-**	**2.040.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.713.037,04	1.939.100	2.008.700	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	314.216,99	567.100	586.600	0
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	4.400,00	0	0	0
		61410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.424,80	16.500	16.500	0
		61410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land PIA	0,00	0	0	0
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	35.026,30	36.500	36.500	0
		61410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	13.000,00	4.000	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	74.090,00	97.000	70.700	0
		61420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	60.400	0
		61420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	36.592,51	21.500	19.800	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.870,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.181,87	22.000	28.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.957,34	792.500	799.600	0
		63210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	0	100	0
		63210002 Einspeisung PV Grundschule 19,945 KW	0,00	0	200	0
		63210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	0	3.700	0
		63210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	135.400,85	116.400	129.000	0
		63220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	60.719,40	69.600	64.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.233,00	9.400	11.200	0
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	0,00	100	100	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	163.046,74	86.800	80.900	0
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b	192,51	400	400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,88	0	0	0
		64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.961,87	3.900	3.600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.583,68	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.362,04	3.000	3.000	0
		64870001 Kostenersätze § 2 b	101,50	100	100	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	66.037,43	67.600	69.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.800,33	19.200	18.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.665,91-	2.925.100-	3.166.900-	0
		70110000 Beamte	35.527,38-	37.400-	52.300-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	955.214,29-	1.026.100-	1.224.300-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.200-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.200-	12.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.270,18-	86.900-	98.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	194.954,50-	223.900-	260.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.645,12-	3.100-	3.200-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.842,60-	47.400-	48.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.254,33-	146.000-	146.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.948,68-	13.700-	13.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.777,68-	13.100-	20.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	226,35-	500-	500-	0
		72410100 Heizung	39.244,51-	73.000-	73.000-	0
		72410200 Strom	40.739,05-	62.900-	74.100-	0
		72410300 Wasser/Abwasser	5.495,91-	4.700-	5.400-	0
		72410400 Steuern und Versicherungen	13.128,16-	13.900-	15.000-	0
		72430000 Abfallbeseitigung	7.071,39-	6.600-	6.000-	0
		72450000 Reinigung	7.802,32-	8.800-	9.900-	0
		72450100 Sinkkastenreinigung	2.799,59-	3.000-	3.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.371,38-	26.400-	22.800-	0
		72610200 Dienst-u.Schutzkleigung	12.240,47-	10.500-	10.500-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.923,60-	20.800-	20.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.323,17-	20.800-	20.800-	0
		72710100 Marketingkonzept	0,00	1.000-	0	0
		72710300 Werbung	116,62-	600-	600-	0
		72710400 Kirchweih	5.427,61-	3.000-	5.000-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	8.132,29-	10.900-	11.600-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.609,44-	10.500-	10.500-	0
		72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	362,27-	500-	500-	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	117.086,48-	116.500-	117.000-	0
		72910100 Bebauungspläne	7.453,74-	5.000-	0	0
		72910200 Waldkalkung	0,00	0	59.500-	0
		72910400 Steuerberatungsvertrag	3.860,67-	3.000-	1.800-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.288,30-	52.400-	48.200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	406.445,41-	510.100-	437.600-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	86.548,62-	81.600-	86.300-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.704,85-	25.000-	20.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.709,88-	38.200-	34.200-	0
		73180700 Zuschüsse Musikschule SBS	2.200,00-	0	4.700-	0
		73180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	0,00	3.000-	1.800-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	71,40-	8.000-	5.600-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.186,12-	10.700-	11.200-	0
		74290100 Mitgliedsbeiträge	7.531,60-	9.800-	10.100-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	4.095,47-	6.500-	5.500-	0
		74310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-	0
		74310100 Bücher und Zeitschriften	1.100,65-	3.100-	3.100-	0
		74310200 Post-u. Telefongebühren	6.480,43-	7.100-	7.100-	0
		74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	6.000-	4.000-	0
		74310700 Neubürger	0,00	1.000-	1.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,00-	600-	600-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.724,29-	26.300-	26.500-	0
		74410100 Abwasserabgabe	71,58-	200-	200-	0
		74410200 Wasserentnahmeentgelt	10.819,50-	10.200-	9.800-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	11.583,65-	12.200-	14.800-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.064,43-	13.700-	14.400-	0
		74520100 Forstverwaltungsgebühren	8.789,24-	14.500-	14.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	28.800-	18.800-	0
		74570200 Erstattungen an private Unternehmen	656,88-	1.000-	1.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.092,83-	34.000-	34.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795.628,87-**	**986.000-**	**1.158.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	726.000	1.130.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	12.000	3.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	714.000	1.127.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.130,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.130,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.130,00**	**726.000**	**1.130.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	17.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.057,60-	1.518.000-	2.236.900-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	174.292,97-	35.000-	10.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	232.589,58-	910.000-	1.001.300-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	315.175,05-	573.000-	1.225.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.352,64-	34.000-	229.500-	420.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.352,64-	34.000-	229.500-	420.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00-	300.000-	150.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	300.000-	150.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.000,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**727.410,24-**	**1.852.000-**	**2.633.400-**	**420.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**724.280,24-**	**1.126.000-**	**1.502.900-**	**420.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.519.909,11-**	**2.112.000-**	**2.661.100-**	**420.000-**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.750,00	39.600	39.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.600,00	39.600	39.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.089,09	16.400	14.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.400	14.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.069,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.019,36	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.171,07	22.000	28.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.171,07	22.000	28.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,96	1.000	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	117,21	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,88	0	0
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	666,87	700	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.853,54	3.100	3.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.362,04	3.000	3.000
		34870001 Kostenersätze § 2 b	101,50	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	390,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	2.500	2.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.250,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.204,66**	**84.600**	**88.000**
12	-	Personalaufwendungen	109.666,95-	115.300-	99.200-
		40110000 Beamte	35.527,38-	37.400-	52.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.804,96-	47.600-	23.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.270,89-	13.200-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.863,81-	4.100-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.999,91-	9.900-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.100-	3.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.080,11-	116.100-	115.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.413,38-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.489,60-	7.100-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.686,40-	6.200-	6.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410100 Heizung	5.185,22-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	4.754,52-	4.300-	4.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	171,57-	100-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	907,13-	900-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42450000 Reinigung	249,90-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.188,90-	12.000-	12.000-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	11.940,47-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.014,80-	16.500-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.078,22-	1.100-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	48.700-
15	-	Abschreibungen	44.846,85-	50.000-	44.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	44.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.846,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	595,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	595,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.839,76-	39.700-	37.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.650,00-	8.000-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.296,38-	1.500-	1.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	801,60-	800-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.942,37-	3.900-	2.900-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	513,45-	1.100-	1.100-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.509,57-	1.700-	1.700-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	370,00-	6.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.172,74-	4.500-	4.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	11.583,65-	12.200-	14.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.028,67-**	**321.600-**	**297.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220.824,01-**	**237.000-**	**209.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.183,63-	8.500-	8.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110100 ILV Bauhof	8.183,63-	8.500-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.143,60-	14.400-	13.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.148,48	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.400-	13.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.292,08-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.327,23-**	**22.900-**	**21.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.151,24-**	**259.900-**	**231.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**2.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,67-	10.000-	5.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	161,67-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	370,00-	6.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531,67-**	**10.000-**	**5.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**531,67-**	**7.500-**	**3.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**531,67-**	**7.500-**	**3.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.567,69	18.000	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.567,69	18.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,75	700	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,88	0	0
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	666,87	700	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.541,44**	**18.700**	**23.500**
12	-	Personalaufwendungen	34.778,87-	36.600-	52.600-
		40110000 Beamte	17.763,64-	18.700-	19.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.252,80-	7.500-	21.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.135,45-	6.600-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	581,27-	600-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.445,71-	1.600-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.600-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,70-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	392,70-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.675,83-	13.700-	14.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92,18-	1.500-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	11.583,65-	12.200-	14.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.847,40-**	**50.600-**	**67.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.305,96-**	**31.900-**	**44.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.305,96-**	**31.900-**	**44.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.603,38	4.000	5.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.603,38	4.000	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,21	300	300
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	117,21	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.720,59**	**4.300**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	71.550,15-	75.200-	43.000-
		40110000 Beamte	17.763,74-	18.700-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.961,81-	37.400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.135,44-	6.600-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.071,84-	3.300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.017,32-	7.700-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.500-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,00-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.940,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,43-	2.200-	1.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.157,58-	1.300-	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	391,85-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.129,58-**	**78.900-**	**46.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.408,99-**	**74.600-**	**40.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.408,99-**	**74.600-**	**40.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbrauchersch.,Lebensm.überwach.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300-**	**300-**

12260000 Verbrauchersch.,Lebensm.überwachung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300-**	**300-**

...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.750,00	4.600	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.600,00	4.600	5.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.089,09	16.400	14.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.400	14.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.069,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.019,36	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.853,54	3.100	3.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.362,04	3.000	3.000
		34870001 Kostenersätze § 2 b	101,50	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	390,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.250,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.942,63**	**24.100**	**22.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.337,93-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.590,35-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210,70-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	536,88-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.747,41-	64.000-	65.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.413,38-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.489,60-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.293,70-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410100 Heizung	5.185,22-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	4.754,52-	4.300-	4.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	171,57-	100-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410400 Steuern und Versicherungen	907,13-	900-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42450000 Reinigung	249,90-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.188,90-	12.000-	12.000-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	11.940,47-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.074,80-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.078,22-	1.100-	1.800-
15	-	Abschreibungen	44.846,85-	50.000-	44.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	44.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.846,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.912,86-	13.800-	13.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.650,00-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.296,38-	1.500-	1.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	711,60-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	450,97-	1.100-	1.100-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	121,60-	300-	300-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.509,57-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.172,74-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.845,05-**	**131.800-**	**127.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.902,42-**	**107.700-**	**105.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.183,63-	8.500-	8.700-
		48110100 ILV Bauhof	8.183,63-	8.500-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.143,60-	14.400-	13.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.148,48	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.400-	13.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.292,08-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.327,23-**	**22.900-**	**21.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.229,65-**	**130.600-**	**127.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.000**	**34.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	48.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	48.700-
17	-	Transferaufwendungen	595,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	595,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,97-	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.079,97-	0	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.674,97-**	**50.000-**	**49.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.674,97-**	**15.000-**	**15.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.674,97-**	**15.000-**	**15.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.548,00	0	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.548,00	0	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.076,67	21.500	20.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.500	20.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.501,67	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.575,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	3.200	3.100
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.420,00	3.200	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.444,67**	**24.700**	**28.500**
12	-	Personalaufwendungen	73.169,98-	79.600-	83.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.071,51-	62.900-	66.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.175,88-	4.600-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.922,59-	12.100-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.811,01-	69.700-	77.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.203,11-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	854,05-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	961,70-	1.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410100 Heizung	23.495,13-	40.000-	40.000-
		42410200 Strom	2.710,18-	3.300-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	915,76-	900-	900-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.495,24-	3.500-	3.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.653,90-	1.400-	1.400-
		42450000 Reinigung	1.547,57-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114,46-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.054,07-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.443,57-	6.000-	6.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	362,27-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	49.559,00-	50.700-	49.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.700-	49.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.559,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,70-	16.800-	16.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	71,40-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,68-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.222,67-	2.000-	2.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	246,80-	1.000-	1.000-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.853,45-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.141,70-	6.700-	6.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**187.536,69-**	**217.800-**	**228.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.092,02-**	**193.100-**	**200.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.777,05-	8.900-	18.900-
		48110100 ILV Bauhof	17.777,05-	8.900-	18.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.777,05-**	**8.900-**	**18.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.869,07-**	**202.000-**	**219.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.548,00	0	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.548,00	0	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.076,67	21.500	20.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.500	20.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.501,67	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.575,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	3.200	3.100
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.420,00	3.200	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.444,67**	**24.700**	**28.500**
12	-	Personalaufwendungen	73.169,98-	79.600-	83.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.071,51-	62.900-	66.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.175,88-	4.600-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.922,59-	12.100-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.811,01-	69.700-	77.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.203,11-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	854,05-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	961,70-	1.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410100 Heizung	23.495,13-	40.000-	40.000-
		42410200 Strom	2.710,18-	3.300-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	915,76-	900-	900-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.495,24-	3.500-	3.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.653,90-	1.400-	1.400-
		42450000 Reinigung	1.547,57-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114,46-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.054,07-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.443,57-	6.000-	6.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	362,27-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	49.559,00-	50.700-	49.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.700-	49.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.559,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,70-	16.800-	16.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	71,40-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,68-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.222,67-	2.000-	2.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	246,80-	1.000-	1.000-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.853,45-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.141,70-	6.700-	6.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**187.536,69-**	**217.800-**	**228.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.092,02-**	**193.100-**	**200.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.777,05-	8.900-	18.900-
		48110100 ILV Bauhof	17.777,05-	8.900-	18.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.777,05-**	**8.900-**	**18.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.869,07-**	**202.000-**	**219.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.590,79-	9.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.590,79-	9.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.590,79-**	**9.200-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.590,79-**	**9.200-**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,84-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4,84-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4,84-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.595,63-**	**9.200-**	**5.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.590,79-	9.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.590,79-	9.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.590,79-**	**9.200-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.590,79-**	**9.200-**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,84-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4,84-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4,84-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.595,63-**	**9.200-**	**5.200-**

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,50-	4.500-	4.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.518,50-	4.500-	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.518,50-**	**4.500-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.518,50-**	**4.500-**	**4.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.518,50-**	**4.500-**	**4.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,50-	4.500-	4.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.518,50-	4.500-	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.518,50-**	**4.500-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.518,50-**	**4.500-**	**4.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.518,50-**	**4.500-**	**4.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,72-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,12-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.187,60-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	336,13-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	336,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.776,40-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.776,40-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310700 Neubürger	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.341,25-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.341,25-**	**6.900-**	**6.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.341,25-**	**6.900-**	**6.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,72-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,12-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.187,60-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	336,13-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	336,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.776,40-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.776,40-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310700 Neubürger	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.341,25-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.341,25-**	**6.900-**	**6.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.341,25-**	**6.900-**	**6.900-**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.309,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.309,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.809,00**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.150,00-	28.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.150,00-**	**43.000-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.659,00**	**28.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.659,00**	**28.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.309,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.309,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.809,00**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.150,00-	28.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.150,00-**	**43.000-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.659,00**	**28.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.659,00**	**28.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betr. und Förd. von Flüchtlingen/Asylant

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.309,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.309,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.309,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.309,00**	**25.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.309,00**	**25.000-**	**0**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.498,56	584.600	591.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	307.186,95	513.700	466.600
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	4.400,00	0	0
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land PIA	0,00	0	0
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	35.026,30	36.500	36.500
		31410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	13.000,00	4.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.656,80	8.900	8.000
		31420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	60.400
		31420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	38.158,51	21.500	19.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.070,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.910,16	9.300	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.300	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.910,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.927,75	186.000	193.700
		33210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	135.100,25	116.400	129.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	59.827,50	69.600	64.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.583,68	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.583,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	545,70	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,70	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**635.465,85**	**780.700**	**794.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.017.254,37-	1.112.100-	1.376.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	785.515,93-	848.100-	1.063.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.967,19-	72.600-	86.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.326,13-	187.200-	226.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.445,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.509,96-	48.300-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.483,32-	4.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	344,70-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.029,51-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-
		42410100 Heizung	10.564,16-	13.000-	13.000-
		42410200 Strom	2.710,19-	3.300-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.345,59-	2.400-	2.400-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.704,89-	2.700-	3.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.443,80-	1.200-	1.600-
		42450000 Reinigung	4.020,93-	3.500-	4.200-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	300,00-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	908,80-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.888,20-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.165,87-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	37.424,31-	34.200-	38.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.200-	38.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.000,26-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	954,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	470,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.829,54-	10.500-	30.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.227,00-	10.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.704,85-	0	20.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	697,69-	500-	500-
		43180700 Zuschüsse Musikschule SBS	2.200,00-	0	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.519,34-	44.900-	44.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.413,77-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	379,09-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	340,40-	1.000-	1.000-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	692,86-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.322,33-	7.400-	7.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.319,89-	28.800-	28.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.144.537,52-**	**1.250.000-**	**1.543.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**509.071,67-**	**469.300-**	**748.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.319,07-	22.500-	35.400-
		48110100 ILV Bauhof	33.319,07-	22.500-	35.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.845,05-	15.600-	13.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.299,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.600-	13.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.144,50-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.164,12-**	**38.100-**	**48.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**555.235,79-**	**507.400-**	**797.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624,95	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	375,05-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.649,86	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.649,86	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	449,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.724,51**	**1.600**	**1.600**
15	-	Abschreibungen	3.336,38-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.336,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	548,73-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	548,73-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,70-	3.400-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	914,77-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	345,93-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.145,81-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.421,30-**	**5.600-**	**5.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.421,30-**	**6.700-**	**5.600-**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624,95	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	375,05-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.649,86	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.649,86	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	449,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.724,51**	**1.600**	**1.600**
15	-	Abschreibungen	3.336,38-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.336,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	548,73-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	548,73-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,70-	3.400-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	914,77-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	345,93-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.145,81-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.421,30-**	**5.600-**	**5.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.421,30-**	**6.700-**	**5.600-**

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.873,61	584.600	591.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	307.562,00	513.700	466.600
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	4.400,00	0	0
		31410300 Zuweis. Lfd. Zwecke Land PIA	0,00	0	0
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	35.026,30	36.500	36.500
		31410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	13.000,00	4.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.656,80	8.900	8.000
		31420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	60.400
		31420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	38.158,51	21.500	19.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	70,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.260,30	7.700	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.700	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.260,30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.927,75	186.000	193.700
		33210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	135.100,25	116.400	129.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	59.827,50	69.600	64.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.583,68	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.583,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**632.741,34**	**779.100**	**793.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.017.254,37-	1.112.100-	1.376.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	785.515,93-	848.100-	1.063.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.200-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.967,19-	72.600-	86.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.326,13-	187.200-	226.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.445,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.509,96-	48.300-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.483,32-	4.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	344,70-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.029,51-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-
		42410100 Heizung	10.564,16-	13.000-	13.000-
		42410200 Strom	2.710,19-	3.300-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.345,59-	2.400-	2.400-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.704,89-	2.700-	3.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.443,80-	1.200-	1.600-
		42450000 Reinigung	4.020,93-	3.500-	4.200-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	300,00-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	908,80-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.888,20-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.165,87-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	34.087,93-	30.900-	35.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.900-	35.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.663,88-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	954,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	470,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.280,81-	10.000-	30.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.227,00-	10.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.704,85-	0	20.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	148,96-	0	0
		43180700 Zuschüsse Musikschule SBS	2.200,00-	0	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.258,64-	41.500-	41.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.499,00-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	379,09-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	340,40-	1.000-	1.000-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	692,86-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,00-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.976,40-	7.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.319,89-	28.800-	28.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.139.391,71-**	**1.242.800-**	**1.536.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**506.650,37-**	**463.700-**	**742.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.319,07-	21.400-	35.400-
		48110100 ILV Bauhof	33.319,07-	21.400-	35.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.845,05-	15.600-	13.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.299,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.600-	13.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.144,50-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.164,12-**	**37.000-**	**48.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**552.814,49-**	**500.700-**	**791.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.840,62	14.500	14.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	14.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.840,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	567,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	567,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.007,64**	**14.600**	**14.600**
12	-	Personalaufwendungen	23.307,77-	24.100-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.134,24-	18.600-	20.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.446,05-	1.500-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.727,48-	4.000-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020,61-	25.300-	26.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.900,26-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,77-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	770,68-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	226,35-	300-	300-
		42410100 Heizung	5.873,78-	10.000-	10.000-
		42410200 Strom	1.548,68-	1.900-	2.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.371,10-	600-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.939,07-	3.000-	3.100-
		42450000 Reinigung	1.983,92-	2.000-	2.400-
15	-	Abschreibungen	38.760,60-	45.600-	48.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.600-	48.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.523,38-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.237,22-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.167,01-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.167,01-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,76-	900-	900-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	692,76-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.948,75-**	**97.400-**	**103.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.941,11-**	**82.800-**	**89.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.611,53-	31.300-	42.100-
		48110100 ILV Bauhof	39.611,53-	31.300-	42.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.941,39-	15.100-	16.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.466,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.100-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.408,13-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.552,92-**	**46.400-**	**58.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.494,03-**	**129.200-**	**147.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.167,01-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.167,01-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.167,01-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.167,01-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.167,01-**	**1.500-**	**1.500-**

42100001 Steinachtalhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.840,62	14.500	14.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	14.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.840,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	567,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	567,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.007,64**	**14.600**	**14.600**
12	-	Personalaufwendungen	23.307,77-	24.100-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.134,24-	18.600-	20.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.446,05-	1.500-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.727,48-	4.000-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020,61-	25.300-	26.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.900,26-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,77-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	770,68-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	226,35-	300-	300-
		42410100 Heizung	5.873,78-	10.000-	10.000-
		42410200 Strom	1.548,68-	1.900-	2.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.371,10-	600-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.939,07-	3.000-	3.100-
		42450000 Reinigung	1.983,92-	2.000-	2.400-
15	-	Abschreibungen	38.760,60-	45.600-	48.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.600-	48.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.523,38-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.237,22-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,76-	900-	900-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	692,76-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.781,74-**	**95.900-**	**102.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.774,10-**	**81.300-**	**87.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.611,53-	31.300-	42.100-
		48110100 ILV Bauhof	39.611,53-	31.300-	42.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.941,39-	15.100-	16.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.466,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.100-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.408,13-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.552,92-**	**46.400-**	**58.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.327,02-**	**127.700-**	**145.800-**

42410001 Steinachtalhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.624,62	7.600	7.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.600	7.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.624,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	567,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	567,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.791,64**	**7.700**	**7.700**
12	-	Personalaufwendungen	23.307,77-	24.100-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.134,24-	18.600-	20.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.446,05-	1.500-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.727,48-	4.000-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.543,23-	23.700-	25.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.524,28-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,77-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	770,68-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	226,35-	300-	300-
		42410100 Heizung	5.873,78-	10.000-	10.000-
		42410200 Strom	1.548,68-	1.900-	2.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.269,70-	500-	1.100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.939,07-	3.000-	3.100-
		42450000 Reinigung	1.983,92-	2.000-	2.400-
15	-	Abschreibungen	24.511,47-	24.300-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.300-	26.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.511,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,76-	900-	900-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	692,76-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.055,23-**	**73.000-**	**79.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.263,59-**	**65.300-**	**71.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.086,88-	20.300-	32.000-
		48110100 ILV Bauhof	30.086,88-	20.300-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.629,89-	11.500-	12.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.131,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.500-	12.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.761,63-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.716,77-**	**31.800-**	**44.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.980,36-**	**97.100-**	**115.700-**

42410002 Sportplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.216,00	6.900	6.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	6.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.216,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.216,00**	**6.900**	**6.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,38-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.375,98-	1.500-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	101,40-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	14.210,11-	21.300-	21.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.300-	21.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.011,91-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.198,20-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.687,49-**	**22.900-**	**23.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.471,49-**	**16.000-**	**16.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.524,65-	11.000-	10.100-
		48110100 ILV Bauhof	9.524,65-	11.000-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.298,62-	3.600-	3.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.335,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.633,62-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.823,27-**	**14.600-**	**13.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.294,76-**	**30.600-**	**30.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.453,74	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.453,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.453,74**	**12.000**	**24.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.163,74-	27.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.710,00-	21.000-	21.000-
		42910100 Bebauungspläne	7.453,74-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.495,00-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.495,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.064,43-	9.000-	11.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.064,43-	9.000-	11.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.723,17-**	**56.000-**	**53.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.269,43-**	**44.000-**	**29.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.269,43-**	**44.000-**	**29.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.453,74	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.453,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.453,74**	**12.000**	**24.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.163,74-	27.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.710,00-	21.000-	21.000-
		42910100 Bebauungspläne	7.453,74-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.495,00-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.495,00-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.658,74-**	**47.000-**	**42.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.205,00-**	**35.000-**	**18.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.205,00-**	**35.000-**	**18.000-**

51100001 Planung, Vermessung und Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.453,74	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.453,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.453,74**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.453,74-	7.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-
		42910100 Bebauungspläne	7.453,74-	5.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.453,74-**	**7.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.000-**	**2.000-**

51100003 Landessanierungsprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000**	**24.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,00-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.710,00-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.495,00-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.495,00-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.205,00-**	**40.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.205,00-**	**28.000-**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.205,00-**	**28.000-**	**16.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.064,43-	9.000-	11.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.064,43-	9.000-	11.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.064,43-**	**9.000-**	**11.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.064,43-**	**9.000-**	**11.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.064,43-**	**9.000-**	**11.400-**

51111100 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.064,43-	9.000-	11.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.064,43-	9.000-	11.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.064,43-**	**9.000-**	**11.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.064,43-**	**9.000-**	**11.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.064,43-**	**9.000-**	**11.400-**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.107,08	259.800	255.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	259.800	255.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	870,38	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	152.998,81	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	586,99	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.650,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.160,86	755.000	764.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	691.160,86	755.000	760.100
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	0	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 19,945 KW	0,00	0	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	0	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.524,04	67.800	69.200
		35110000 Konzessionsabgaben	66.037,43	67.600	69.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.486,61	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.009.791,98**	**1.087.600**	**1.094.200**
12	-	Personalaufwendungen	53.409,82-	55.600-	58.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.446,09-	42.700-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.372,19-	3.600-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.591,54-	9.300-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.965,26-	109.900-	110.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.062,36-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.030,60-	55.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	438,53-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	472,83-	500-	500-
		42410200 Strom	11.782,85-	20.700-	22.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	136,75-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.694,40-	4.000-	4.000-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	0,00	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.114,96-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.011,31-	1.500-	1.500-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	3.860,67-	3.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	266.602,88-	292.700-	291.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	292.700-	291.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	246.367,51-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.300,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	18.935,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	434.341,91-	513.100-	439.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434.341,91-	510.100-	437.600-
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	0,00	3.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.195,36-	26.200-	24.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.061,18-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,40-	100-	100-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.731,79-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.031,61-	3.500-	3.700-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	200-	200-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	10.819,50-	10.200-	9.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	606,10-	4.700-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.863,20-	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**890.515,23-**	**997.500-**	**924.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.276,75**	**90.100**	**170.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.000,06	66.000	70.500
		38110300 Straßenentwässerung	68.000,06	66.000	70.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.266,68-	61.800-	65.200-
		48110100 ILV Bauhof	2.950,00-	5.000-	5.000-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	57.316,68-	56.800-	60.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.002,35-	79.600-	82.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	120.606,15	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.600-	82.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	190.608,50-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.268,97-**	**75.400-**	**77.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.007,78**	**14.700**	**92.600**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.586,68	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.586,68	4.000	0
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	0	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 19,945 KW	0,00	0	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	0	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.037,43	67.800	69.200
		35110000 Konzessionsabgaben	66.037,43	67.600	69.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.624,11**	**71.800**	**73.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,39-	2.800-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	172,33-	0	0
		42410200 Strom	0,00	1.600-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	136,75-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.011,31-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.886,93-	2.900-	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	6.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.886,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	1.800-
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	0,00	3.000-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.207,32-**	**8.700-**	**11.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.416,79**	**63.100**	**62.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.416,79**	**63.100**	**62.100**

53100001 Photovoltaikanlagen Schule und Kiga

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.586,68	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.586,68	4.000	0
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	0	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 19,945 KW	0,00	0	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	0	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.586,68**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,39-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	172,33-	0	0
		42410400 Steuern und Versicherungen	136,75-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.011,31-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.886,93-	2.900-	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	6.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.886,93-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.207,32-**	**4.100-**	**8.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.379,36**	**100-**	**4.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.379,36**	**100-**	**4.100-**

53100002 Konzessionsabgabe und E-Ladestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.037,43	67.800	69.200
		35110000 Konzessionsabgaben	66.037,43	67.600	69.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.037,43**	**67.800**	**69.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.200-
		42410200 Strom	0,00	1.600-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	1.800-
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	0,00	3.000-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.600-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.037,43**	**63.200**	**66.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.037,43**	**63.200**	**66.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.254,20	89.900	84.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	89.900	84.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	710,78	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.006,74	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	586,99	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.949,69	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.731,43	418.000	421.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.731,43	418.000	421.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.486,61	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.486,61	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**472.472,24**	**507.900**	**505.300**
12	-	Personalaufwendungen	53.409,82-	55.600-	58.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.446,09-	42.700-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.372,19-	3.600-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.591,54-	9.300-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.680,44-	98.100-	98.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.062,36-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.727,38-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	438,53-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	472,83-	500-	500-
		42410200 Strom	10.806,28-	17.600-	19.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.694,40-	4.000-	4.000-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleigung	0,00	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.257,99-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	3.860,67-	3.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	88.575,03-	113.700-	108.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	113.700-	108.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	87.708,88-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	866,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	152.029,82-	193.200-	118.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.029,82-	193.200-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.332,59-	23.300-	21.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,40-	100-	100-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.373,83-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.659,56-	3.000-	3.200-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	10.819,50-	10.200-	9.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	606,10-	4.700-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.863,20-	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**410.027,70-**	**483.900-**	**405.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.444,54**	**24.000**	**100.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.908,34-	30.900-	32.600-
		48110100 ILV Bauhof	2.250,00-	2.500-	2.500-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	28.658,34-	28.400-	30.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.726,12-	11.700-	13.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.255,49	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.700-	13.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.981,61-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.634,46-**	**42.600-**	**46.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.810,08**	**18.600-**	**54.100**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159,60	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	159,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159,60**	**5.200**	**5.200**
15	-	Abschreibungen	20.325,64-	20.300-	20.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.300-	20.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.390,27-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	18.935,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.863,70	15.000-	3.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.863,70	15.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,18-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.061,18-	1.900-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.523,12-**	**37.200-**	**25.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.363,52-**	**32.000-**	**20.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47,88	100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47,88	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47,88**	**100-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.315,64-**	**32.100-**	**20.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.693,28	169.700	171.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	169.700	171.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100.992,07	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	68.701,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.842,75	333.000	339.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.842,75	333.000	339.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**465.536,03**	**502.700**	**510.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.964,43-	9.000-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.130,89-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	976,57-	1.500-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.856,97-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	154.815,28-	155.800-	155.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.800-	155.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	154.381,43-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	433,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	288.175,79-	301.900-	316.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.175,79-	301.900-	316.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,59-	1.000-	1.000-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	357,96-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	372,05-	500-	500-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**459.757,09-**	**467.700-**	**482.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.778,94**	**35.000**	**28.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.000,06	66.000	70.500
		38110300 Straßenentwässerung	68.000,06	66.000	70.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.358,34-	30.900-	32.600-
		48110100 ILV Bauhof	700,00-	2.500-	2.500-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	28.658,34-	28.400-	30.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.324,11-	67.800-	69.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	116.302,78	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.800-	69.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	181.626,89-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.682,39-**	**32.700-**	**31.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.903,45-**	**2.300**	**3.100-**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.233,89	106.400	83.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.820,00	1.800	3.800
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.424,80	16.500	16.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.889,09	88.100	62.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.599,17	118.300	121.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	118.300	121.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.057,69	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	64.541,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	531,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.633,88	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.633,88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**203.997,94**	**225.200**	**205.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.739,40-	113.700-	116.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.606,05-	69.000-	69.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.951,10-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.990,61-	500-	500-
		42410200 Strom	19.707,22-	25.800-	32.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.085,52-	2.200-	2.200-
		42450100 Sinkkastenreinigung	2.799,59-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.488,08-	10.400-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111,23-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	209.125,81-	199.900-	199.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	199.900-	199.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	209.065,20-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	60,61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	117.209,92-	123.000-	128.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.661,30-	41.400-	42.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	86.548,62-	81.600-	86.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,34	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.346,34	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.728,79-**	**436.600-**	**444.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.730,85-**	**211.400-**	**239.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.756,63-	159.000-	174.400-
		48110100 ILV Bauhof	97.756,57-	93.000-	103.900-
		48110200 Straßenentwässerung	68.000,06-	66.000-	70.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.809,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.809,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167.565,63-**	**159.000-**	**174.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**383.296,48-**	**370.400-**	**413.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.244,80	18.300	18.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.820,00	1.800	1.800
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.424,80	16.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.599,17	118.300	121.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	118.300	121.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.057,69	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	64.541,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	531,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.374,97**	**137.100**	**140.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.623,09-	89.800-	96.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.174,57-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.951,10-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.990,61-	500-	500-
		42410200 Strom	19.707,22-	25.800-	32.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	2.799,59-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	204.525,74-	199.900-	199.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	199.900-	199.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	204.465,13-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	60,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,34	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.346,34	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.802,49-**	**289.700-**	**295.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.427,52-**	**152.600-**	**155.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.855,12-	113.300-	111.800-
		48110100 ILV Bauhof	38.855,06-	47.300-	41.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110200 Straßenentwässerung	68.000,06-	66.000-	70.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.809,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.809,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.664,12-**	**113.300-**	**111.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**251.091,64-**	**265.900-**	**266.800-**

54100001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.244,80	18.300	18.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.820,00	1.800	1.800
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.424,80	16.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.396,68	115.300	119.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.300	119.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.855,20	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	64.541,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.641,48**	**133.600**	**137.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.939,99-	39.000-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.198,69-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.951,10-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.990,61-	500-	500-
		42450100 Sinkkastenreinigung	2.799,59-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	193.904,35-	189.500-	189.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	189.500-	189.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	193.843,74-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	60,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,34	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.346,34	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.498,00-**	**228.500-**	**228.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.856,52-**	**94.900-**	**91.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.817,53-	98.000-	100.100-
		48110100 ILV Bauhof	27.817,47-	32.000-	29.600-
		48110200 Straßenentwässerung	68.000,06-	66.000-	70.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.809,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.809,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.626,53-**	**98.000-**	**100.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.483,05-	192.900-	191.300-

54100002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.202,49	3.000	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.202,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.733,49**	**3.500**	**3.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.534,35-	50.800-	57.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.827,13-	25.000-	25.000-
		42410200 Strom	19.707,22-	25.800-	32.000-
15	-	Abschreibungen	10.621,39-	10.400-	10.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.400-	10.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.621,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.155,74-**	**61.200-**	**67.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.422,25-**	**57.700-**	**63.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.037,59-	15.300-	11.700-
		48110100 ILV Bauhof	11.037,59-	15.300-	11.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.037,59-**	**15.300-**	**11.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.459,84-**	**73.000-**	**75.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,48-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.431,48-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.431,48-**	**9.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.431,48-**	**9.000-**	**9.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.901,51-	45.700-	62.600-
		48110100 ILV Bauhof	58.901,51-	45.700-	62.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.901,51-**	**45.700-**	**62.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.332,99-**	**54.700-**	**71.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.989,09	88.100	64.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.889,09	88.100	62.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.633,88	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.633,88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.622,97**	**88.100**	**64.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,83-	14.900-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.085,52-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.488,08-	10.400-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111,23-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.600,07-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.600,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	117.209,92-	123.000-	128.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.661,30-	41.400-	42.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	86.548,62-	81.600-	86.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.494,82-**	**137.900-**	**139.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.871,85-**	**49.800-**	**75.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.871,85-**	**49.800-**	**75.100-**

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.989,09	88.100	64.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.889,09	88.100	62.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.633,88	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.633,88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.622,97**	**88.100**	**64.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,83-	14.900-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.085,52-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.488,08-	10.400-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111,23-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.600,07-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.600,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	117.209,92-	123.000-	128.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.661,30-	41.400-	42.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	86.548,62-	81.600-	86.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.494,82-**	**137.900-**	**139.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.871,85-**	**49.800-**	**75.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.871,85-**	**49.800-**	**75.100-**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.310,04	0	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	610,04	0	45.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.477,81	5.300	6.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	6.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.328,97	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	148,84	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.399,33	37.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.399,33	37.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.358,31	86.800	80.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	168.358,31	86.800	80.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.757,49**	**129.100**	**170.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.805,67-	75.100-	136.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.365,30-	3.800-	7.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.277,47-	20.500-	20.500-
		42410200 Strom	807,23-	900-	1.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	209,14-	400-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	657,43-	700-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.792,85-	3.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.021,68-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	309,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	105.365,17-	44.000-	42.500-
		42910200 Waldkalkung	0,00	0	59.500-
15	-	Abschreibungen	33.088,18-	33.500-	32.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.500-	32.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.854,28-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.233,90-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.274,97-	24.700-	24.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.055,91-	4.200-	4.200-
		44520100 Forstverwaltungsgebühren	8.789,24-	14.500-	14.500-
		44570200 Erstattungen an private Unternehmen	656,88-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.772,94-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179.168,82-**	**133.300-**	**193.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.588,67**	**4.200-**	**22.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.421,60-	202.000-	177.300-
		48110100 ILV Bauhof	165.598,17-	198.100-	174.300-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	2.823,43-	3.900-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.449,15-	6.400-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.157,22	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.606,37-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.870,75-**	**208.400-**	**183.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.282,08-**	**212.600-**	**206.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842,32	2.700	4.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.693,48	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	148,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.754,32**	**2.700**	**4.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636,67-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.092,20-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.725,31-	7.000-	7.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	819,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	21.901,88-	22.200-	21.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.200-	21.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.667,98-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.233,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.034,52-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.034,52-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.573,07-**	**33.700-**	**32.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.818,75-**	**31.000-**	**28.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.370,92-	146.400-	143.200-
		48110100 ILV Bauhof	136.370,92-	146.400-	143.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.370,92-**	**146.400-**	**143.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.189,67-**	**177.400-**	**171.700-**

55100001 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.492,77	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.492,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.202,77**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,55-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.985,55-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	10.756,12-	10.800-	11.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	11.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.522,22-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.233,90-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.741,67-**	**16.800-**	**17.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.538,90-**	**14.300-**	**14.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.129,40-	37.000-	16.100-
		48110100 ILV Bauhof	15.129,40-	37.000-	16.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.129,40-**	**37.000-**	**16.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.668,30-**	**51.300-**	**30.900-**

55100002 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	202,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202,00**	**200**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,46-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	749,70-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	739,76-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	9.826,22-	11.400-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.826,22-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.315,68-**	**13.400-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.113,68-**	**13.200-**	**10.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.977,69-	14.700-	21.200-
		48110100 ILV Bauhof	19.977,69-	14.700-	21.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.977,69-**	**14.700-**	**21.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.091,37-**	**27.900-**	**31.400-**

55100003 Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349,55	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	200,71	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	148,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**349,55**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161,66-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.342,50-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	819,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.319,54-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.319,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.034,52-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.034,52-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.515,72-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.166,17-**	**3.500-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.263,83-	94.700-	105.900-
		48110100 ILV Bauhof	101.263,83-	94.700-	105.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.263,83-**	**94.700-**	**105.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.430,00-**	**98.200-**	**109.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.635,49	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.635,49	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.399,33	37.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.399,33	37.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.060,52**	**39.600**	**40.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920,59-	8.100-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.273,10-	2.300-	5.000-
		42410200 Strom	807,23-	900-	1.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	209,14-	400-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	657,43-	700-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.973,69-	3.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	11.186,30-	11.300-	11.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.300-	11.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.186,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,43-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	227,13-	300-	300-
		44570200 Erstattungen an private Unternehmen	656,88-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.738,42-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.729,32-**	**22.700-**	**24.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.331,20**	**16.900**	**16.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.050,68-	55.600-	34.100-
		48110100 ILV Bauhof	29.227,25-	51.700-	31.100-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	2.823,43-	3.900-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.449,15-	6.400-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.157,22	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.606,37-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.499,83-	62.000-	40.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.168,63-	45.100-	24.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584,34	0	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	584,34	0	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.358,31	86.800	80.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	168.358,31	86.800	80.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.942,65**	**86.800**	**125.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.226,73-	55.500-	114.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	552,16-	11.500-	11.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	309,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	105.365,17-	44.000-	42.500-
		42910200 Waldkalkung	0,00	0	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.618,02-	18.400-	18.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.828,78-	3.900-	3.900-
		44520100 Forstverwaltungsgebühren	8.789,24-	14.500-	14.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.844,75-**	**73.900-**	**133.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.097,90**	**12.900**	**7.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.097,90**	**12.900**	**7.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,68-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.021,68-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.021,68-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.021,68-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.021,68-**	**1.000-**	**1.000-**

55510000 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,68-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.021,68-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.021,68-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.021,68-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.021,68-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.615,52	6.700	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.167,65	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	447,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.564,00	500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.564,00	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.308,30	9.200	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.233,00	9.100	10.900
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	75,30	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515,25	900	900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	515,25	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.003,07**	**17.300**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.073,47-	8.100-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.241,56-	6.200-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,06-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.386,85-	1.400-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.452,90-	23.600-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.414,87-	7.800-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	463,93-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.614,95-	1.100-	1.100-
		42410100 Heizung	1.728,41-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	2.001,63-	2.700-	3.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	482,75-	300-	500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	202,13-	700-	800-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	1.000-	0
		42710300 Werbung	116,62-	600-	600-
		42710400 Kirchweih	5.427,61-	3.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	24.492,26-	24.500-	14.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.500-	14.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.492,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171,20-	26.100-	16.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.700,45-	1.300-	1.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.470,75-	4.500-	4.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.189,83-**	**82.300-**	**58.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.186,76-**	**65.000-**	**38.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.338,91-	37.600-	29.900-
		48110100 ILV Bauhof	26.338,91-	37.600-	29.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.740,95-	3.700-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268,72	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.700-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.009,67-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.079,86-**	**41.300-**	**30.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.266,62-**	**106.300-**	**68.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.615,52	6.700	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.167,65	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	447,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.564,00	500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.564,00	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.233,00	9.100	10.900
		34110000 Mieten und Pachten	10.233,00	9.100	10.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.412,52**	**16.300**	**19.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.073,47-	8.100-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.241,56-	6.200-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,06-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.386,85-	1.400-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.336,28-	22.000-	19.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.414,87-	7.800-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	463,93-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.614,95-	1.100-	1.100-
		42410100 Heizung	1.728,41-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	2.001,63-	2.700-	3.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	482,75-	300-	500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	202,13-	700-	800-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
		42710400 Kirchweih	5.427,61-	3.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	24.492,26-	24.500-	14.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.500-	14.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.492,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,22-	1.000-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.141,22-	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.043,23-**	**55.600-**	**43.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.630,71-**	**39.300-**	**24.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.338,91-	37.600-	29.900-
		48110100 ILV Bauhof	26.338,91-	37.600-	29.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.740,95-	3.700-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268,72	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.700-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.009,67-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.079,86-**	**41.300-**	**30.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.710,57-**	**80.600-**	**54.200-**

57300001 Glocken, Uhrenanlage, öffentl.Waagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,69-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.611,69-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.611,69-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.611,69-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.611,69-**	**500-**	**500-**

57300002 Öffentl. Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,89-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	112,89-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112,89-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112,89-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112,89-**	**300-**	**300-**

57300003 Bürgersaal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.167,65	6.200	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.167,65	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.283,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.450,65**	**8.200**	**8.200**
12	-	Personalaufwendungen	6.361,18-	6.500-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.965,56-	5.000-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	394,61-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.001,01-	1.100-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.128,30-	13.400-	8.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.829,66-	6.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,89-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	749,00-	300-	300-
		42410100 Heizung	1.728,41-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	774,34-	900-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	0,00	500-	500-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	14.531,44-	14.500-	14.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.531,44-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.020,92-**	**34.400-**	**29.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.570,27-**	**26.200-**	**20.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.338,18-	5.900-	2.500-
		48110100 ILV Bauhof	2.338,18-	5.900-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.338,18-**	**5.900-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.908,45-**	**32.100-**	**23.300-**

57300004 Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447,87	500	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	447,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950,00	7.100	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	7.950,00	7.100	8.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.397,87**	**7.600**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.712,29-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.276,00-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50,45-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	385,84-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085,03-	3.600-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	860,63-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.562,47-	300-	300-
		42410200 Strom	977,05-	1.600-	1.800-
		42410300 Wasser/Abwasser	482,75-	300-	500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	202,13-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	9.960,82-	10.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.960,82-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.758,14-**	**15.200-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.360,27-**	**7.600-**	**3.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.750,80-	4.800-	4.800-
		48110100 ILV Bauhof	2.750,80-	4.800-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.740,95-	3.700-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268,72	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.700-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.009,67-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.491,75-**	**8.500-**	**5.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.852,02-	16.100-	1.500-

57300005 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.564,00	500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.564,00	500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.564,00**	**500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398,37-	4.200-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,04-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.303,48-	500-	500-
		42410200 Strom	250,24-	200-	0
		42710400 Kirchweih	5.427,61-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,22-	1.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.141,22-	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.539,59-**	**5.200-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.975,59-**	**4.700-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.249,93-	26.900-	22.600-
		48110100 ILV Bauhof	21.249,93-	26.900-	22.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.249,93-**	**26.900-**	**22.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.225,52-**	**31.600-**	**28.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,30	100	100
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	75,30	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515,25	900	900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	515,25	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**590,55**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,62-	1.600-	600-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	1.000-	0
		42710300 Werbung	116,62-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.029,98-	5.100-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	559,23-	300-	300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.470,75-	4.500-	4.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.146,60-**	**6.700-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.556,05-**	**5.700-**	**4.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.556,05-**	**5.700-**	**4.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. 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
712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen (allgem.													
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. 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
712600000001: Erwerb Feuerwehrfahrzeug													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	42.800	0	0	110.300	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	42.800	0	0	110.300	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.800**	**0**	**0**	**110.300**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	180.000-	420.000-	0	420.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	180.000-	420.000-	0	420.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**420.000-**	**0**	**420.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**137.200-**	**420.000-**	**0**	**309.700-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**420.000-**	**0**	**420.000-**	**0**	**0**

lfd. 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
712600000007: Erwerb Funkgeräte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
712600000008: Erwerb Mannschaftstransportwagen MTW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	19.800	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	19.800	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**19.800**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	60.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**40.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. 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
712800000000: Anschaffung von Sirenen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**83.000-**	**83.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. 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
721100100000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
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	2.323,61-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.323,61-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	2.000-	3.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	2.000-	3.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.323,61-**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.323,61-**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.323,61-**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**2.000-**	**0**

lfd. 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
721100100003: Umbau Grundschule													
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	1.532,48-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.532,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.532,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.532,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.532,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
721100100004: Dachsanierung Grundschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
721100100006: Neueinrichtung Sekretariat													
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	6.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
721100100007: Ganztagesbetreuung Mensa													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	327.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	327.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. 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
736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
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	3.950,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.950,99-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.950,99-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.950,99-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.950,99-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

lfd. 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
736500101004: Ergänzung Spielgeräte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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**

lfd. 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
736500101006: Erwerb Schrank													
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	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. 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
742410001005: Neuordnung Energievers. (2021 Planung)													
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	16.065,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	16.065,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.065,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.065,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.065,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
742410001006: Ern. Heizungs- u.Warmwasserverteilung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	37.400	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	37.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	81.000-	220.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	81.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**81.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**81.000-**	**182.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**81.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
742410001007: San. Dach, Fenster, Fassade Sängerheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	78.000	108.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	78.000	108.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.000**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**92.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
742410002000: Erneuerung Kunstrasen													
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	268.657,12-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	268.657,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**268.657,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**268.657,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**268.657,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. 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
753100001000: Photovoltaikanlage Steinachtalhalle													
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	2.500,00-	152.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.500,00-	152.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00-**	**152.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00-**	**152.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00-**	**152.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. 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
753300000001: Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.130,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	2.130,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.096,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.096,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.096,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.966,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.096,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000005: Neubau Hochbehälter Steinwald													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172.760,49-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	172.760,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**172.760,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**172.760,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**172.760,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000007: Fassung Altwiesenquelle u.Sanierungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.212,23-	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.212,23-	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.212,23-**	**230.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.212,23-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.212,23-**	**230.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000009: Verbindungsleitung Hochbeh.Schmiedacker													
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	19.116,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.116,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.116,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.116,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.116,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000011: Ortsnetzerw. Baugeb. Eiterbacher 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	15.182,27-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.182,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.182,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.182,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.182,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000012: Wasseranschluss Festplatz													
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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**

lfd. 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
753300000017: Verbindungsleitung Eiterbach BA 1													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.440,96-	110.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	117.440,96-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**117.440,96-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**117.440,96-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**117.440,96-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000021: Einzäunung Schutzzone Linsengrundquelle													
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	15.000-	25.600-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	25.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**25.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**25.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**25.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000022: Verbindungsleitung Eiterbach BA 2													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	345.000	300.600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	345.000	300.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**345.000**	**300.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	430.000-	416.300-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	430.000-	416.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**430.000-**	**416.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**115.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**430.000-**	**416.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000024: Verbindungsleitung Eiterbach BA 3													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	375.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	375.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000025: Schachtneubau Heubacher 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	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000026: Erneuerung von Wasserleitungen													
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	200.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000027: Notstromaggregat													
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
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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**

lfd. 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
753300000029: Grunderwerb Talweg													
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	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753300000030: Hydrant Pumpwerk Steinwald Wasserbeh.													
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	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. 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
753600000000: Fibernet													
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	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. 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
753800000001: Kanalanschlüsse													
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	3.173,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.173,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.173,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.173,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.173,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753800000002: Entwässerung Baugebiet Eiterbacher Str.													
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	20.525,46-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.525,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.525,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.525,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.525,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
753800000005: Sanierungsmaßnahmen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	100.000-	150.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	100.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. 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
754100001004: Sanierungsmaßnahmen Kaltenbrunnenweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.702,07-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.702,07-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.702,07-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.702,07-**	**91.000-**	**91.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.702,07-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
754100001007: Straßenbau Baugebiet Eiterbacher 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	25.139,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.139,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.139,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.139,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.139,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
754100001008: Schaffung Wohnmobilstellplätze													
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	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
754100001009: Sanierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
754100001014: Geschwindigkeitsanzeige													
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	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
754100002000: Erweiterung Straßenbeleuchtung													
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-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**

lfd. 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
754100002002: Umrüstung 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	0	0	0	0	0	100.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. 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
754700000000: Erwerb eines Fahrzeuges f.d. Ortsverkehr													
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	70.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. 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
755100001001: Naturparkmaßnahmen (Insektenhotels)													
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
755100002000: Ergänzung von Spielgeräten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.678,33-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	21.678,33-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.352,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.352,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.030,97-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.030,97-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.030,97-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. 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
755100200000: Mehrgenerationenplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	150.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	220.000-	0	130.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	220.000-	0	130.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**220.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**70.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**220.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. 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
756100700000: Radabstellanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.700	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	12.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.711.040,02	2.547.700	2.631.800
		30110000 Grundsteuer A	14.923,68	14.900	5.200
		30120000 Grundsteuer B	331.019,36	330.000	334.200
		30130000 Gewerbesteuer	451.148,94	300.000	320.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.679.812,98	1.669.000	1.738.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	64.090,31	58.000	57.600
		30320000 Hundesteuer	25.072,50	25.500	27.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.763,25	12.800	12.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	133.209,00	137.500	136.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.104.443,50	2.140.000	2.351.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.443,50	2.140.000	2.351.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,89	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.815.489,41**	**4.687.700**	**4.983.500**
15	-	Abschreibungen	2.550,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,04-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	800,30-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.750,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.816,51-	15.300-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.816,51-	15.300-	15.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.626.617,32-	2.024.100-	2.147.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	38.257,58-	31.800-	34.000-
		43710000 FAG Umlage	751.449,50-	883.700-	870.200-
		43720000 Kreisumlage	833.054,88-	1.099.600-	1.230.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.855,36-	9.000-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.640.984,17-**	**2.049.400-**	**2.172.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.174.505,24**	**2.638.300**	**2.811.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.174.505,24	2.638.300	2.811.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.761.023,27	4.687.700	4.983.500	0
		60110000 Grundsteuer A	15.004,78	14.900	5.200	0
		60120000 Grundsteuer B	331.451,63	330.000	334.200	0
		60130000 Gewerbesteuer	395.680,09	300.000	320.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.679.812,98	1.669.000	1.738.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	64.090,31	58.000	57.600	0
		60320000 Hundesteuer	25.402,40	25.500	27.400	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	11.922,69	12.800	12.800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	133.209,00	137.500	136.600	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.443,50	2.140.000	2.351.700	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.578,47-	2.049.400-	2.172.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	38.257,58-	31.800-	34.000-	0
		73710000 FAG Umlage	751.449,50-	883.700-	870.200-	0
		73720000 Kreisumlage	833.054,88-	1.099.600-	1.230.500-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.000-	12.700-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.816,51-	15.300-	15.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.126.444,80**	**2.638.300**	**2.811.100**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.126.394,80**	**2.638.300**	**2.811.100**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.711.040,02	2.547.700	2.631.800
		30110000 Grundsteuer A	14.923,68	14.900	5.200
		30120000 Grundsteuer B	331.019,36	330.000	334.200
		30130000 Gewerbesteuer	451.148,94	300.000	320.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.679.812,98	1.669.000	1.738.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	64.090,31	58.000	57.600
		30320000 Hundesteuer	25.072,50	25.500	27.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.763,25	12.800	12.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	133.209,00	137.500	136.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.104.443,50	2.140.000	2.351.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.443,50	2.140.000	2.351.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,89	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.815.489,41**	**4.687.700**	**4.983.500**
15	-	Abschreibungen	2.550,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,04-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	800,30-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.750,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.816,51-	15.300-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.816,51-	15.300-	15.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.626.617,32-	2.024.100-	2.147.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	38.257,58-	31.800-	34.000-
		43710000 FAG Umlage	751.449,50-	883.700-	870.200-
		43720000 Kreisumlage	833.054,88-	1.099.600-	1.230.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.855,36-	9.000-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.640.984,17-**	**2.049.400-**	**2.172.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.174.505,24**	**2.638.300**	**2.811.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.174.505,24	2.638.300	2.811.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.711.040,02	2.547.700	2.631.800
		30110000 Grundsteuer A	14.923,68	14.900	5.200
		30120000 Grundsteuer B	331.019,36	330.000	334.200
		30130000 Gewerbesteuer	451.148,94	300.000	320.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.679.812,98	1.669.000	1.738.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	64.090,31	58.000	57.600
		30320000 Hundesteuer	25.072,50	25.500	27.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.763,25	12.800	12.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	133.209,00	137.500	136.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.104.443,50	2.140.000	2.351.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.443,50	2.140.000	2.351.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.815.483,52**	**4.687.700**	**4.983.500**
15	-	Abschreibungen	800,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,04-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	800,30-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.622.761,96-	2.015.100-	2.134.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	38.257,58-	31.800-	34.000-
		43710000 FAG Umlage	751.449,50-	883.700-	870.200-
		43720000 Kreisumlage	833.054,88-	1.099.600-	1.230.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.623.562,30-**	**2.015.100-**	**2.134.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.191.921,22**	**2.672.600**	**2.848.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.191.921,22**	**2.672.600**	**2.848.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,89	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5,89**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	1.750,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.750,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.816,51-	15.300-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.816,51-	15.300-	15.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.855,36-	9.000-	12.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.855,36-	9.000-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.421,87-**	**34.300-**	**37.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.415,98-**	**34.300-**	**37.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.415,98-**	**34.300-**	**37.700-**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
761200000000: Stammkapital BGV													
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	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	67.700	9.500	983.700-	295.500-	0	421.500-	488.100	6.700-	14.200-	1.156.300-
12	Sicherheit und Ordnung	85.800	2.200	99.200-	115.900-	500-	81.800-	0	8.700-	13.200-	231.300-
1260	Brandschutz	22.800	0	3.600-	65.100-	500-	58.700-	0	8.700-	13.200-	127.000-
21	Schulträgeraufgaben	28.500	0	83.900-	77.800-	1.000-	66.100-	0	18.900-	0	219.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	5.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	4.700-	0	0	0	4.700-
28	Sonstige Kulturpflege	0	100	0	2.500-	3.500-	1.000-	0	0	0	6.900-
31	Soziale Hilfen	0	15.000	0	15.000-	3.000-	0	0	0	0	3.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	794.300	500	1.376.000-	52.800-	30.800-	83.700-	0	35.400-	13.100-	797.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	792.700	500	1.376.000-	52.800-	30.300-	77.000-	0	35.400-	13.100-	791.400-
42	Sport und Bäder	14.600	0	26.200-	26.900-	1.500-	49.200-	0	42.100-	16.000-	147.300-
4241	Sportstätten	14.600	0	26.200-	26.900-	0	49.200-	0	42.100-	16.000-	145.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.000	0	0	22.000-	20.000-	11.400-	0	0	0	29.400-
53	Ver- und Entsorgung	1.025.000	69.200	58.700-	110.700-	439.400-	315.400-	70.500	65.200-	82.700-	92.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	505.300	0	58.700-	98.800-	118.000-	129.500-	0	32.600-	13.600-	54.100
5380	Abwasserbeseitigung	510.500	0	0	9.500-	316.100-	156.800-	70.500	32.600-	69.100-	3.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.400	0	0	116.300-	128.500-	199.700-	0	174.400-	0	413.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	64.700	0	0	11.300-	128.500-	0	0	0	0	75.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	170.800	0	0	136.200-	0	57.200-	0	177.300-	6.400-	206.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.600	0	0	9.900-	0	14.500-	0	34.100-	6.400-	24.300-
56	Umweltschutz	3.300	0	0	3.300-	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	19.100	900	7.600-	20.200-	0	30.900-	0	29.900-	300-	68.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.351.700	2.631.800	0	0	2.147.400-	25.000-	0	0	0	2.811.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.351.700	2.631.800	0	0	2.134.700-	0	0	0	0	2.848.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	12.700-	25.000-	0	0	0	37.700-
PROD_SMART	Summe	4.790.200	2.729.200	2.635.300-	995.100-	2.780.800-	1.347.600-	558.600	558.600-	145.900-	385.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.594.600-	60.000	250.000-	1.784.600-	0	0	1.784.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	178.900-	62.800	310.000-	426.100-	0	0	426.100-	420.000-
1260	Brandschutz	74.600-	45.800	210.000-	238.800-	0	0	238.800-	420.000-
21	Schulträgeraufgaben	171.900-	0	69.500-	241.400-	0	0	241.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.900-	0	0	6.900-	0	0	6.900-	0
31	Soziale Hilfen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	718.700-	0	7.000-	725.700-	0	0	725.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	714.800-	0	7.000-	721.800-	0	0	721.800-	0
42	Sport und Bäder	55.400-	145.400	420.000-	330.000-	0	0	330.000-	0
4241	Sportstätten	53.900-	145.400	420.000-	328.500-	0	0	328.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	29.400-	0	0	29.400-	0	0	29.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	205.200	740.600	1.468.900-	523.100-	0	0	523.100-	0
5330	Wasserversorgung	124.100	740.600	1.108.900-	244.200-	0	0	244.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	12.500	0	200.000-	187.500-	0	0	187.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.300-	19.000	118.000-	260.300-	0	0	260.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	75.100-	0	0	75.100-	0	0	75.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.000	150.000	225.000-	72.000-	0	0	72.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.800	0	0	24.800	0	0	24.800	0
56	Umweltschutz	0	12.700	15.000-	2.300-	0	0	2.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.000-	0	0	31.000-	0	0	31.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.811.100	0	0	2.811.100	935.000	78.400-	3.667.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.848.800	0	0	2.848.800	0	0	2.848.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.700-	0	0	37.700-	935.000	78.400-	818.900	0
PROD_SMART	Summe	58.300	1.190.500	2.883.400-	1.634.600-	935.000	78.400-	778.000-	420.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.076.294,3	2.201.152,69	1.423.152,69	642.252,69	504.852,69
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	2.076.294,3	2.201.152,69	1.423.152,69	642.252,69	504.852,69
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)	-124.858,39	-778.000	-780.900	-137.400	-194.500
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.201.152,69	1.423.152,691	642.252,69	504.852,69	310.352,69
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.201.152,69	1.423.152,69	642.252,69	504.852,69	310.352,69
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	119.133,81	127.903,64	140.504,67	146.339,33	151.246,67

Verpflichtungsermächtigungen

2025

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	420	0	420		
2026					
2027					
2028					
Summe:	420	0	420		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		200.000	650.000	450.000	

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teil A
Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge-samt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge-sondert			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	**A16 A15**	1			1	1	
Höherer Dienst	**A16**						
"	**A15**						
"	**A14**						
"	**A13**						
Gehobener Dienst	**A13**						
"	**A12**	1			1	1	
"	**A11**						
Mittlerer Dienst	**A10**	0,84				0,62	
"	**A9**				0,62		
"	**A8**						
"	**A7**						
"	**A6**						
"	**A5**						
Einfacher Dienst	**A5**						
"	**A4**						
"	**A3**						
"	**A2**						
"	**A1**						
Insgesamt		**2,84**	**0**	**0**	**2,62**	**2,62**	
II. Sondervermögen und Sonderrechung							

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2025	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausgesondert			
	E 9a	1			1	1	
		0			1	0	
	Summe	1	0	0	2	1	
	E 7	1	1		1	1	
	Summe	1	1	0	1	1	
	E 6	0,69			0,69	0,69	
		1	1		1	1	
		0			1	1	
		0,62			0,51	0,51	
		1			1	1	
		1			1	1	
		0,33			0,33	0,33	
		0,67			0	0	
		1			1	1	
		0			0,72	0,72	
	Summe	6,31	1	0	7,25	7,25	
	E 5	0,38			0,38	0,38	
		1			0	0	
		0			1	1	
	Summe	1,38	0	0	1,38	1,38	
	E 2	2,76			5	4	
	Summe	2,76	0	0	5	4	
	S 15	0,58			0,58	0,58	
	Summe	0,58	0	0	0,58	0,58	
	S 10	1	0,5		0	1	
		1	0,5		0	0	
	Summe	2	1	0	0	1	
	S 9	0,82			0	0	
	Summe	0,82	0	0	0	0	
	S 8b	0			0,95	0,95	
	Summe	0	0	0	0,95	0,95	
	S 8a	0,62			0,77	0,77	
		0			1	1	
		0,81			0,81	0,81	
		0,9			0	0	
		0			0,88	0	
		0,89			0,89	0,89	
		1			0	0	
		0,37			0,77	0,37	
		0			0,89	0,89	
		0,79			0,79	0,79	
		1			0	0	
		0			1	1	
		0,67			0	0	
		1			1	1	
		1			0	0	
		1			0	0	
					3,81		
	Summe	10,05	0	0	12,61	7,52	
	S 2	1			1	1	
		1			0	1	
		0,44			0	0,44	
		1			0	1	
		1			0	0,51	
		1			1	1	
	Summe	5,44			2	4,95	
	ger. Besch.						
Insgesamt (ohne geringf. Beschäftigte)		**31,34**	**3,00**	**0,00**	**32,77**	**29,63**	

Bedienstete Insgesamt (A+B)		**34,18**	**3**	**0**	**35,39**	**32,25**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D-E Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt/Kostenstelle		I. Beamte												
Produkt	Bezeichnung	Bür-	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		ger-	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
1	2	mei- 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11100000	Steuerung	1												
11110000	Organisation und Dokumentation kom. Willensbildung					1								
12230000	Personenstandswesen							0,53						
12220000	Einwohnerwesen							0,31						
12600000	Brandschutz													
21100100	Grundschulen													
36500101	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre													
42100001	Steinachtalhalle													
57300003	Bürgersaal													
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge													
53300000	Wasserversorgung													
	Insgesamt	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0,84**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D-E Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte													Erläuterungen
Entgeltgruppen S					Entgeltgruppen E								
15	10	9	8a	2	9a	8	7	6	5	3	2	1	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
					0,72								
					0,28			1,9					
											0,32		
								0,41					
								0,05					
								0,05	0,38				
											0,82		
0,58	2	0,82	10,04										
				5,44									
								0,05					
											1,22		
								0,05					
											0,29		
											0,12		
							1	3	1				
								0,8					
0,58	**2**	**0,82**	**10,04**	**5,44**	**1**	**0**	**1**	**6,31**	**1,38**	**0**	**2,77**	**0**	**34,18**

Teil E: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl 2024	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Zahl 2024	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Lehrlinge	**Ausbildungsvergütung**	3	2	2	PIA Kiga
Praktikanten	**fester Satz**	2	1	1	Praktikant
duales Studium	**fester Satz**		0	0	Kiga
Insgesamt		**5**	**3**	**3**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**2.116,5**	**1.877,1**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**104,3**	**104,3**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**2.220,8**	**1.981,4**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	25
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	25

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025

Übersicht

über den vorausichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsiahres 01.01.2025 Euro	Ursprünglicher Betrag der Schuld Euro
1	2	3	4	5
	Bund			
	9403992	70.516	61.700	255.645
	8538510	64.696	58.812	100.000
	7845870	94.088	82.320	200.000
	Land			
	9100240434	18.180	15.220	50.000
	9100240438	25.710	21.590	70.000
	9100240441	121.020	101.580	330.000
	Kreditmarkt			
	3019564802	128.846	111.462	511.292
	2178477806	56.000	48.000	200.000
	Mögliche Neuaufnahmen 2025			
		579.056	**500.684**	**1.716.937**

Übersicht

über den vorausichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

	Schuldendienst							
Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs-satz % *)	Im Haushaltsplan vorgesehen: Verw. Haushalt Zinsen Euro	Gr.Nr.	Vermg. Haushalt Tilgung Euro	Gr.Nr.	Bemerkungen (Genehmigungs-verf. u.ä.) Zinssatz fest bis
6	7	8	9	10	11	12	13	14
KfW	2031	0,33	JR	196		8.816		15.11.2031
KfW	2035	0,22	JR	124		5.884		15.02.2025
KfW	2031	2,60	JR	2.026		11.768		15.11.2031
Zwischensumme				2.346		26.468		
Landesbank BW	2030	0,32	JR	45		2.960		16.02.2030
Landesbank BW	2030	0,32	JR	64		4.120		16.02.2030
Landesbank BW	2030	0,32	JR	302		19.440		16.02.2030
Zwischensumme				411		26.520		
Deutsche Genossen-schafts-Hypothekenbank	2031	5,23	JR	5.602		17.384		Ablauf (30.06.2031)
Volksbank Neckar-Bergstraße eG	2030	0,98	JR	451		8.000		27.01.2027
Zwischensumme				6.053		25.384		
				6.190				
Summe				**15.000**		**78.372**		

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	23	24	25	26	27	28
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	696.491,61	-259.300,00	-239.400,00	-555.200,00	-397.500,00	-348.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	267,06	-99,42	-91,79	-212,88	-152,42	-1.305,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,79	96,51	96,91	93,21	95,21	95,90
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.188.816,20	2.663.600	2.836.100	2.582.100	2.893.300	3.403.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.222,71	1.021,32	1.087,46	990,07	1.109,39	1.305,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,40	35,81	36,55	31,56	34,86	40,07
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.492.324,59	2.922.900	3.075.500	3.137.300	3.290.800	3.752.400
Betrag je Einwohner	€/EW	955,65	1.120,74	1.179,26	1.202,95	1.261,81	3.926,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,61	39,30	39,64	38,34	39,65	44,17
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	696.491,61	-259.300,00	-239.400,00	-555.200,00	-397.500,00	-348.600,00
F I N A N Z L A G E							
absoluter Betrag	€	1.060.944,62	50.100,00	58.300,00	-257.700,00	-100.200,00	-51.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	406,80	19,21	22,35	-98,81	-38,42	-126,60

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	78.400	78.400	78.400	119.000	136.500	145.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	885.015,20	-28.300	-20.100	-376.700	-236.700	-196.500
Betrag je Einwohner	€/EW	339,35	-10,85	-7,71	-144,44	-90,76	-75,35
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-110.653	-119.133,81	-127.903,64	-140.504,67	-146.339,33	-151.246,67
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]							
absoluter Betrag	€	2.076.294,3	2.201.152,69	1.423.152,69	642.252,69	504.852,69	310.352,69
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	11.400.828,4					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.274.686,58					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	122,92					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	50,63					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,14					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	579.055,88					
Betrag je Einwohner	€/EW	222,03					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-78.371,62	621.600,00	856.600,00	81.000,00	513.500,00	305.000,00