



Gemeinde Fischerbach



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Strukturdaten	3
Haushaltssatzung	4-5
Vorbericht	
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	6-7
Struktur des neuen Haushaltsplans	8-9
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	10-12
Überblick über das Haushaltsjahr 2024	12-14
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	15-39
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	40-44
Gesamtfinanzhaushalt	45-50
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	51-54
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	55-59
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalte	60-80
Investitionsmaßnahmen	81-93
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen & Infrastruktur	
Teilergebnishaushalte	94-170
Investitionsmaßnahmen	171-201
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalte	202-208
Investitionsmaßnahmen	
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	209-210
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	211-212
Stellenplan	213-216
Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	217
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	218
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	219
Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften	220
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	220
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	221-222
Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Gemeinde Fischerbach	223
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis zum 31.12.2028	224
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	225
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlage	226-227
Eigenbetrieb Gemeindewerke Fischerbach	
Wirtschaftsplan	228-230
Vorbericht und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen	231-235
Betriebszweig Wasser, Energie & ÖPNV	
Erfolgsplan 2025	236-238
Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzierungsplan	239-242

Investitionsmaßnahmen 2025	243-252
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	253
voraussichtlichen Schuldenstand	255

Gemeinde Fischerbach

Ortenaukreis

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl gemäß § 143 Gemeindeordnung (GemO)

nach der Volkszählung am 17.05.1939	902 Einwohner
nach der Volkszählung am 13.09.1950	960 Einwohner
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.016 Einwohner
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.264 Einwohner
nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.497 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2011 (Zensus)	1.698 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	1.696 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	1.686 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	1.703 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	1.739 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	1.781 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	1.787 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	1.783 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	1.780 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	1.767 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2021	1.774 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2022	1.762 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2023	1.758 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2024	1.731 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

20.296.601 m² (2.029 ha)

Finanzausgleich 2025

	2025	2024
Steuerkraftmesszahl	3.268.572	2.027.989
Bedarfsmesszahl	3.112.063	3.101.991
Schlüsselzahl	0	1.074.002
Steuerkraftsumme	3.768.054	2.316.721
Steuerkraftsumme je Einwohner	2.195	1.318

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2018.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Fischerbach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 22.01.2025 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	4.530.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.338.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.807.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.807.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.429.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.902.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.472.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.552.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.957.450
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.404.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.877.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.414.850
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-73.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.341.250
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.536.150

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 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

3.386.300 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.267.600 EUR.

Fischerbach, den 23.01.2025



Thomas Schneider
Bürgermeister

Vorbericht

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Bestandteile des Haushaltsplans sind neben der Haushaltssatzung der Gesamthaushalt, die Teilhaushalte, der Stellenplan sowie die vorgeschriebenen Anlagen. Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den Haushaltsquerschnitt gegliedert. Alle Teilhaushalte sind wiederum in einen Teil-Ergebnis- und einen Teil-Finanzhaushalt gegliedert. Die Gemeinde Fischerbach hat den Haushaltsplan produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg, gegliedert. Die Produkt- und Kostenstellenstruktur wird auf den nächsten Seiten dargestellt.

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das **Ressourcenverbrauchskonzept** der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Im **Ergebnishaushalt** werden alle **ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen** geplant und in der **Ergebnisrechnung** dokumentiert. Hier erfolgt die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital (Basiskapital) in der Bilanz. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der **Finanzrechnung** werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** dargestellt. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung aufgezeigt.

Der Finanzhaushalt ist in **3 Abschnitte** eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der zweite Abschnitt zeigt die **Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** und weist den Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit aus.

In einem dritten Abschnitt werden die **Finanzierungstätigkeiten** - eventuelle Kreditaufnahmen und Kredittilgungen - dargestellt. Der Saldo gibt Auskunft über den veranschlagten

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit. Schlussendlich wird im Saldo des Finanzhaushalts die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ausgewiesen.

In einer separaten Darstellung wird die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt.

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Fischerbach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Kommunale Doppik (Drei-Komponenten-Rechnung) in der Übersicht:

Finanzhaushalt Finanzrechnung		Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung	
Zahlungsströme		Aktiva	Passiva	Ressourcenverbrauch	
<u>Wertgrößen:</u>		Sachvermögen	Eigenkapital	<u>Wertgrößen:</u>	
- Einzahlungen		Finanzvermögen	Ergebnis	- Erträge	
- Auszahlungen		Liquidität	Sonderposten	- Aufwendungen	
		Forderungen	Verbindlichkeiten		
		Akt. Abgrenzung	Pass. Abgrenzung		
Zahlungsmittelbestand				Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	
= Liquiditätssaldo				= Ergebnissaldo	

Die **Bilanz** gilt als tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Fischerbach.

2. Struktur des Haushaltsplans

Produkt / Kostenstelle		Bezeichnung
11100000	Produkt	Steuerung
11220000	Produkt	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Produkt	Gebäudemanagement
11240010	Kostenstelle	Rathaus, Hauptstr. 38
11240020	Kostenstelle	Dach der Vereine, Hauptstr. 46
11240030	Kostenstelle	Übergangsrathaus, Hauptstr. 58
11240040	Kostenstelle	Gästehaus Sonne (EG-Wohnung)
11250000	Produkt	Bauhof (Grünanlagen, Fahrzeuge, etc.)
11260000	Produkt	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Produkt	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Produkt	Grundstücksmanagement
12100000	Produkt	Statistik und Wahlen
12200000	Produkt	Ordnungswesen
12220000	Produkt	Einwohnerwesen
12230000	Produkt	Personenstandswesen
12240000	Produkt	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Produkt	Brandschutz
12800000	Produkt	Katastrophenschutz
21100100	Produkt	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule)
21400100	Produkt	Schülerbeförderung
21500000	Produkt	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
28100000	Produkt	Sonstige Kulturpflege
29100000	Produkt	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31400100	Produkt	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400700	Produkt	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) (ab 2017)
31400710	Kostenstelle	Pfaffhaus, Hauptstr. 13
31400720	Kostenstelle	Alt. FWGH, Hauptstr. 43
31400730	Kostenstelle	Gästehaus Sonne (Flüchtlingswohnungen)
31400900	Produkt	Andere soziale Einrichtungen
31400910	Produkt	Länger Leben in Fischerbach
31600000	Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31800000	Produkt	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800010	Produkt	Braun'sches Vermögen
36200100	Produkt	Kinder- und Jugendarbeit
36500101	Produkt	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
41400000	Produkt	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Produkt	Förderung des Sports
42410000	Produkt	Sportstätten

51100000	Produkt	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51110000	Produkt	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Produkt	Bauordnung
53100000	Produkt	Elektrizitätsversorgung
53200000	Produkt	Gasversorgung
53400000	Produkt	Wärmeversorgung
53600000	Produkt	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
53800000	Produkt	Abwasserbeseitigung
54100000	Produkt	Gemeindestraßen
54500000	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	Produkt	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55100000	Produkt	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Produkt	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300010	Kostenstelle	Gedächtniskapelle
55300020	Kostenstelle	Kapelle Eschau 27
55400000	Produkt	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Produkt	Forstwirtschaft
55500010	Kostenstelle	Jagdpacht
55510000	Produkt	Landwirtschaft
57100000	Produkt	Wirtschaftsförderung
57300000	Produkt	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57500000	Produkt	Tourismus
61100000	Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61100010	Kostenstelle	Fischwasserpacht
61200000	Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2023 am 16.01.2023 verabschiedet. Ein Nachtrag wurde nicht erstellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ist noch nicht erstellt, aus diesem Grund konnte die Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht erfolgen. Die Bewertung des Vermögens ist jedoch bereits abgeschlossen, sodass in der Ergebnisdarstellung die Auflösungen der Investitionszuschüsse sowie die Abschreibungen in tatsächlicher Höhe berücksichtigt werden konnte.

Nach vorläufigem Ergebnis hat sich der Haushalt 2023 wie folgt entwickelt:

Gesamtergebnishaushalt:

	Plan 2023 €	Vorläufiges Ergebnis 2023 €	Abweichungen €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.815.250	5.631.594	+816.344
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-4.971.750	-4.912.185	+59.565
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.500	719.409	875.909
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	646	646
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	646	646
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-156.500	720.055	876.555

Gesamtfinanzhaushalt

	Plan 2023 €	Vorläufiges Ergebnis 2023 €	Abweichungen €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.668.700	6.142.967	+1.474.267
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.440.950	-4.261.350	+179.600
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	227.750	1.881.617	+1.653.867

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.500	142.614	-1.397.886
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.627.350	-614.942	-3.012.408
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-2.086.850	-472.328	+1.614.522
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	425.000	0	-425.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-130.150	343.972	+474.122
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	294.850	343.972	+49.122
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.574.250	1.753.262	+3.327.512

Der Ergebnishaushalt 2023 wurde ursprünglich mit einem negativen ordentlichen Gesamtergebnis mit 156.500 € veranschlagt. Jedoch wurden in den Bereichen Steuern u. ähnliche Abgaben (+610.129 €), Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (+59.857 €), Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (+57.927 €) bzw. den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+76.322 €) und bei den Kostenerstattungen und -umlagen (+45.445 €) erhebliche Mehreinnahmen erzielt. Nachdem die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz fertig gestellt wurde, wurde festgestellt, dass der Betrag für Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge gegenüber dem Planwert um rund 41.200 € geringer ausfällt. Gleichzeitig vielen die ordentlichen Aufwendungen um rund 59.600 € niedriger aus als der Planansatz, sodass mit einem vorläufigen positiven ordentlichen Ergebnis von 719.409 € gerechnet werden kann.

Die außerordentlichen Erträge von 646 € beinhalten den Grundstücksverkauf aus einem Teil des Flurstücks Nr. 803/0. Danach beträgt das vorläufige veranschlagte Gesamtergebnis 720.055 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus Zuwendungen von 120.000 € für die Peterbauernbrücke und 3.444 € aus dem DigitalPakt Schule sowie aus Anschlussbeiträge für die Abwasserversorgung in Höhe von 17.890 € und dem Veräußerungserlös aus dem Grundstücksverkauf Flurstück 803/0 in Höhe von 1.280 €.

Die Investitionsausgaben 2023 liegen unter dem Planansatz, da sich vor allem die Rathaussanierung als größte Maßnahme weiterhin verschoben hat. Für die Rathaussanierung wurden anstatt den planmäßigen 2.117.200 € nur 61.276 € benötigt. Der geplante Mittelabruf von Förderungen 1.062.600 € unterblieb somit auch.

Für die Verlegung von Glasfaser wurde an die Breitband Ortenau GmbH & Co KG 230.843 € bezahlt. Für die Erneuerung der Peterbauernhofbrücke wurden Anzahlungen in Höhe von 116.895 € getätigt. Für den Medienentwicklungsplan in der Fritz-Ullmann-Grundschule fielen Kosten von 38.056 € an. Die Brücke beim Anwesen Braig steht je zur Hälfte auf der Gemarkungen Hausach und Fischerbach. Im Jahr 2023 wurde die Brücke erneuert, hierfür erstattete die Gemeinde Fischerbach der Stadt Hausach 50 % der Herstellungskosten, dies entspricht einem Betrag von 36.383 €.

Für die gemeindeeigenen Gebäude ist eine Heizzentrale geplant, hierfür wurden bereits Leerrohre vom Rathaus zum Kindergarten für 15.588 € verlegt.

Für die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit von 3 Abstürzen am Fischerbach fielen für die Grundlagenermittlung und den Planungsentwurf 10.480 € an.

Im Kindergarten wurde in einem Gruppenraum ein Zwischenboden für 4.624 € eingebaut.

Beim Sportplatz wurde ein Festanschluss für 1.062 € errichtet.

An die Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland wurde eine Kapitalumlage von 3.220,39 € bezahlt.

Für den Grunderwerb des Landratsamts Ortenaukreises für den Neubau der Kreisstraße K 5357 zwischen Fischerbach und Haslach wurde von der Gemeinde Fischerbach an die Verkäufer ein pauschaler An-/Zerschneidungszuschlag von 2,50 €/m² bezahlt. Im Jahr 2023 fielen hierfür 17.278 € an.

Für die Herstellung von drei Löschwasserteiche auf privaten Anwesen wurden Zuschüsse von jeweils 500 € ausbezahlt.

Des Weiteren wurden folgende Wirtschaftsgüter im Jahr 2023 erworben:

- ein neuer Schul- bzw. Bürgerbus für 62.822 €
- eine Spielplatzpumpe für 3.306 € für den Hof im Kindergarten
- eine Tischzugsäge in Höhe von 2.063 € für den Bauhof
- ein feuergeschützter Flügelschrank für 2.016 € für das Übergangsrathaus im ehemaligen Ochsen
- ein LCD-Monitor in Höhe von 1.235 € für die Schule
- zwei Computer für 1.141 € bzw. 686 € für den Kindergarten
- für die Verwaltung, Schule und Kindergarten wurde jeweils ein Farbdrucker für 850 € angeschafft

Eine Kreditaufnahme war im Haushalt 2023 in Höhe von 425.000 € vorgesehen. Aufgrund den geringeren Investitionsmaßnahmen erfolgte keine Kreditaufnahme.

Zum Jahresende betrug der Schuldenstand der Gemeinde Fischerbach 1.069.872 €, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 609 € bedeutet. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 130.149 €.

Durch den Verkauf des Martinshofs floss das an den Eigenbetrieb gewährte Darlehen i.H.v. 474.121 zurück.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Für das Jahr 2024 verabschiedete der Gemeinderat am 18.03.2024 neben den Wirtschaftsplänen für den Eigenbetrieb den Haushalt mit folgenden Ansätzen:

Gesamtergebnishaushalt:

	Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.949.850
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.891.750
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	58.100

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	58.100

Gesamtfinanzhaushalt:

	Euro
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.857.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.481.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	376.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.983.150
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.683.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.700.350
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.323.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.414.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-120.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo von 2.8 und 2.9) von	1.293.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-30.250

Die Gewerbesteuererinnahmen 2024 fielen aufgrund von Rückzahlungsansprüchen mit 1.097.769 € um 302.231 € geringer aus als der Planansatz. Ebenso wurden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionszuschüsse rund 60 T€ weniger als lt. Plan vereinnahmt.

Hierüber wurde der Gemeinderat im Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 16.09.2024 informiert. Durch die Verschiebung von Maßnahmen (z.B. Straßensanierungen Epplinsberg und Nill) und den höheren Einnahmen bei den Kindergarten- und Friedhofsgebühren sowie bei den Zinserträgen kann trotzdem mit einem wesentlich besseren Überschuss beim ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Die Verwaltung rechnet für das Jahr 2024 mit einem Gesamtergebnis von rund 750.000 €.

Die Ergebnisse aus den Jahren 2019 bis 2024 werden als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgewiesen und dienen zum Ausgleich künftiger negativer Ergebnishaushalte. Zum Jahresende wird sich diese Rücklage auf rund 3.093.087 € belaufen.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Jahresergebnis (ohne AfA u. Auflösung)	1.475.313	882.040	-139.682	602.853	1.032.709	
Delta zw. AfA und Auflösung	-284.845	-294.797	-307.053	-310.797	-312.654	
Vorläufiges Jahresergebnis	1.190.468	587.243	-446.735	292.056	720.055	750.000
Ergebnisrücklage	1.190.468	1.777.711	1.330.976	1.623.032	2.343.087	3.093.087

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 werden sich um rd. 1,962 Mio.€ auf 1.721.254 € verringern. Folgende Investitionen wurden im Jahr 2024 getätigt:

- Rathausanierung	903.747,83 €
- Glasfaser	466.748,78 €
- Neubau Peterbauernhofbrücke, Restzahlung	96.496,81 €
- Kapitalumlage, VG Haslach-Umland	54.124,20 €
- Planungskosten Heizzentrale	38.527,44 €
- Planung Ökologischer Durchgängigkeit von Abstürzen	31.309,19 €
- Kanalsanierung	24.615,04 €
- 16 I PAD's , Grundschule	15.333,69 €
- Gabelstapler, Bauhof	13.328,00 €
- Dreiseitenkipper, Bauhof	12.938,00 €
- Spielgeräte, Ausstattung, Kita Außenbereich U3	11.785,54 €
- BZ-Wege (Eckenackerweg, Hubgasse, Panoramaweg)	10.370,16 €
- Homepage, Anzahlung	10.208,97 €
- Zwei Tauchpumpen, Feuerwehr	4.419,66 €
- Outdoor-Kicker, Schule	3.279,35 €
- Anbindung K 5357, An- u. Zerschneidungszuschlag	3.111,42 €
- Neue Homepage, Anzahlung	2.930,52 €
- Kapitalumlage Gewerbegebiet Interkom	2.800,00 €
- Basketballanlage, Schule	2.054,16 €
- Scanner-Belegarchivierung, Finanzkasse	1.487,50 €
- Freischneider, Bauhof	1.323,00 €
- SAT-Handy, Feuerwehr	1.183,93 €

Durch die Verzögerung der Rathausanierung wurde die Auszahlung des hierfür eingeplanten KfW-Darlehens nicht benötigt. Die Auszahlung ist erst im Jahr 2025 vorgesehen.

Die ordentliche Tilgung belief sich auf 120.375,38 €. Zum 31.12.2023 betrug der Schuldenstand 949.496,83 € was eine Pro-Kopf-Verschuldung (EW 1.758) von 540 € bedeutet.

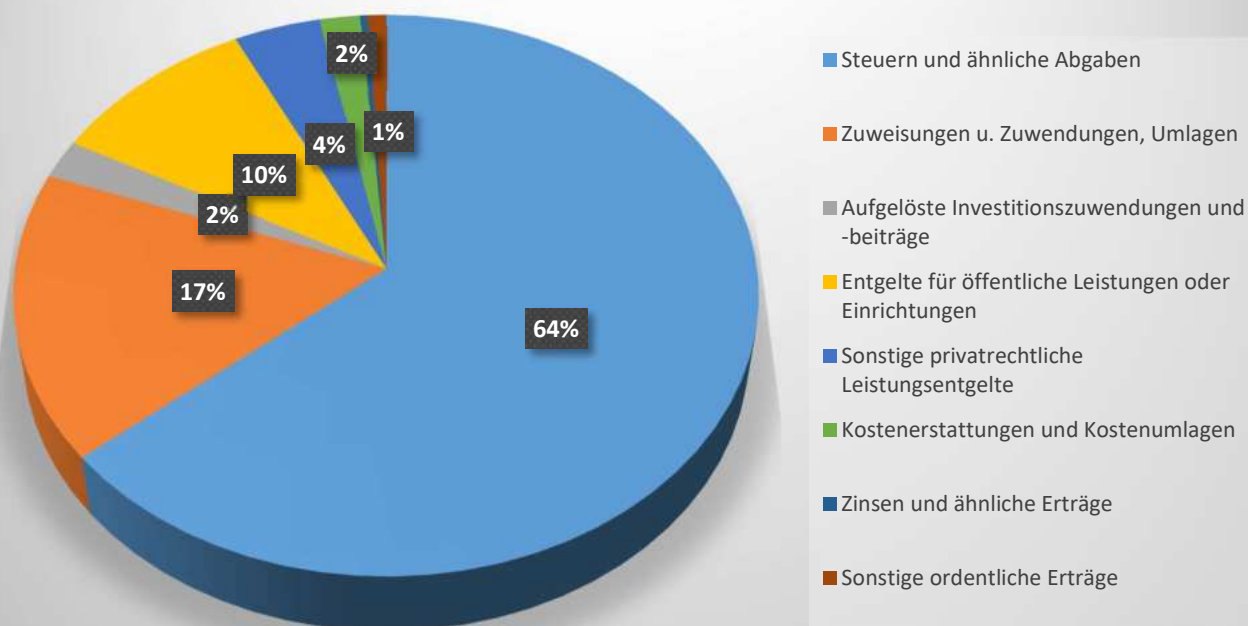
Auch im Jahr 2024 wurde kein Nachtragshaushalt erstellt.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

1. Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge

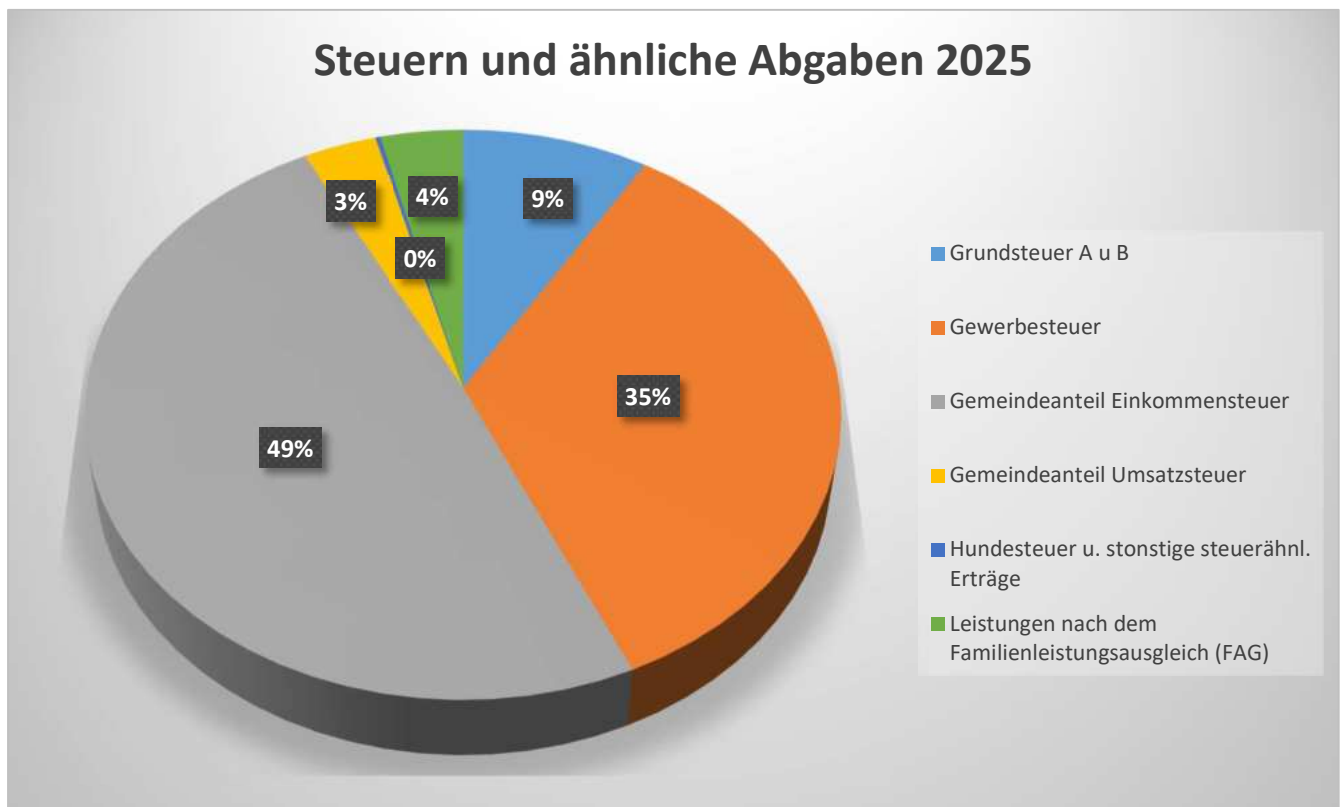
Ifd Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.345.628,55	3.229.050	2.898.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.312.357,20	1.916.700	752.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.359,52	92.150	100.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.327,06	391.550	448.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.222,34	182.750	186.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.744,60	95.500	86.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.263,70	100	15.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.690,94	42.050	41.100
11	=	Ordentliche Erträge	5.631.593,91	5.949.850	4.530.300

Ordentliche Erträge 2025



Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

	vorl. Ergebnis 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)
Grundsteuer A	26.954	26.950	27.300
Grundsteuer B	212.531	212.500	226.450
Gewerbesteuer	1.686.027	1.400.000	1.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.217.726	1.369.550	1.426.650
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.962	99.700	98.950
Hundesteuer	7.008	7.000	6.750
Sonstige steuerähnliche Erträge	730	650	700
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100.690	112.700	112.050



Grundsteuer (253.750 €)

Der Planansatz für die Grundsteuer 2025 beträgt 253.750 €. Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 27.300 € auf die Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und 226.450 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke). Die Hebesätze wurden aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 aufkommensneutral neu kalkuliert. In der Kalkulation für die Grundsteuer B wurde jedoch das aktuelle Neubaugebiet „Oberer Wiesenrain/Am Äckerle“ weder beim Grundsteueraufkommen 2024 noch in der Summe der Messbeträge 2025 berücksichtigt, da der Gemeinde Fischerbach sonst jährlich Grundsteuereinnahmen von rund 13.250 € entgehen würden. Zum 01.01.2025 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 560 v.H. und für die Grundsteuer B 430 v.H..

Gewerbsteuer (1.000.000 €)

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit dem 01.01.2004 unverändert 350 v.H.

Der Planansatz für 2025 wurde anhand der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide und der übrigen Grundlagendaten sorgfältig geschätzt. Die Jahressollstellungen 2025 belaufen sich aktuell auf 1,261 Mio. €. Die Verwaltung rechnet jedoch mit Rückzahlungen für Vorjahre und Anpassungen der Vorauszahlungen 2025, sodass der Planwert mit 1 Mio. € angesetzt wurde.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Jahr	Hebesatz	Gewerbsteuer-einnahmen (brutto)	Gewerbsteuer-umlage	Gewerbsteuer-einnahmen (netto)
2019	350	1.848.025 €	339.183 €	1.508.842 €
2020	350	1.117.232 €	110.548 €	1.006.684 €
2021	350	941.591 €	92.014 €	849.577 €
2022	350	1.145.425 €	58.373 €	1.087.052 €
2023	350	1.686.027 €	224.425 €	1.461.602 €
2024	350	1.097.769 €	109.776 €	987.993 €
Plan 2025	350	1.000.000 €	100.000 €	900.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.426.650 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 um voraussichtlich 84.293 € auf 1.426.650 € (Vorjahr: 1.342.358 €) erhöhen. Dabei wird unterstellt, dass das Landeseinkommen in Baden-Württemberg 8,12 Mrd. € betragen wird. Der Schlüssel des Gemeindeanteils für die Gemeinde Fischerbach beträgt 0,0001757.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (98.950 €)

Als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998 werden die Kommunen mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Unter Berücksichtigung des Gemeindeschlüssels vom 0,000084158 bei der anteiligen Zuteilung des landesweiten Umsatzsteueraufkommen von 1,176 Mrd. € werden Einnahmen in Höhe von 98.950 € (Vorjahr: 96.409 €) veranschlagt.

Familienleistungsausgleich (112.050 €)

Die Gemeinden erhalten seit dem 01.01.1996 durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 zusätzliche Finanzaufweisungen. Diese Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Bei Anwendung der für die Gemeinde Fischerbach maßgebenden Schlüsselzahlen errechnet sich für das Jahr 2025 ein Betrag von rund 112.050 € (Vorjahr: 109.074 €).

Jahr	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungs- ausgleich
2019	1.127.513 €	97.914 €	82.680 €
2020	1.044.409 €	106.163 €	75.605 €
2021	1.179.881 €	104.391 €	86.497 €
2022	1.210.034 €	94.386 €	99.791 €
2023	1.217.726 €	93.962 €	100.690 €
2024	1.342.358 €	96.409 €	109.074 €
Plan 2025	1.426.650 €	98.950 €	112.050 €

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (lfd. Nr. 2)

	vorl. Ergebnis 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	745.538	1.015.550	225.050
Sonstige allg. Zuweisung Bund	8.702	15.000	0
Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.102	381.800	21.150
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	516.743	487.700	487.600
Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter.	27.272	16.650	18.650

Schlüsselzuweisungen vom Land (225.050 €)

Nach Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommens-, Körperschafts-, und Umsatzsteuer). Das Nähere regelt das Finanzausgleichsgesetz für Baden-Württemberg.

Durch die Novellierung des Finanzausgleichsgesetz für Baden-Württemberg zum 01.01.1986 erhalten die Gemeinden neben der „Finanzzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft“ eine „Kommunale Investitionspauschale“.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (0 €)

Die Höhe der jeweiligen Finanzzuweisungen hängt entscheidend von der Entwicklung der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2023) ab. Diese Steuerkraft setzt sich wiederum zusammen aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Danach erhält die Gemeinde Fischerbach im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen. Im Vorjahr betrugen diese noch 732.228 €.

Kommunale Investitionspauschale (225.050 €)

Mit der 1986 in Kraft getretenen Änderung des FAG wurde auch die „Kommunale Investitionspauschale“ neu eingeführt. Die Mittel aus dieser Pauschale können zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

Diese „Kommunale Investitionspauschale“ wird den Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahlen zugewiesen. Sie beträgt für 2025 insgesamt 138 € je gewichteten Einwohner.

Nach den Vorgaben im Haushaltserlass 2025 und aktueller Berechnungen liegt die für 2025

maßgebende Steuerkraftsumme bei rd. 107,33 % des Landesdurchschnittes. Die Investitionspauschale 2025 kann deshalb mit 225.050 € eingestellt werden.

Sie berechnet sich wie folgt: $1.717 \text{ Ew.} \times 0,95 \% = 1.631 \text{ Ew.} \times 138 \text{ €} = 225.078 \text{ €}$

Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (21.150 €)

Hierunter fallen die Zuweisungen des Landes für verschiedene Bereiche u.a. Zuweisung für das Rathaus (15.000 €) bzw. für das Übergangsrathaus (6.150 €).

Zuweisungen für laufende Zwecke Land (487.600 €)

Die Gemeinde Fischerbach erhält für die Ausführung verschiedener Aufgaben des laufenden Betriebs zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse. Ihre Höhe richtet sich nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung bzw. ergeben sich aus gesetzlichen Vorschriften und Verträgen.

Für das Jahr 2025 sind nachstehende Zuweisungen und Zuschüsse im Ergebnishaushalt eingerechnet:

Zuweisungen für Feuerschutzzwecke	5.100 €
Zuweisungen für die Schülerbeförderung	35.000 €
Zuweisungen für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule	6.000 €
Kindergartenförderung einschließlich Kleinkinderbetreuung	366.400 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen und FAG-Pauschale	66.000 €
Zuschuss Forstwirtschaft	1.300 €
Zuschuss Landwirtschaft	7.800 €

Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmern (18.650 €)

Zuweisungen wurden für die finanzielle Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen (18.500 €) und der Gedächtniskapelle (150 €) eingeplant.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Ifd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträgen werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in der Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. Im Haushalt 2025 belaufen sie sich auf planmäßig 100.750 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

	vorl. Ergebnis 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)
Verwaltungsgebühren	17.952	12.800	17.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.673	328.750	367.050
Elternbeiträge für die Betreuung v.K. < 3 J.	38.266	40.000	49.000
Zweckgebundene Abgaben	18.437	10.000	15.000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (367.050 €)

Hierin enthalten sind sämtliche Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und Unterkünfte. Im Wesentlichen sind dies Abwassergebühren, Gebühren für die Kinderbetreuung, Friedhofsgebühren (25.500 €) sowie Gebühren für die Verlässliche Grundschule (1.550 €).

Abwassergebühren:

Die Gebührensätze zum 01.01.2024 für das Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in der Gemeinderatssitzung vom 24.01.2024 aufgrund der aktualisierten Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2024 – 2025 neu festgelegt.

Schmutzwassergebühr: 2,14 €/m³ (zuvor: 1,54 €)

Niederschlagswassergebühr: 0,64 €/m³ (zuvor: 0,59 €)

Im Jahr 2025 sind Einnahmen aus Abwassergebühren von insgesamt 221.000 € eingeplant.

Gebühren für die Kinderbetreuung:

- für die Betreuung der Kinder über 3 Jahre 119.000 €
- für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahre 49.000 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

	vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Mieten & Pachten	82.530	88.900	117.450
Erträge aus Verkauf	115.896	87.800	68.150
Sonstige Leistungsentgelte	85.796	6.050	550

Zum 01.01.2025 wurde der Betriebszweig „Grundstücke und Immobilien“ im Eigenbetrieb Gemeindewerke Fischerbach aufgelöst und in den Kernhaushalt integriert. Die Miete für die drei Wohnungen im Gästehaus Sonne wurde mit 33.350 € angesetzt.

Die Erträge aus Verkauf wird durch Holzverkäufen aus dem gemeindeeigenen Wald erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird mit einem Planansatz von 86.850 € gerechnet. Hierunter sind als größte Positionen die Kostenerstattungen des Eigenbetriebs (51.750 €) und die Erstattungen von ZV Gewerbegebiet Interkom (28.000 €) berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Hierzu zählen Zinserträge aus Festgeldanlagen, Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie weiterbelastete Bankgebühren. Für das Haushaltsjahr 2025 wird von Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 5.000 € sowie für das gewährte Darlehen an den Eigenbetrieb von 6.000 € ausgegangen. Erträge aus Stundungszinsen werden mit 4.550 € geplant.

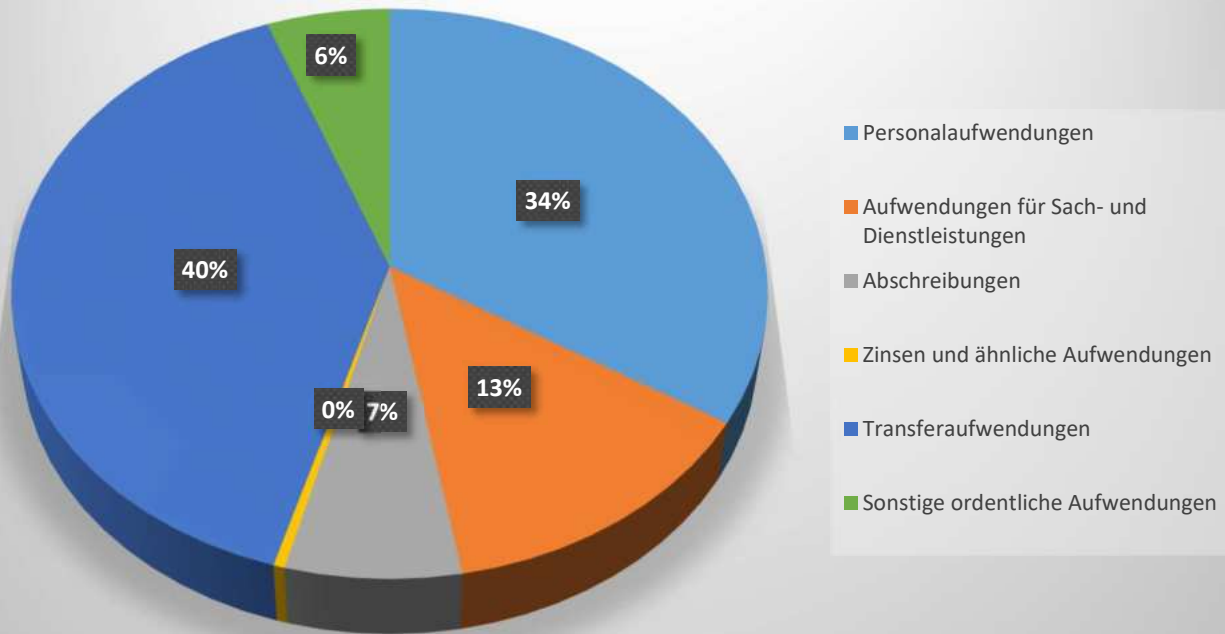
Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben (40.900 €), Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen (150 €) sowie Nachzahlungszinsen (50 €) zu finden. Für das Jahr 2025 sind 41.100 € eingeplant.

2. Ergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen

Ifd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)
12	-	Personalaufwendungen	1.814.463,98-	2.045.350-	2.143.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.835,55-	1.446.200-	848.750-
15	-	Abschreibungen	418.013,99-	410.550-	435.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.069,81-	15.650-	27.650-
17	-	Transferaufwendungen	1.553.632,45-	1.550.400-	2.516.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.164,13-	423.600-	365.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.912.179,91-	5.891.750-	6.338.200-

Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Die Personalaufwendungen belaufen sich planmäßig auf 2.143.250 € (Vorjahr: 2.045.350 €), das entspricht 34 % (Vorjahr: 35 %) der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025.

Die endgültige aufwandsbezogene Verbuchung der Personalkosten auf den einzelnen Produkten und Kostenstellen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Der Stellenplan als verbindlicher Bestandteil des Haushaltsplans gibt einen Überblick über die Anzahl der Stellen in den einzelnen Bereichen bei der Gemeinde Fischerbach. Er ist diesem Plan als Anlage beigefügt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

	vorläufiges Ergebnis 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	51.640	34.000	67.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257.265	802.250	168.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.300	21.500	90.800
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.947	33.950	36.650
Mieten und Pachten	62.921	55.850	54.750
Bewirtschaftung von Grundstücke und baulichen Anlagen	120.315	138.150	148.750
Haltung von Fahrzeugen	51.127	39.150	40.400
Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.107	36.100	15.950
Dienst- und Schutzkleidung	9.371	7.400	11.650

Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.253	53.250	41.650
Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.799	7.850	6.650
EDV-Aufwendungen	66.321	86.000	75.150
Veranstaltungsaufwand	14.181	9.250	10.550
Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.555	2.800	6.100
Lernmittel	6.323	6.400	5.900
Aufwendungen für s. Sach- u. Dienstleistungen	66.411	112.300	67.500

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 848.750 € veranschlagt und entsprechen 13 % der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Die wesentlichen Maßnahmen im **Unterhaltungsbereich** mit 327.100 € sind

Kosten- stelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Kosten €
11240020	Dach der Vereine	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	3.850
11240030	Übergangsrathaus	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	2.500
11240040 bzw. 31400730	Gästehaus Sonne	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	5.500
11250000	Bauhof	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	5.900
12600000	Brandschutz	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	12.950
21100100	Fritz-Ullmann-Grundschule	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen sowie des unbeweglichen Vermögens	19.200
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylanten	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen sowie des unbeweglichen Vermögens	1.300
31400710	Pfaffenhaus, Hauptstraße 13	Beseitigung Wasserschaden (3.000 €) / Erneuerung Elektrik (15.000 €)	18.000
36500101	Kindergarten „Wunderfitz“	Allgemeine Unterhaltung / 8 neue Kinderwaschbecken	9.300
42410000	Sportstätten	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen sowie des unbeweglichen Vermögens	11.650
53800000	Abwasserbeseitigung	Allgemeine Unterhaltung incl. RÜB Dorfmitte (6.400 €)	19.400

51410000	Gemeindestraßen	Allgemeine Unterhaltung	84.100
55100000	Öffentliches Grün	Allgemeine Unterhaltung, Neugestaltung verschiedener Anlagen, Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.600
55300000	Friedhof- u. Bestattungswesen	Allgemeine Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbewegliche Vermögen	5.200
57300000	Brandenkopfhalle	Allgemeine Unterhaltung der baulichen Anlagen (32.500 €) incl. Beleuchtung (60.000 €)	92.500

Zu den **Bewirtschaftungsaufwendungen** 148.750 € zählen insbesondere die Aufwendungen für den Energiebedarf, die Gebäudeversicherung sowie die Reinigungsaufwendungen (Fensterreinigung) durch eine Fremdfirma.

Als weitere **Sach- und Dienstleistungen** sind für EDV- und Internetaufwendungen 75.150 €, für Veranstaltungen 10.550 €, für Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel der Schule und des Kindergartens 12.000 € und für sonstige Sach- und Dienstleistungen 67.500 € (u.a. Bebauungsplan Sandgewand 22.500 €, Unternehmerleistungen im Wald 41.400 €) als Haushaltsmittel veranschlagt.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Abwicklung.

Ziel künftiger Jahre sollte daher sein, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis bedeutet.

Für das Jahr 2025 sind Abschreibungen in Höhe von 435.900 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Der Schuldenstand der Gemeinde Fischerbach beträgt zum 01.01.2025 mithin 949.497 €. Der hieraus entstehende Zinsaufwand für 2025, einschließlich für die geplante Kreditauszahlung, beträgt 27.600 €. Für Bankgebühren werden 50 € eingeplant.

Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17)

	vorl. Ergebnis 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)
Zuweisungen an das Land	0	8.250	8.450
Zuweisungen an Gemeinden	148	400	350
Zuweisungen an Zweckverbände	165.535	185.100	183.500
Zuschüsse an private Unternehmen	14.144	15.500	14.300
Zuschüsse an übrige Bereiche	22.254	21.900	13.400
Gewerbesteuerumlage	224.425	140.000	100.000
Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	503.377	518.950	934.500
Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	623.750	660.300	1.262.300

Gewerbesteuerumlage (100.000 €)

Die Gewerbesteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz im Jahre 1970 eingeführt und verpflichtet die Gemeinde zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an das Land.

Nach diesen gesetzlich festgelegten Berechnungsformeln ergibt sich folgende Gewerbesteuerumlagen:

$$1.000.000 * 35 : 350 = 100.000 \text{ €}$$

Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H., da die Sonderumlage entfallen ist.

Finanzausgleichsumlage (934.500 €)

Nach dem Finanzausgleichsgesetz haben die Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Finanzausgleichsumlage 2025 beträgt 24,80 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 3.768.050 € = 934.476,40 €.

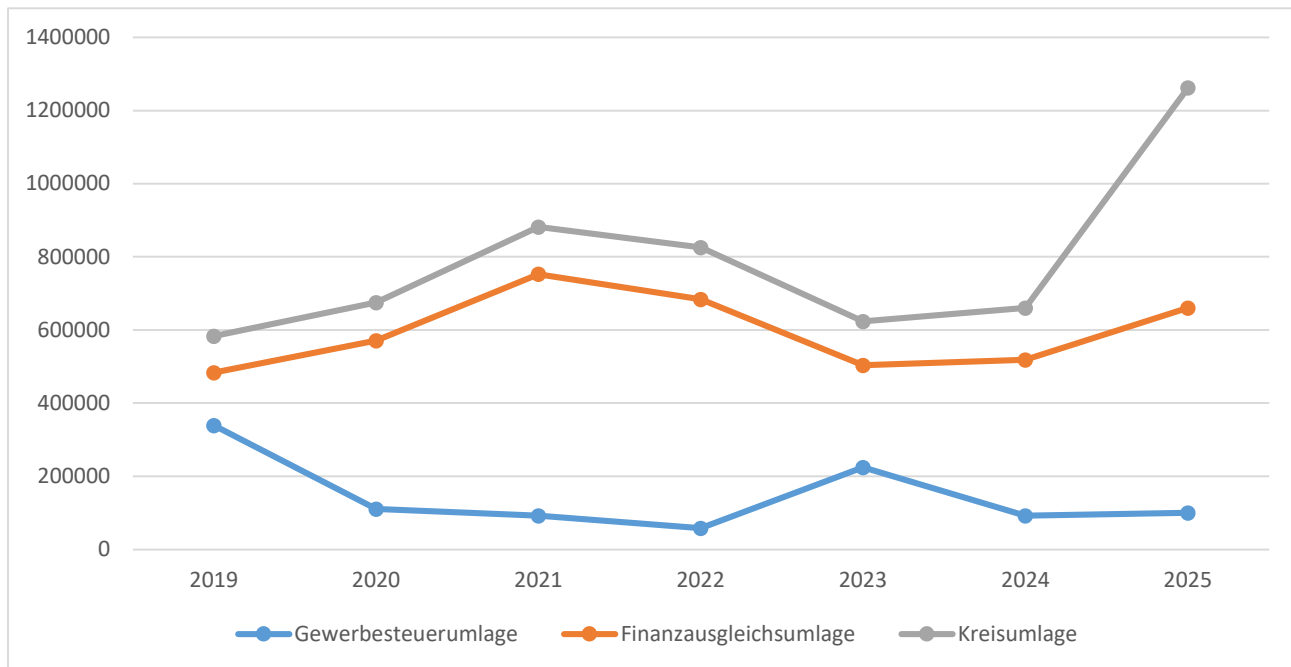
Kreisumlage (1.262.300 €)

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. In der Planung wurde eine prognostizierte Erhöhung der Kreisumlage von 5 % berücksichtigt. Auf der Grundlage des Umlagesatzes und der Steuerkraftsumme beträgt die Kreisumlage im Jahr 2025 mithin 1.262.300 € (33,5 % von 3.768.050 €).

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen ab 2019:

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2019	339.193 €	483.984 €	583.377 €
2020	110.548 €	570.805 €	675.436 €
2021	92.014 €	752.754 €	881.685 €

2022	58.373 €	684.055 €	826.083 €
2023	224.425 €	503.377 €	623.750 €
2024	92.169 €	518.945 €	660.265 €
Plan 2025	100.000 €	660.265 €	1.262.300 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen lfd. Nr. 18

	vorl. Ergebnis 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.405	11.950	10.750
Verfügungsmittel (§ 13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	228	1.000	1.000
s. Aufwendungen für Rechte und Dienste	26.353	25.250	27.200
Geschäftsaufwendungen	63.898	59.900	70.650
Sachverst.-Gerichts- und ähnliche Kosten	117.679	244.700	168.850
Dienstfahrten, Reisekosten	1.294	2.250	2.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.813	57.600	59.900
Erstattungen an den Bund	391	400	400
Erstattungen Land	0	1.050	1.050
Erstattungen an Gemeinden	1.542	1.000	3.500
Erstattungen sonst. öffentliche Sonderr.	2.534	5.500	5.000
Erstattungen an private Unternehmen	3.307	2.000	4.500
Erstattungen an übrige Bereiche	8.975	10.500	10.800
Säumniszuschläge u. ä.	615	500	250

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten vor allem die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.).

Außerdem fallen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie Dienstreisen und verschiedene Erstattungen unter diese Kategorie. Im Haushaltsjahr 2025 sind 365.850 € eingeplant.

3. Ergebnishaushalt – Ordentliches Ergebnis

Der Haushaltsplan 2025 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.807.900 € aus.

Bereits bei der Haushaltsplanung 2024 wurde darauf hingewiesen, dass durch die fehlende Schlüsselzuweisung (Vj. 732.228 €) und einer höheren FAG-Umlage (+ 416 T€ zum Vj.) im Jahr 2025 schwierig sein wird, einen positiven Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Aufgrund der geringeren Einwohnerzahl nach Zensus 2022 (- 56 Einwohner) und der vom Kreis geplanten Erhöhung der Kreisumlage von 5% fehlen der Gemeinde Fischerbach rund weitere 200 T€.

Das veranschlagte Gesamtergebnis kann durch die Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Diese Rücklage entwickelt sich nach den vorläufigen Ergebnissen 2019 bis 2024 wie folgt:

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Vorläufiges ordentliches Ergebnis	1.190.469	587.242	-446.735	292.056	719.409	393.600
Rücklage ordentliches Ergebnis 31.12.	1.190.469	1.777.711	1.330.976	1.623.032	2.342.441	2.736.041
Vorläufiges Sonderergebnis	0	0	0	0	646	356.000
Rücklage Sonderergebnis 31.12.	0	0	0	0	646	356.646

4. Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt die Veränderungen der Finanzmittel und untergliedert sich in drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.429.550	5.902.300	-1.472.750
aus Investitionstätigkeit	2.552.800	3.957.450	-1.404.650

aus Finanzierungstätigkeit	1.414.850	73.600	1.341.250
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes			-1.535.150

5. Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Bezüglich der genauen Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwands- und Ertragsarten wird deshalb auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

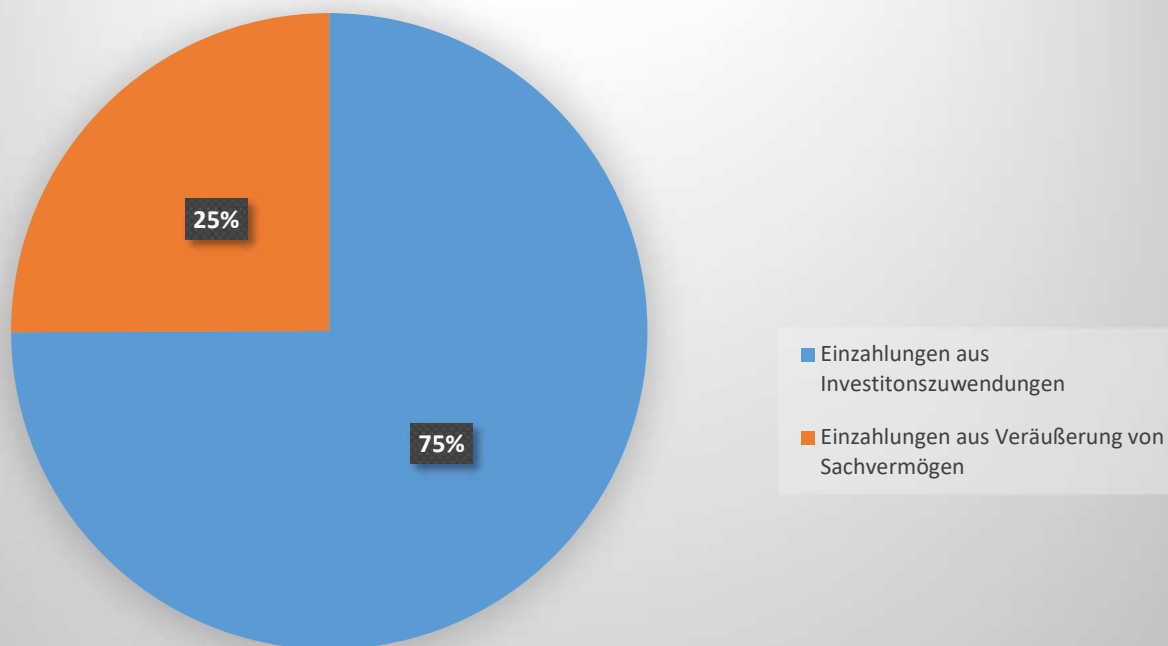
6. Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (zum Beispiel im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen.

	vorl. Ergebnis 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.444	1.369.150	1.837.050
<i>davon Investitionszuschüsse vom Bund</i>	3.444	0	0
<i>davon Investitionszuschuss vom Land</i>	120.000	1.354.900	1.741.950
<i>davon Investitionszuschuss von Kommunen</i>	0	14.250	14.250
<i>davon sonstige öff. Sonderrechnungen</i>	0	0	60.000
<i>davon von privaten Unternehmen</i>	0	0	20.850
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten	17.890	0	0
<i>davon Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.890	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.280	614.000	715.750
<i>davon Veräußerung von Grundstücken und Gebäude</i>	1.280	606.000	607.500
<i>davon Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	0	8.000	108.250

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2025



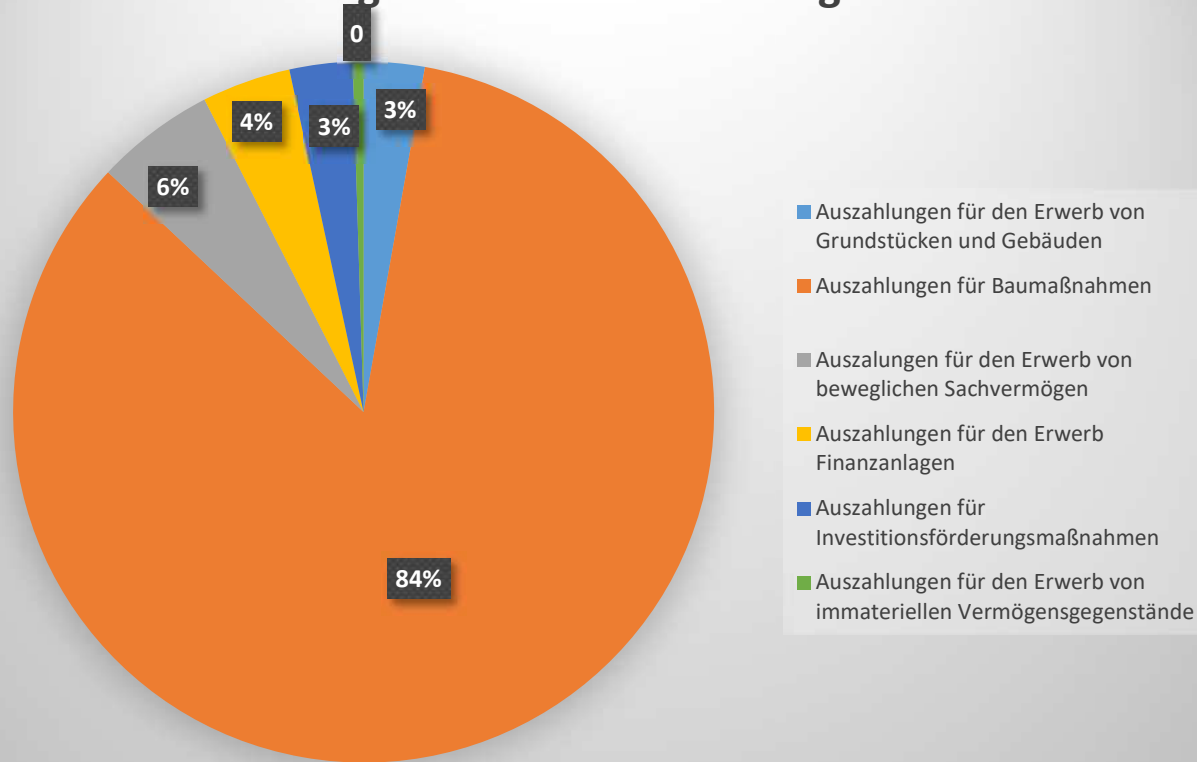
7. Finanzhaushalt – Investitionen und Fördermaßnahmen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen.

	vorl. Ergebnis 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.700	109.400	110.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.070	2.561.400	3.331.450
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.275	131.550	218.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	234.064	458.850	162.200
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.161	388.800	115.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.671	33.500	19.600

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025



Profitcenter	Maßnahmen	Kosten
11100000	Ratsinformationssystem	12.200 €
	Hardware	8.850 €
11260000	Relaunch Homepage Gemeinde Fischerbach	7.400 €
11330000	Heizzentrale - Grunderwerb	85.900 €
11240000	Heizzentrale - Planungskosten	57.900 €
	Heizzentrale - LSP-Förderung	-26.600 €
11240010	Rathaussanierung - Baukosten	2.838.000 €
	Rathaussanierung - LSP-Förderung	-1.665.800 €
11250000	Ersatzbeschaffung Teerwalze	8.000 €
	Deutz 5115 Active Drive (Ersatzbeschaffung kleiner Fendt)	89.600 €
	Verkaufserlös kleiner Fendt	-20.000 €
	Winterdienststreuer	7.750 €
	Verkaufserlös alter Winterdienststreuer	-750 €
	Pkw (Ersatz für Caddy)	25.000 €
12600000	Digitalfunk	35.250 €
	VwV Z-Feu	-6.250 €
	6 Pressluftatmer + Lungenautomaten	14.550 €
31400910	Hauptstraße 35 - Verkauf Grundstück	-607.500 €
	Hauptstraße 35 - Rückzahlung LSP	74.000 €

Profitcenter	Maßnahmen	Kosten
36500101	Innentreppe zum Foyer	30.000 €
	Kita-Eingang Abstellplatz für Kinderwagen und Fahrräder	6.000 €
	Turtle Kinderbus mit Motor	5.000 €
	Spielhäuschen für den Hof	19.000 €
	Spielhäuschen für den Hof	-4.000 €
42410000	Zuschuss für Mähroboter	16.600 €
55100000	Gewächshaus	5.000 €
53800000	Kanalsanierungen	200.000 €
53300000	Eigenbetrieb - Gewährung von Ausleihungen	17.000 €
53600000	Glasfaser Ausbauposten - Eigenanteil Phase 3	145.200 €
51100000	LSP - Private Maßnahme	10.000 €
	LSP - Förderung private Maßnahme	-6.000 €
57500000	Zuschuss Kinzigtalsteig	8.500 €
55200000	Maßnahmen Fischerbach & Wald Steiner Bach	199.550 €
	Förderung Stiftung Naturschutzfonds	-60.000 €
	Gemeinde Hofstetten	-14.250 €
	Zuschuss (Ausgleich für Kinzig Damm)	-22.500 €
	Zuschuss weg. naturschutzrechtl. Ausgleich	-14.800 €
	B-Plan Sandgewann	-16.850 €
	Verkauf Ökopunkte an Landkreis wg. Radweg	-87.500 €
11330000	Grundstücksankauf	25.000 €
53800000	Kapitalumlage VG Haslach-Umland	6.000 €

8. Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Gemäß der Haushaltssatzung 2022 und 2023 bestanden Kreditermächtigungen in Höhe von 1.030.900 € und 425.000 €. Im Dezember 2023 stellte die Gemeinde Fischerbach bei der KfW-Bank für die Rathaussanierung einen Kreditantrag in Höhe von 1.415.850 € für den die Kreditermächtigung aus 2022 in voller Höhe und die Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 384.100 € in Anspruch genommen wurde. Die Auszahlung des Kredites war ursprünglich im Laufe des Jahres 2024 geplant. Aufgrund von Verzögerungen beim Beginn der Rathaussanierung und der Prognose auf Zinssenkungen im 4. Quartal 2024 bzw. 1. Quartal 2025 wird das KfW-Darlehen erst im Jahr 2025 abgerufen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Ausgehend vom Schuldenstand zum 31.12.2024 mit 949.496 € sind für das Jahr 2025 ordentliche Kredittilgungen in Höhe von 73.600 € geplant. Für das neu aufgenommene KfW-Darlehen bestehen fünf tilgungsfreie Anlaufjahre.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Finanzmittel	
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 01.01.2025	2.100.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2025	-1.536.150 €
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 31.12.2025	563.850 €
Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	91.800 €

In der Haushaltssatzung sind 1.267.600 € als Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzt, um evtl. kurzfristige Liquiditätsengpässe ausgleichen zu können.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.386.300 € für nachfolgende Maßnahmen eingeplant:

- Rathausanierung 1.246.200 € 2026
- Heizzentrale 931.200 € 2026/2027
- Breitband 338.800 € 2026
- Kinzigtalsteig 8.500 € 2026
- Kapitalumlage VG Haslach – Umland 861.600 € 2026/2028

9. Schuldendienst

Der Schuldenstände der Gemeinde und des Eigenbetriebs Gemeindewerke Fischerbach werden sich nach der Haushaltsplanung wie folgt entwickeln:

	Stand 01.01.25	Kredit-AZ 2025	Tilgung 2025	voraussichtl. Stand 31.12.2025
Gemeinde Fischerbach	949.496 €	1.414.850 €	73.600 €	2.290.746 €
Gemeindewerke Fischerbach - Wasser, Energie & ÖPNV	147.536 €	0 €	5.100 €	142.436 €
Summe	1.097.032 €	1.414.850 €	78.700 €	2.433.182 €

Somit ergibt sich folgende voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung (EW 1.731) zum 31.12.2025

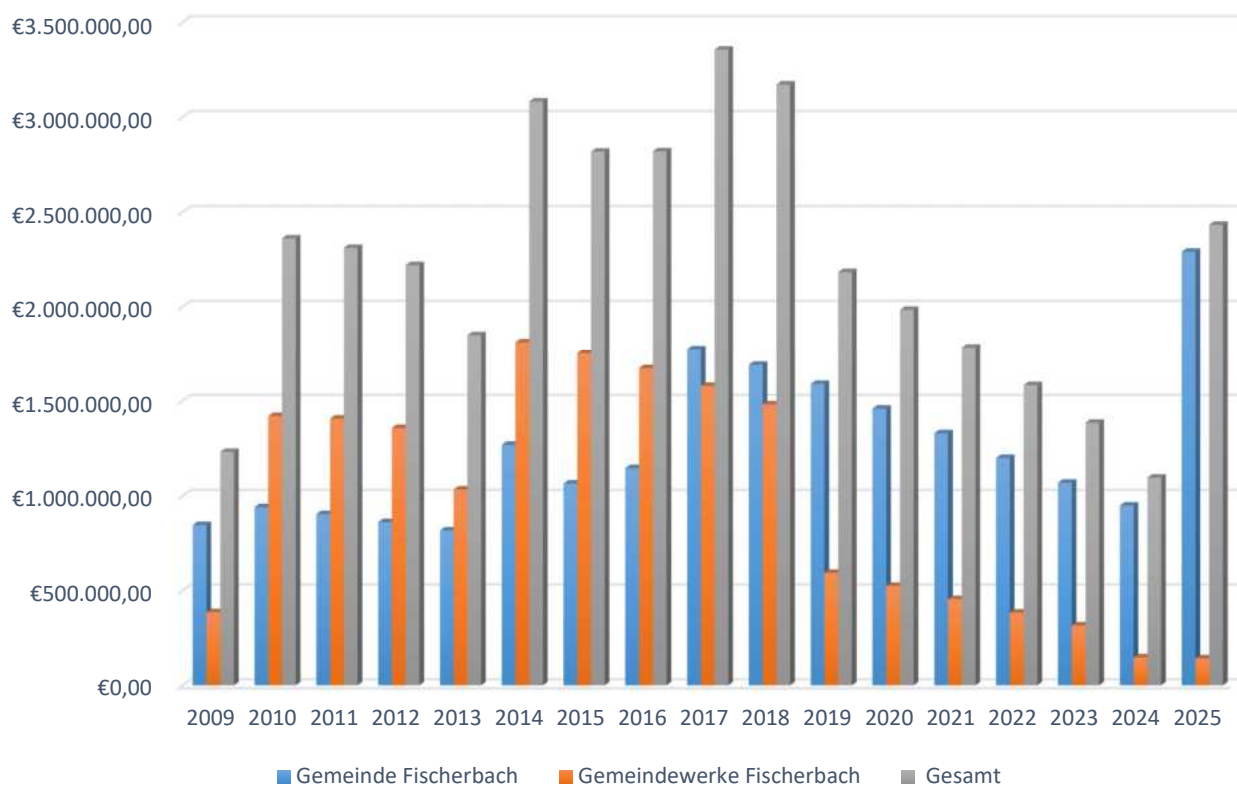
Gemeinde Fischerbach: 1.323 € / Einwohner
 Gemeindewerke Fischerbach - Wasser, Energie & ÖPNV: 82 € / Einwohner

Gesamt 31.12.2025: **1.405 € / Einwohner**
 Vergleich 31.12.2024: 634 € / Einwohner

Entwicklung des Schuldenstands

Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand Gemeinde Fischerbach	Schuldenstand Gemeindewerke Fischerbach	Schulden- stand gesamt	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Pro-Kopf- Verschuldung
2009	846.214,26 €	386.451,49 €	1.232.666 €	1.697	726 €
2010	940.329,10 €	1.420.793,14 €	2.361.122 €	1.723	1.370 €
2011	903.927,84 €	1.407.203,32 €	2.311.131 €	1.727	1.338 €
2012	861.830,95 €	1.358.629,36 €	2.220.460 €	1.698	1.308 €
2013	817.458,16 €	1.034.009,27 €	1.851.467 €	1.696	1.092 €
2014	1.269.508,43 €	1.813.456,75 €	3.082.965 €	1.686	1.829 €
2015	1.065.189,15 €	1.752.753,76 €	2.817.943 €	1.703	1.655 €
2016	1.146.922,27 €	1.673.139,40 €	2.820.062 €	1.739	1.622 €
2017	1.776.241,83 €	1.579.563,67 €	3.355.806 €	1.781	1.884 €
2018	1.690.468,33 €	1.481.744,23 €	3.172.213 €	1.787	1.775 €
2019	1.589.877,63 €	593.925,18 €	2.183.803 €	1.783	1.225 €
2020	1.460.022,53 €	524.469,90 €	1.984.492 €	1.780	1.115 €
2021	1.330.071,77 €	454.953,38 €	1.785.025 €	1767	1.010 €
2022	1.200.020,09 €	383.773,07 €	1.583.793 €	1774	893 €
2023	1.069.872,21 €	315.726,15 €	1.385.598 €	1763	786 €
2024	949.496,83 €	147.536,29 €	1.097.033 €	1759	624 €
2025	2.290.746,00 €	142.436,00 €	2.433.182 €	1731	1.405 €

Entwicklung des Schuldenstands



10. Mittelfristiger Finanzplan

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2025 bis 2028 und ist dem Haushaltsplan angeschlossen. Der Planung liegen die vom Finanz- und Wirtschaftsministerium im Haushaltserlass 2025 mitgeteilten neuesten Orientierungsdaten sowie eigene sorgfältige Berechnungen und Schätzungen zu Grunde. Die Finanzplanung unterteilt sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Die einzelnen Haushalte entwickeln sich wie folgt:

Ergebnishaushalt:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.898.850	2.965.200	3.395.700	3.473.450
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	752.450	1.250.800	1.299.650	1.208.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.750	116.200	124.800	121.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.550	468.100	479.300	489.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.150	189.250	191.250	191.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.850	87.750	88.250	88.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.600	6.050	6.050	6.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.100	42.200	42.200	42.200
11	=	Ordentliche Erträge	4.530.300	5.125.550	5.627.200	5.620.900
12	-	Personalaufwendungen	2.143.250-	2.164.700-	2.175.450-	2.186.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.750-	715.750-	684.500-	676.100-
15	-	Abschreibungen	435.900-	481.300-	510.150-	506.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.650-	33.700-	49.400-	61.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.516.800-	2.159.750-	1.767.850-	2.084.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.850-	236.050-	236.950-	237.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.338.200-	5.791.250-	5.424.300-	5.752.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.807.900-	665.700-	202.900	131.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.807.900-	665.700-	202.900	131.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	202.900	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.807.900-	665.700-	0	131.700-

Finanzhaushalt:

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.898.850	2.965.200	3.395.700	3.473.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.450	1.250.800	1.299.650	1.208.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.550	468.100	479.300	489.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.150	189.250	191.250	191.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.850	87.750	88.250	88.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.600	6.050	6.050	6.050
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.100	42.200	42.200	42.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.429.550	5.009.350	5.502.400	5.499.600
10	-	Personalauszahlungen	2.143.250-	2.164.700-	2.175.450-	2.186.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.750-	715.750-	684.500-	676.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.650-	33.700-	49.400-	61.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.516.800-	2.159.750-	1.767.850-	2.084.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.850-	236.050-	236.950-	237.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902.300-	5.309.950-	4.914.150-	5.246.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.472.750-	300.600-	588.250	253.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.837.050	1.504.600	346.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	715.750	20.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.800	1.524.600	346.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.900-	497.800-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.331.450-	2.227.000-	600.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.000-	291.400-	320.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	162.200-	364.400-	25.600-	26.850-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.300-	248.800-	584.200-	274.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.600-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957.450-	3.629.400-	1.529.800-	501.350-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.404.650-	2.104.800-	1.183.800-	501.350-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.877.400-	2.405.400-	595.550-	248.350-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.414.850	2.026.650	734.400	394.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.600-	80.800-	131.900-	149.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.341.250	1.945.850	602.500	244.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.536.150-	459.550-	6.950	3.750-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.100.000	563.850	104.300	111.250

Die detaillierte Darstellung ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Die wesentlichen Maßnahmen der Folgejahre 2026 – 2028 sind:

Maßnahmen	2026	2027	2028
Heisanlage - Planungskosten	131.200 €		
Heisanlage - Baukosten	400.000 €	400.000 €	
LSP-Förderung Heizzentrale	-188.500 €	-142.000 €	
Rathaussanierung - Baukosten	1.246.200 €		
Ausgleichstock Rathaus	-450.000 €		
LSP-Förderung Rathaus	-635.500 €		
Ersatzbeschaffung großer Fendt	98.000 €		
Verkaufserlös großer Fendt	-20.000 €		
TLF 3000 (Ersatz für TLF 8/18, Bj. 1986)	160.000 €	320.000 €	
VwV Z-Feu		-84.000 €	
Ausgleichsstock		-120.000 €	
Rückzahlung LSP - Gästehaus Sonne		116.400 €	
Rückzahlung LSP – Pfaffenhaus		111.000 €	
Länger Leben in Fischerbach: Wohnungskauf + Tiefgaragenstellplatz	255.050 €		
Länger Leben in Fischerbach: Büro + Stellplatz	242.750 €		
Kanalsanierung	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Radwegkosten beim Neubau der K 5357	249.600 €		
Förderung 90 % nach Programm "Stadt und Land"	-224.600 €		
Beleuchtung Querungshilfen K 5357	10.000 €		
Rad-/Fußwegbeleuchtung Vordertal/Turm	23.400 €		
Gewährung von Ausleihungen an den Eigenbetrieb	25.600 €	25.600 €	26.850 €
Glasfaserausbau Eigenanteil Phase 3	338.800 €		
LSP - Private Maßnahme	10.000 €		
LSP - Förderung private Maßnahme	-6.000 €		
Zuschuss Kinzigtalsteig	8.500 €		
Kapitalumlage VG Haslach-Umland	230.300 €	356.800 €	274.500 €

11. Gebühren, Abgaben und Steuererhöhungen

Die Gebühren und Abgaben für die Inanspruchnahme der öffentlichen Leistungen und Einrichtungen müssen auch künftig laufend der Kostenentwicklung angepasst werden. Nur so ist es möglich die laufenden Aufgabenerfüllung sicherzustellen und einen gewissen Entscheidungsspielraum zu erhalten.

Aufgrund der Grundsteuerreform wurden zum 01.01.2025 die Hebesetze für die Grundsteuer A mit 560 v.H. und für die Grundsteuer B mit 430 v.H. neu kalkuliert. Die Hebesatzsatzung wurde in der öffentlichen Gemeinderatsitzung vom 12.11.2024 beschlossen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb dabei unverändert bei 350 v.H.

Aufgrund des VGH-Urteils vom 11.03.2010 wurden die Gemeinden verpflichtet, für Schmutzwasser und Niederschlagswasser unterschiedliche Gebührensätze zu erheben. Rückwirkend zum 01.01.2010 wurde daher die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Zum 01.01.2024 wurden die Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2024 – 2025 am 24.01.2024 im Gemeinderat wie

folgt beschlossen:

Die Schmutzwassergebühr wurde von bisher 1,54 €/m³ auf 2,14 €/m³ und die Niederschlagsgebühr von 0,59 €/m² auf 0,64 €/m² erhöht.

Der Wasserpreis wurde zuletzt zum 01.01.2018 von 2,40 €/m³ auf 2,75 €/m³ erhöht. Im Jahr 2023 fand eine Neukalkulation statt. Mit Beschluss vom 19.01.2024 beträgt der Wasserpreis weiterhin 2,75 €/m³.

Die Kindergartengebühren werden gemäß der Empfehlung des Gemeindetages jährlich zum 01.09. an die von den kirchlichen Trägern erhobenen Richtwerten angepasst.

Die Friedhofsgebühren wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.2022 auf den 01.02.2022 wie folgt neu festgesetzt:

Leistung	Gebühr
Bestattung	
von Personen vom vollendeten 10. Lebensjahr ab	600,00 €
von Personen bis zum vollendeten 10. Lebensjahr	250,00 €
von Tot- und Fehlgeburten	100,00 €
von Personen vom vollendeten 10. Lebensjahr ab in einem Tiefgrab	800,00 €
Beisetzung von Aschen	
Urnenbeisetzung	200,00 €
Überlassung eines anonymen Urnengrabes / Urnenrasengrab	500,00 €
Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief	1.500,00 €
Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief	2.700,00 €
Urnenwahlgrab	750,00 €
Urnenwahlgrab (Baum) inklusive Pflegegebühr - neu -	1.000,00 €
Urnenwahlgrab (Gärtnerisch gepflegt) - neu -	750,00 €
Leichenhalle	
Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle)	250,00 €
Benutzung der Aufbahrungs- und Kühleinrichtungen pro Tag	40,00 €
max. werden 3 Tage berechnet	

Die Hundesteuer wurde durch den Gemeinderat am 19.11.2003 zum 01.01.2004 von 60 € auf 72 € erhöht. Für jeden weiteren Hund beträgt die Hundesteuer 144 € (ehemals 120 €).

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.2024 wurden die Nutzungsentgelte des Bürgerbusses neu geregelt. Ab 01.02.2024 wird der Bürgerbus für Vereine zu einem Nutzungsentgelt bei Fahrten für den ideellen Bereich auf netto 0,21 €/km (bisher 0,13 €/km) und bei Fahrten aus anderem Anlass auf netto 0,35 €/km (bisher 0,29 €/km) festgelegt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.10.2023 wurden die Nutzungsgebühren für die Brandenkopfhalle zum 01.11.2023 neu festgesetzt:

- für Ortsansässige, Vereinsmitglieder und Beschäftigte in Fischerbach: 300 € zzgl. die gesetzliche Umsatzsteuer + 300 € Kautions
- für Auswärtige (Privatpersonen, Firmen, Vereine): 800,- € zzgl. die gesetzliche Umsatzsteuer + 300 € Kautions
- für externe Veranstaltungen mit Wirtschaftsbetrieb: auf Nachfrage

Die Kurtaxe wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 von bisher 1,50 € auf 2,00 € erhöht.

Somit wurden in den letzten Jahren die Steuern, Gebühren und Abgaben der Kostenentwicklung angepasst und erhöht.

12. Beratung, Offenlegung und Schlussbetrachtung

Beratung und Offenlegung

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 16.12.2024 über den Entwurf des Haushaltsplanes eingehend beraten.

Die Beratung und der Beschluss durch den Gemeinderat erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 22.01.2025.

Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2025 der Gemeinde Fischerbach umfasst ein Haushaltsvolumen von rund 10,3 Mio. €. Damit liegt er rund um 1,1 Mio. € höher als im Vorjahr. Auf Investitionstätigkeiten entfallen rund 4 Mio. € (+ 0,3 Mio. €). Mit 2,8 Mio. € wurden hiervon auf die energetische und behindertengerechte Rathaussanierung eingeplant. Daneben stehen größere Sanierungsmaßnahmen am Kanal (200 T€) und der Weiterführung des Breitbandausbaus (145 T€) an.

Die Gewerbesteureinnahmen 2025 werden vermutlich nur leicht unter das Niveau des Jahres 2024 sinken. Die fehlende Schlüsselzuweisungen (Vorjahr 752 T€) sowie die Umlagen an Kreis (1,3 Mio. €) und Land (0,9 Mio. €) sind ursächlich für das negative Gesamtergebnis von 1,8 Mio. €.

Das negative ordentliche Ergebnis kann aus der ordentlichen Ergebnistrücklage, die sich zum 31.12.2024 auf rund 2,7 Mio. € belaufen dürfte, ausgeglichen werden. Trotz den erheblichen Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2025 nicht geplant. Das KfW-Darlehen, welches für die Rathaussanierung im Jahr 2024 abgeschlossen wurde, wurde noch nicht abgerufen und steht somit im Jahr 2025 in voller Höhe zur Verfügung.

Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung zeigt jedoch, dass der Gemeinde Fischerbach schwierige Jahre bevorstehen. Einen positiven Ergebnishaushalt bzw. Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen wird, aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage und der strukturellen Veränderungen durch zusätzliche kommunale Aufgaben, immer schwieriger. Mit der Sanierung des Rathauses und des Kanalnetzes, der Fertigstellung des Breitbandausbaus, der Planung einer neuen Heizzentrale für die gemeindeeigenen Gebäuden sowie der Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs und den Erwerb einer Wohnung bzw. eines Büroraums in der Seniorenanlage stehen wichtige Projekte auf der Agenda, bringen aber die Gemeinde an die Grenzen des finanziell Leistbaren.

Die Verwaltung blickt dennoch optimistisch in die Zukunft und wird gemeinsam mit den kommunalen Entscheidungsträgern versuchen, die Gemeinde Fischerbach mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln auch weiterhin bedarfs- und zukunftsorientiert auszurichten.

Fischerbach, im Januar 2025

gez. Heike Schmider
Kämmerin

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.345.628,55	3.229.050	2.898.850
		30110000 Grundsteuer A	26.954,19	26.950	27.300
		30120000 Grundsteuer B	212.530,77	212.500	226.450
		30130000 Gewerbesteuer	1.686.027,23	1.400.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.217.726,44	1.369.550	1.426.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.961,90	99.700	98.950
		30320000 Hundesteuer	7.008,00	7.000	6.750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	730,02	650	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.690,00	112.700	112.050
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.312.357,20	1.916.700	752.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	499.482,10	751.800	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	246.056,00	263.750	225.050
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.702,00	15.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.102,00	381.800	21.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	516.743,02	487.700	487.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	27.272,08	16.650	18.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	92.150	100.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	82.650	91.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.327,06	391.550	448.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.952,29	12.800	17.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.672,51	328.750	367.050
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.265,70	40.000	49.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.436,56	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.222,34	182.750	186.150
		34110000 Mieten und Pachten	82.530,32	88.900	117.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.895,68	87.800	68.150

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.796,34	6.050	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.744,60	95.500	86.850
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.676,63	4.300	6.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.331,46	20.000	28.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	60.480,61	70.000	51.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.255,90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.263,70	100	15.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.111,25	0	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	4.550
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	152,45	100	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.690,94	42.050	41.100
		35110000 Konzessionsabgaben	42.045,30	41.800	40.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	190,00	150	150
		35620200 Nachzahlungszinsen	774,00-	0	50
		35620300 Verspätungszuschlag	225,00	100	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,97	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,67	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.526.234,39	5.949.850	4.530.300
12	-	Personalaufwendungen	1.814.463,98-	2.045.350-	2.143.250-
		40110000 Beamte	201.874,37-	176.150-	178.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.109.657,48-	1.297.900-	1.334.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	171.340,51-	168.300-	215.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.463,17-	103.050-	111.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231.575,42-	289.000-	296.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.553,03-	10.950-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.835,55-	1.446.200-	848.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.640,19-	34.000-	67.700-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	257.265,42-	802.250-	168.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.299,50-	21.500-	90.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.947,36-	33.950-	36.650-
		42310000 Mieten und Pachten	62.920,51-	55.850-	54.750-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	120.314,65-	138.150-	148.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.126,71-	39.150-	40.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.107,31-	36.100-	15.950-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	9.370,89-	7.400-	11.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.252,63-	53.250-	41.650-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.799,00-	7.850-	6.650-
		42715000 EDV-Aufwendungen	66.321,29-	86.000-	75.150-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	14.180,90-	9.250-	10.550-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.555,04-	2.800-	6.100-
		42750000 Lernmittel	6.322,77-	6.400-	5.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	66.411,38-	112.300-	67.500-
15	-	Abschreibungen	4,61-	410.550-	435.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	410.550-	435.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,54-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.069,81-	15.650-	27.650-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	7.917,36-	15.500-	27.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,45-	150-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.553.632,45-	1.550.400-	2.516.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	8.250-	8.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	400-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.534,68-	185.100-	183.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.144,00-	15.500-	14.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.253,95-	21.900-	13.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	224.424,75-	140.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	503.376,80-	518.950-	934.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	623.750,00-	660.300-	1.262.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.164,13-	423.600-	365.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	130,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.405,00-	11.950-	10.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	227,80-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.352,98-	25.250-	27.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63.897,83-	59.900-	70.650-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	117.679,38-	244.700-	168.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.294,32-	2.250-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.813,05-	57.600-	59.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	391,30-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.050-	1.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.541,75-	1.000-	3.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.534,00-	5.500-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.306,67-	2.000-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.975,05-	10.500-	10.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	615,00-	500-	250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.494.170,53-	5.891.750-	6.338.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.032.063,86	58.100	1.807.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	645,52	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	645,52	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	645,52	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.032.709,38	58.100	1.807.900-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	58.100-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	58.100-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.807.900-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.807.900-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.969.391,45	3.229.050	2.898.850	0
		60110000 Grundsteuer A	26.945,59	26.950	27.300	0
		60120000 Grundsteuer B	212.530,71	212.500	226.450	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.244.247,59	1.400.000	1.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.942,33	1.369.550	1.426.650	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.533,21	99.700	98.950	0
		60320000 Hundesteuer	6.804,00	7.000	6.750	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	730,02	650	700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.658,00	112.700	112.050	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.470,48	1.916.700	752.450	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	513.439,60	751.800	0	0
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	252.135,20	263.750	225.050	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.102,00	381.800	21.150	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	518.267,92	487.700	487.600	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.525,76	16.650	18.650	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386.708,64	391.550	448.550	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.300,89	12.800	17.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.527,56	328.750	367.050	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	37.279,16	40.000	49.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	8.601,03	10.000	15.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.108,40	182.750	186.150	0
		64110000 Mieten und Pachten	84.916,97	88.900	117.450	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	160.171,41	87.800	68.150	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.020,02	6.050	550	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.908,82	95.500	86.850	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.840,29	4.300	6.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.089,41	20.000	28.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	60.480,61	70.000	51.750	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.498,51	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.266,59	100	15.600	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	6.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.111,25	0	5.000	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	4.550	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20,82	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	134,52	100	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.112,96	42.050	41.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	38.536,29	41.800	40.900	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	183,00	150	150	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	832,00-	0	50	0
		65620300 Verspätungszuschlag	225,00	100	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,67	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142.967,34	5.857.700	4.429.550	0
10	-	Personalauszahlungen	1.806.646,56-	2.045.350-	2.143.250-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	201.874,37-	176.150-	178.550-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.258,73	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.109.657,48-	1.297.900-	1.334.850-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	171.340,51-	168.300-	215.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	85.463,17-	103.050-	111.450-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231.016,73-	289.000-	296.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	14.553,03-	10.950-	6.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.147,84-	1.446.200-	848.750-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	48.446,88-	34.000-	67.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	162.284,11-	802.250-	168.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.276,87-	21.500-	90.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.021,27-	33.950-	36.650-	0
		72310000 Mieten und Pachten	61.540,24-	55.850-	54.750-	0
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	113.070,34-	138.150-	148.750-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	48.434,85-	39.150-	40.400-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600,26-	36.100-	15.950-	0
		72614000 Dienst- und Schutzkleidung	9.295,37-	7.400-	11.650-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.288,33-	53.250-	41.650-	0
		72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	7.120,94-	7.850-	6.650-	0
		72715000 EDV-Aufwendungen	71.186,76-	86.000-	75.150-	0
		72717000 Veranstaltungsaufwand	13.433,38-	9.250-	10.550-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.447,34-	2.800-	6.100-	0
		72750000 Lernmittel	6.322,77-	6.400-	5.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	73.378,13-	112.300-	67.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.069,81-	15.650-	27.650-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	7.917,36-	15.500-	27.600-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,45-	150-	50-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.488.781,59-	1.550.400-	2.516.800-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	7.232,82-	8.250-	8.450-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	400-	350-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	111.126,74-	185.100-	183.500-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.144,00-	15.500-	14.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.253,95-	21.900-	13.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	208.488,11-	140.000-	100.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	501.637,70-	518.950-	934.500-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	623.750,00-	660.300-	1.262.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.704,62-	423.600-	365.850-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	130,00-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.405,00-	11.950-	10.750-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	227,80-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.534,66-	25.250-	27.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	64.086,06-	59.900-	70.650-	0
		74315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	64.758,82-	244.700-	168.850-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.662,32-	2.250-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	57.326,36-	57.600-	59.900-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	391,30-	400-	400-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.050-	1.050-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.007,06-	1.000-	3.500-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.320,00-	5.500-	5.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.306,67-	2.000-	4.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.933,57-	10.500-	10.800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	615,00-	500-	250-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261.350,42-	5.481.200-	5.902.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.881.616,92	376.500	1.472.750-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.444,00	1.369.150	1.837.050	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	3.444,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	120.000,00	1.354.900	1.741.950	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	14.250	14.250	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	60.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	20.850	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.890,40	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.890,40	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.280,00	614.000	715.750	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.280,00	606.000	607.500	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	87.500	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	8.000	20.750	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.614,40	1.983.150	2.552.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.700,00-	109.400-	110.900-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.700,00-	109.400-	110.900-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.069,51-	2.561.400-	3.331.450-	2.177.400-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	82.751,76-	2.216.350-	2.895.900-	2.177.400-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	132.242,78-	301.050-	399.550-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	74,97-	44.000-	36.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.275,34-	131.550-	218.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	104.275,34-	131.550-	218.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	234.063,83-	458.850-	162.200-	338.800-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	3.220,39-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	230.843,44-	266.000-	145.200-	338.800-
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	192.850-	17.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.161,49-	388.800-	115.300-	870.100-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	301.800-	74.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	53.661,49-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	77.000-	6.200-	861.600-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	8.500-	8.500-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.500,00-	10.000-	26.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.671,38-	33.500-	19.600-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.671,38-	33.500-	19.600-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.941,55-	3.683.500-	3.957.450-	3.386.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	472.327,15-	1.700.350-	1.404.650-	3.386.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.409.289,77	1.323.850-	2.877.400-	3.386.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.414.000	1.414.850	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.414.000	1.414.850	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	343.972,27	120.400-	73.600-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	120.400-	73.600-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	130.148,88-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	474.121,15	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	343.972,27	1.293.600	1.341.250	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.753.262,04	30.250-	1.536.150-	3.386.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.630.000	2.100.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.630.000	2.100.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.229.050	2.898.850	2.965.200	3.395.700	3.473.450
		30110000 Grundsteuer A	26.950	27.300	27.300	27.300	27.300
		30120000 Grundsteuer B	212.500	226.450	226.450	226.450	226.450
		30130000 Gewerbesteuer	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.369.550	1.426.650	1.486.750	1.562.500	1.635.050
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.700	98.950	101.400	103.350	105.550
		30320000 Hundesteuer	7.000	6.750	7.000	7.000	7.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	650	700	700	700	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	112.700	112.050	115.600	118.400	121.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.916.700	752.450	1.250.800	1.299.650	1.208.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	751.800	0	488.050	495.700	452.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	263.750	225.050	248.800	296.150	248.800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	15.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	381.800	21.150	6.150	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	487.700	487.600	489.150	489.150	489.150
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.650	18.650	18.650	18.650	18.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	92.150	100.750	116.200	124.800	121.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	82.650	91.250	89.500	80.900	77.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	17.200	34.400	34.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.550	448.550	468.100	479.300	489.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.800	17.500	19.050	19.750	19.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.750	367.050	377.550	383.050	388.050
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	40.000	49.000	54.000	59.000	64.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	10.000	15.000	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.750	186.150	189.250	191.250	191.250
		34110000 Mieten und Pachten	88.900	117.450	118.450	118.450	118.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	87.800	68.150	70.000	72.000	72.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.050	550	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.500	86.850	87.750	88.250	88.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.200	1.100	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0

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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	20.000	28.000	30.000	30.500	31.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	70.000	51.750	51.750	51.750	51.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	15.600	6.050	6.050	6.050
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	5.000	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	4.550	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.050	41.100	42.200	42.200	42.200
		35110000 Konzessionsabgaben	41.800	40.900	42.000	42.000	42.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	150	150	150	150	150
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	50	50	50	50
		35620300 Verspätungszuschlag	100	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.949.850	4.530.300	5.125.550	5.627.200	5.620.900
12	-	Personalaufwendungen	2.045.350-	2.143.250-	2.164.700-	2.175.450-	2.186.150-
		40110000 Beamte	176.150-	178.550-	180.350-	181.250-	182.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.297.900-	1.334.850-	1.348.200-	1.354.950-	1.361.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.300-	215.700-	217.850-	218.950-	220.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	103.050-	111.450-	112.600-	113.150-	113.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.000-	296.300-	299.200-	300.650-	302.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	10.950-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.200-	848.750-	715.750-	684.500-	676.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.000-	67.700-	44.700-	44.700-	44.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	802.250-	168.600-	137.450-	137.450-	137.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.500-	90.800-	32.600-	28.850-	28.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.950-	36.650-	30.000-	27.000-	25.400-
		42310000 Mieten und Pachten	55.850-	54.750-	54.750-	32.850-	25.550-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	138.150-	148.750-	148.750-	149.900-	149.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.150-	40.400-	40.400-	41.300-	41.300-

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
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.100-	15.950-	15.950-	13.900-	13.900-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	7.400-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.250-	41.650-	41.650-	41.950-	41.950-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	7.850-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		42715000 EDV-Aufwendungen	86.000-	75.150-	75.150-	76.850-	77.350-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	9.250-	10.550-	10.550-	10.950-	10.950-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.800-	6.100-	4.600-	4.600-	4.600-
		42750000 Lernmittel	6.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	112.300-	67.500-	55.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	410.550-	435.900-	481.300-	510.150-	506.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	410.550-	435.900-	481.300-	510.150-	506.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.650-	27.650-	33.700-	49.400-	61.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	15.500-	27.600-	33.700-	49.400-	61.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150-	50-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550.400-	2.516.800-	2.159.750-	1.767.850-	2.084.900-
		43110000 Zuweisungen an das Land	8.250-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400-	350-	350-	350-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	185.100-	183.500-	184.600-	190.000-	191.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.900-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	140.000-	100.000-	100.000-	135.000-	135.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	518.950-	934.500-	751.950-	575.150-	706.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	660.300-	1.262.300-	1.086.700-	831.200-	1.015.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.600-	365.850-	236.050-	236.950-	237.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.950-	10.750-	10.850-	10.850-	11.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.250-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59.900-	70.650-	66.000-	66.250-	66.500-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	244.700-	168.850-	47.400-	47.500-	47.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-	2.050-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.600-	59.900-	57.100-	57.650-	57.850-
		44500000 Erstattungen an den Bund	400-	400-	400-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.500-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	500-	250-	250-	250-	250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.891.750-	6.338.200-	5.791.250-	5.424.300-	5.752.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.100	1.807.900-	665.700-	202.900	131.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	58.100	1.807.900-	665.700-	202.900	131.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	58.100-	0	0	202.900-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	58.100-	0	0	202.900-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.807.900-	665.700-	0	131.700-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	1.807.900-	665.700-	0	131.700-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.229.050	2.898.850	2.965.200	3.395.700	3.473.450
		60110000 Grundsteuer A	26.950	27.300	27.300	27.300	27.300
		60120000 Grundsteuer B	212.500	226.450	226.450	226.450	226.450
		60130000 Gewerbesteuer	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.369.550	1.426.650	1.486.750	1.562.500	1.635.050
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.700	98.950	101.400	103.350	105.550
		60320000 Hundesteuer	7.000	6.750	7.000	7.000	7.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	650	700	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	112.700	112.050	115.600	118.400	121.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.700	752.450	1.250.800	1.299.650	1.208.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	751.800	0	488.050	495.700	452.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	263.750	225.050	248.800	296.150	248.800
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	15.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	381.800	21.150	6.150	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	487.700	487.600	489.150	489.150	489.150
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	16.650	18.650	18.650	18.650	18.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.550	448.550	468.100	479.300	489.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.800	17.500	19.050	19.750	19.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.750	367.050	377.550	383.050	388.050
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	40.000	49.000	54.000	59.000	64.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	10.000	15.000	17.500	17.500	17.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.750	186.150	189.250	191.250	191.250
		64110000 Mieten und Pachten	88.900	117.450	118.450	118.450	118.450
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	87.800	68.150	70.000	72.000	72.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.050	550	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.500	86.850	87.750	88.250	88.750
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.200	1.100	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	20.000	28.000	30.000	30.500	31.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	70.000	51.750	51.750	51.750	51.750
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	15.600	6.050	6.050	6.050
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	5.000	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	4.550	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	50	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.050	41.100	42.200	42.200	42.200
		65110000 Konzessionsabgaben	41.800	40.900	42.000	42.000	42.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	150	150	150	150	150
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	50	50	50	50
		65620300 Verspätungszuschlag	100	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.857.700	4.429.550	5.009.350	5.502.400	5.499.600
10	-	Personalauszahlungen	2.045.350-	2.143.250-	2.164.700-	2.175.450-	2.186.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	176.150-	178.550-	180.350-	181.250-	182.100-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.297.900-	1.334.850-	1.348.200-	1.354.950-	1.361.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.300-	215.700-	217.850-	218.950-	220.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	103.050-	111.450-	112.600-	113.150-	113.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.000-	296.300-	299.200-	300.650-	302.250-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.950-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.200-	848.750-	715.750-	684.500-	676.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.000-	67.700-	44.700-	44.700-	44.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	802.250-	168.600-	137.450-	137.450-	137.450-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.500-	90.800-	32.600-	28.850-	28.850-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.950-	36.650-	30.000-	27.000-	25.400-
		72310000 Mieten und Pachten	55.850-	54.750-	54.750-	32.850-	25.550-
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	138.150-	148.750-	148.750-	149.900-	149.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.150-	40.400-	40.400-	41.300-	41.300-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.100-	15.950-	15.950-	13.900-	13.900-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72614000 Dienst- und Schutzkleidung	7.400-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	53.250-	41.650-	41.650-	41.950-	41.950-
		72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	7.850-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		72715000 EDV-Aufwendungen	86.000-	75.150-	75.150-	76.850-	77.350-
		72717000 Veranstaltungsaufwand	9.250-	10.550-	10.550-	10.950-	10.950-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.800-	6.100-	4.600-	4.600-	4.600-
		72750000 Lernmittel	6.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	112.300-	67.500-	55.000-	50.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.650-	27.650-	33.700-	49.400-	61.800-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	15.500-	27.600-	33.700-	49.400-	61.800-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	150-	50-	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.550.400-	2.516.800-	2.159.750-	1.767.850-	2.084.900-
		73110000 Zuweisungen an das Land	8.250-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400-	350-	350-	350-	350-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	185.100-	183.500-	184.600-	190.000-	191.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.900-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	140.000-	100.000-	100.000-	135.000-	135.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	518.950-	934.500-	751.950-	575.150-	706.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	660.300-	1.262.300-	1.086.700-	831.200-	1.015.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.600-	365.850-	236.050-	236.950-	237.650-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.950-	10.750-	10.850-	10.850-	11.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.250-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	59.900-	70.650-	66.000-	66.250-	66.500-
		74315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	244.700-	168.850-	47.400-	47.500-	47.550-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-	2.050-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	57.600-	59.900-	57.100-	57.650-	57.850-
		74500000 Erstattungen an den Bund	400-	400-	400-	400-	400-
		74510000 Erstattungen an das Land	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.500-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	500-	250-	250-	250-	250-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481.200-	5.902.300-	5.309.950-	4.914.150-	5.246.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	376.500	1.472.750-	300.600-	588.250	253.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.369.150	1.837.050	1.504.600	346.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	224.600	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.354.900	1.741.950	1.280.000	346.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	14.250	14.250	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	60.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	20.850	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	614.000	715.750	20.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	606.000	607.500	0	0	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0	87.500	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	8.000	20.750	20.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.150	2.552.800	1.524.600	346.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.400-	110.900-	497.800-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	109.400-	110.900-	497.800-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.400-	3.331.450-	2.227.000-	600.000-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.216.350-	2.895.900-	2.027.000-	400.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	301.050-	399.550-	200.000-	200.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	44.000-	36.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.550-	218.000-	291.400-	320.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	131.550-	218.000-	291.400-	320.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	458.850-	162.200-	364.400-	25.600-	26.850-
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	266.000-	145.200-	338.800-	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	192.850-	17.000-	25.600-	25.600-	26.850-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	388.800-	115.300-	248.800-	584.200-	274.500-
		78110000 Investitionszu.an Land	301.800-	74.000-	0	227.400-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	77.000-	6.200-	230.300-	356.800-	274.500-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	8.500-	8.500-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	10.000-	26.600-	10.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.500-	19.600-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	33.500-	19.600-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.683.500-	3.957.450-	3.629.400-	1.529.800-	501.350-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.700.350-	1.404.650-	2.104.800-	1.183.800-	501.350-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.323.850-	2.877.400-	2.405.400-	595.550-	248.350-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.414.000	1.414.850	2.026.650	734.400	394.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.414.000	1.414.850	2.026.650	734.400	394.500
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	120.400-	73.600-	80.800-	131.900-	149.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	120.400-	73.600-	80.800-	131.900-	149.900-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.293.600	1.341.250	1.945.850	602.500	244.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	30.250-	1.536.150-	459.550-	6.950	3.750-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.630.000	2.100.000	563.850	104.300	111.250
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.630.000	2.100.000	563.850	104.300	111.250

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.702,00	15.000	21.150
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.702,00	15.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	21.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	11.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.000	11.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,65	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1,65	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.454,72	27.700	13.250
		34110000 Mieten und Pachten	13.209,36	23.200	12.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.245,36	4.500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.245,00	66.000	45.150
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	54.573,73	66.000	45.150
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	671,27	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152,45	100	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	152,45	100	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	354,36-	250	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	190,00	150	150
		35620200 Nachzahlungszinsen	774,00-	0	50
		35620300 Verspätungszuschlag	225,00	100	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,97	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.201,46	121.050	91.350
12	-	Personalaufwendungen	872.202,71-	982.400-	1.071.600-
		40110000 Beamte	201.874,37-	176.150-	178.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	379.324,07-	484.350-	513.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	171.340,51-	168.300-	215.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.668,40-	39.400-	44.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.387,36-	107.750-	113.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.608,00-	6.450-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.489,62-	223.650-	206.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.204,56-	3.400-	4.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.169,16-	5.950-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.828,66-	4.550-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.134,04-	5.500-	6.800-
		42310000 Mieten und Pachten	55.132,51-	41.050-	44.650-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	34.961,85-	35.950-	41.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.210,46-	27.000-	24.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.876,80-	19.600-	4.800-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	3.009,88-	2.000-	2.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.164,01-	1.850-	1.850-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	2.326,44-	2.700-	2.600-
		42715000 EDV-Aufwendungen	49.883,91-	68.600-	56.000-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	5.587,34-	5.500-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,07-	41.850-	50.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.850-	50.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152,45-	150-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,45-	150-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.363,18-	127.100-	122.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.165,00-	7.850-	7.950-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	227,80-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.928,32-	2.100-	2.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.121,91-	26.550-	28.000-
		44315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	22.130,45-	58.400-	52.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	931,29-	1.350-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.243,41-	29.350-	29.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	615,00-	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270.208,03-	1.375.150-	1.451.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.171.006,57-	1.254.100-	1.360.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	310.950	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	310.950	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.500-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	107.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	203.450	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.171.006,57-	1.050.650-	1.360.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. 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)	90.352,56	109.050	79.800	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	21.150	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1,65	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	13.209,36	23.200	12.950	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.185,36	4.500	300	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	54.573,73	66.000	45.150	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	671,27	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	183,00	150	150	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	832,00-	0	50	0
	65620300 Verspätungszuschlag	225,00	100	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,67	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	134,52	100	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.455,55-	1.333.300-	1.400.850-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	201.874,37-	176.150-	178.550-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.258,73	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	379.324,07-	484.350-	513.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	171.340,51-	168.300-	215.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	30.668,40-	39.400-	44.450-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.189,13-	107.750-	113.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.608,00-	6.450-	6.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	37.641,51-	3.400-	4.650-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	29.332,36-	5.950-	4.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.525,41-	4.550-	6.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.114,09-	5.500-	6.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	53.293,85-	41.050-	44.650-	0
	72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	30.161,68-	35.950-	41.650-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.208,88-	27.000-	24.000-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.369,75-	19.600-	4.800-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72614000 Dienst- und Schutzkleidung	2.934,36-	2.000-	2.250-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.166,50-	1.850-	1.850-	0
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	2.551,44-	2.700-	2.600-	0
	72715000 EDV-Aufwendungen	51.876,16-	68.600-	56.000-	0
	72717000 Veranstaltungsaufwand	5.925,31-	5.500-	6.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.165,00-	7.850-	7.950-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	227,80-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.928,32-	2.100-	2.350-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	29.160,34-	26.550-	28.000-	0
	74315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	13.816,89-	58.400-	52.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.299,29-	1.350-	1.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	31.243,41-	29.350-	29.400-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	615,00-	500-	250-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,45-	150-	50-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.102,99-	1.224.250-	1.321.050-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	953.500	1.692.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	953.500	1.692.400	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.280,00	8.000	20.750	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.280,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	8.000	20.750	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,00	961.500	1.713.150	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	109.400-	110.900-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	109.400-	110.900-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.864,65-	2.075.000-	2.895.900-	2.177.400-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	61.276,39-	2.075.000-	2.895.900-	2.177.400-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.588,26-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.928,56-	130.350-	139.200-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.928,56-	130.350-	139.200-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	124.000-	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	124.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.500-	19.600-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.500-	19.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.793,21-	2.469.250-	3.165.600-	2.177.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.513,21-	1.507.750-	1.452.450-	2.177.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.217.616,20-	2.732.000-	2.773.500-	2.177.400-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.702,00	15.000	21.150
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.702,00	15.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	21.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	11.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.000	11.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,65	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1,65	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.454,72	27.700	13.250
		34110000 Mieten und Pachten	13.209,36	23.200	12.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.245,36	4.500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.245,00	66.000	45.150
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	54.573,73	66.000	45.150
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	671,27	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152,45	100	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	152,45	100	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	354,36-	250	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	190,00	150	150
		35620200 Nachzahlungszinsen	774,00-	0	50
		35620300 Verspätungszuschlag	225,00	100	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,97	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.201,46	121.050	91.350
12	-	Personalaufwendungen	872.202,71-	982.400-	1.071.600-
		40110000 Beamte	201.874,37-	176.150-	178.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	379.324,07-	484.350-	513.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	171.340,51-	168.300-	215.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.668,40-	39.400-	44.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.387,36-	107.750-	113.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.608,00-	6.450-	6.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.489,62-	223.650-	206.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.204,56-	3.400-	4.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.169,16-	5.950-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.828,66-	4.550-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.134,04-	5.500-	6.800-
		42310000 Mieten und Pachten	55.132,51-	41.050-	44.650-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	34.961,85-	35.950-	41.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.210,46-	27.000-	24.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.876,80-	19.600-	4.800-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	3.009,88-	2.000-	2.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.164,01-	1.850-	1.850-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	2.326,44-	2.700-	2.600-
		42715000 EDV-Aufwendungen	49.883,91-	68.600-	56.000-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	5.587,34-	5.500-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,07-	41.850-	50.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.850-	50.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152,45-	150-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,45-	150-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.363,18-	127.100-	122.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.165,00-	7.850-	7.950-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	227,80-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.928,32-	2.100-	2.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.121,91-	26.550-	28.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	22.130,45-	58.400-	52.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	931,29-	1.350-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.243,41-	29.350-	29.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	615,00-	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270.208,03-	1.375.150-	1.451.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.171.006,57-	1.254.100-	1.360.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	310.950	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	310.950	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	107.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	203.450	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.171.006,57-	1.050.650-	1.360.100-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	222.043,82-	223.850-	229.100-
		40110000 Beamte	110.423,89-	109.450-	109.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.419,93-	111.150-	116.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.250-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335,56-	6.500-	7.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,99-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	313,34-	600-	600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.151,80-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	1.535,66-	2.300-	2.100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	169,42-	500-	1.350-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	1.155,35-	1.500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.402,02-	16.700-	16.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.165,00-	7.850-	7.950-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	227,80-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.557,80-	4.000-	4.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	896,00-	1.200-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	540,42-	600-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.781,40-	249.250-	254.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.761,40-	249.250-	254.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.761,40-	309.250-	254.500-

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.099,96	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.099,96	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.761,41	12.000	15.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.761,41	12.000	15.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152,45	100	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	152,45	100	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	354,36-	250	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	190,00	150	150
		35620200 Nachzahlungszinsen	774,00-	0	50
		35620300 Verspätungszuschlag	225,00	100	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,97	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.659,46	12.350	15.850
12	-	Personalaufwendungen	207.427,16-	183.600-	231.650-
		40110000 Beamte	91.450,48-	66.700-	68.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.407,91-	43.400-	46.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.920,58-	57.150-	99.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.657,78-	3.500-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.590,41-	9.650-	10.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,33-	37.500-	23.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	710,43-	250-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,00-	1.500-	1.500-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	50,00-	50-	50-
		42715000 EDV-Aufwendungen	16.505,90-	35.700-	21.800-
15	-	Abschreibungen	0,07-	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152,45-	150-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,45-	150-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824,63-	8.350-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,34-	1.700-	1.850-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.460,00-	6.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,29-	100-	50-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	615,00-	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.105,64-	229.600-	260.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.446,18-	217.250-	245.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.000	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.446,18-	190.250-	245.100-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.702,00	15.000	21.150
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.702,00	15.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	21.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.350	8.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.350	8.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394,36	21.400	11.350
		34110000 Mieten und Pachten	11.394,36	21.400	11.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.096,36	44.750	40.850
12	-	Personalaufwendungen	4.517,60-	4.750-	4.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.358,25-	3.150-	3.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	242,32-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	917,03-	1.600-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.830,09-	70.950-	79.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	41.118,88-	3.200-	4.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.785,87-	4.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.446,21-	1.200-	1.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.559,06-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	42.000,00-	28.000-	33.650-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	29.356,74-	33.150-	36.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	4.563,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.500-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.760,29-	50.550-	49.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,88-	0	1.200-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.659,81-	45.650-	41.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.885,60-	4.900-	6.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.107,98-	141.750-	151.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.011,62-	97.000-	110.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.011,62-	112.000-	110.600-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof (Grünanlagen, Fahrzeuge, etc.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.650	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.650	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	4.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	720,00	4.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.395,29	50.000	26.550
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	28.724,02	50.000	26.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	671,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.115,29	58.150	29.750
12	-	Personalaufwendungen	260.739,37-	382.550-	407.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.701,98-	291.300-	308.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.889,43-	24.050-	28.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.143,96-	67.200-	70.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.897,09-	57.550-	45.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	85,68-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.383,29-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.490,61-	3.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.250,27-	3.000-	4.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.517,81-	2.600-	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.210,46-	27.000-	24.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	16.300-	1.500-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	3.009,88-	2.000-	2.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.124,77-	1.800-	1.800-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	596,58-	150-	250-
		42715000 EDV-Aufwendungen	227,74-	300-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.300-	29.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.300-	29.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511,72-	4.550-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.459,32-	1.400-	1.500-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.052,40-	2.150-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.148,18-	464.950-	485.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.032,89-	406.800-	455.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.950	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	170.950	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.950	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.032,89-	240.850-	455.900-

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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	1,65	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1,65	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,40	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	405,40	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.088,30	4.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.088,30	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.495,35	4.000	3.300
12	-	Personalaufwendungen	177.474,76-	187.650-	198.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.855,93-	146.500-	155.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.878,87-	11.850-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.735,96-	29.300-	31.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.638,25-	50.950-	49.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	250-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	881,85-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300,94-	750-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.132,51-	13.050-	11.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39,24-	50-	50-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	144,20-	200-	200-
		42715000 EDV-Aufwendungen	28.417,52-	32.100-	32.600-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	4.431,99-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	1.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.850-	1.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.284,44-	46.150-	47.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.893,32-	2.000-	2.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.195,57-	19.150-	19.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.430,56-	3.250-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.764,99-	21.700-	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.397,45-	288.600-	297.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.902,10-	284.600-	294.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.500	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.902,10-	199.100-	294.250-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	1.800	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.815,00	1.800	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.815,00	1.800	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,30-	200-	550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	87,30-	200-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,08-	500-	500-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	580,08-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667,38-	700-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.147,62	1.100	550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.147,62	1.100	550

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
711100000000: EDV-Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.850-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	8.850-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.850-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.850-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.850-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: EDV-Software												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	8.000-	12.200-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	12.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	12.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	12.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	12.200-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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
711240000001: Verteilungsnetz öffentliche Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.588-	15.588-	0	15.588,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.588-	15.588-	0	15.588,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.588-	15.588-	0	15.588,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.588-	15.588-	0	15.588,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.588-	15.588-	0	15.588,26-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112400000002: Holzhackschnitzelanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	57.900-	931.200-	531.200-	400.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	57.900-	931.200-	531.200-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	57.900-	931.200-	531.200-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.500-	57.900-	931.200-	531.200-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	57.900-	931.200-	531.200-	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: LSP-Förderung Holzhackschnitzelanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	26.600	0	188.500	142.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	26.600	0	188.500	142.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.600	0	188.500	142.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.600	0	188.500	142.000	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711240010000: Sanierung & Umbau Rathaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	916.000	0	0	0,00	916.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	916.000	0	0	0,00	916.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.000	0	0	0,00	916.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.364.905-	280.705-	0	61.276,39-	2.000.000-	2.838.000-	1.246.200-	1.246.200-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	6.364.905-	280.705-	0	61.276,39-	2.000.000-	2.838.000-	1.246.200-	1.246.200-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.364.905-	280.705-	0	61.276,39-	2.000.000-	2.838.000-	1.246.200-	1.246.200-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.448.905-	280.705-	0	61.276,39-	1.084.000-	2.838.000-	1.246.200-	1.246.200-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.364.905-	280.705-	0	61.276,39-	2.000.000-	2.838.000-	1.246.200-	1.246.200-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010001: Zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.751.300	0	0	0,00	0	1.665.800	0	1.085.500	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.751.300	0	0	0,00	0	1.665.800	0	1.085.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.300	0	0	0,00	0	1.665.800	0	1.085.500	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.751.300	0	0	0,00	0	1.665.800	0	1.085.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

711240030000: bewegliche Wirtschaftsgüter												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.016-	2.016-	0	2.015,86-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.016-	2.016-	0	2.015,86-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016-	2.016-	0	2.015,86-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.016-	2.016-	0	2.015,86-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.016-	2.016-	0	2.015,86-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240040000: Rückzahlung LSP												
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	0	0	0	0	116.400-	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	116.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	116.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	116.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	116.400-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof (Grünanlagen, Fahrzeuge, etc.)

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 bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.062,63-	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.062,63-	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.062,63-	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.062,63-	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.062,63-	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Fuhrpark												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.400-	0	0	0,00	91.800-	114.600-	0	98.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	304.400-	0	0	0,00	91.800-	114.600-	0	98.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.400-	0	0	0,00	91.800-	114.600-	0	98.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	296.400-	0	0	0,00	83.800-	114.600-	0	98.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	304.400-	0	0	0,00	91.800-	114.600-	0	98.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Maschinen und Geräte												
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	30.550-	7.750-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.550-	7.750-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.550-	7.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.550-	7.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.550-	7.750-	0	0	0	0	0

711250000005: Verkaufserlöse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.750	0	20.000	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	20.750	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.750	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.750	0	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

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
711260000000: EDV-Maßnahmen/Homepage												
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	850-	850-	0	850,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	850-	850-	0	850,07-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	29.900-	0	0	0,00	22.500-	7.400-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	29.900-	0	0	0,00	22.500-	7.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.750-	850-	0	850,07-	22.500-	7.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.750-	850-	0	850,07-	22.500-	7.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.750-	850-	0	850,07-	22.500-	7.400-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

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: Grunderwerb												
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	109.400-	110.900-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	109.400-	110.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	109.400-	110.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	109.400-	110.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	109.400-	110.900-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000003: Gewährung von Ausleihungen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	124.000-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan. Gewähr. Ausleih.	0	0	0	0,00	124.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	124.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	124.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	124.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	561,95	500	550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	561,95	500	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.268,78	886.150	487.750
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	381.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	516.743,02	487.700	487.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.525,76	16.650	150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.150	89.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.650	79.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.325,41	391.550	448.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.950,64	12.800	17.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.672,51	328.750	367.050
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.265,70	40.000	49.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.436,56	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.767,62	155.050	172.900
		34110000 Mieten und Pachten	69.320,96	65.700	104.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.895,68	87.800	68.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.550,98	1.550	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.499,60	29.500	41.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.676,63	4.300	6.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.331,46	20.000	28.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.906,88	4.000	6.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.584,63	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.045,30	41.800	40.900
		35110000 Konzessionsabgaben	42.045,30	41.800	40.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.295.468,66	1.584.700	1.281.550
12	-	Personalaufwendungen	942.261,27-	1.062.950-	1.071.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	730.333,41-	813.550-	821.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.794,77-	63.650-	67.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.188,06-	181.250-	183.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.945,03-	4.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.345,93-	1.222.550-	642.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.435,63-	30.600-	63.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	210.096,26-	796.300-	164.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.470,84-	16.950-	84.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.813,32-	28.450-	29.850-
		42310000 Mieten und Pachten	7.788,00-	14.800-	10.100-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	85.352,80-	102.200-	107.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.916,25-	12.150-	16.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.230,51-	16.500-	11.150-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	6.361,01-	5.400-	9.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.088,62-	51.400-	39.800-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	4.472,56-	5.150-	4.050-
		42715000 EDV-Aufwendungen	16.437,38-	17.400-	19.150-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	8.593,56-	3.750-	4.450-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.555,04-	2.800-	6.100-
		42750000 Lernmittel	6.322,77-	6.400-	5.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66.411,38-	112.300-	67.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	368.700-	385.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	368.700-	385.300-
17	-	Transferaufwendungen	202.080,90-	231.150-	220.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	8.250-	8.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	400-	350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.534,68-	185.100-	183.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.144,00-	15.500-	14.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.253,95-	21.900-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.800,95-	296.500-	242.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	130,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.240,00-	4.100-	2.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.424,66-	23.150-	24.850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.775,92-	33.350-	42.650-
		44315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	95.548,93-	186.300-	116.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	363,03-	900-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.569,64-	28.250-	30.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	391,30-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.050-	1.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.541,75-	1.000-	3.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.534,00-	5.500-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.306,67-	2.000-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.975,05-	10.500-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.864.489,05-	3.181.850-	2.562.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.020,39-	1.597.150-	1.280.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.450-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	245.450-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	203.450-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.020,39-	1.800.600-	1.280.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. 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)	1.280.739,93	1.504.550	1.192.350	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	561,95	500	550	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	381.800	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	518.267,92	487.700	487.600	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	6.710,72-	16.650	150	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	18.299,24	12.800	17.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.527,56	328.750	367.050	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	37.279,16	40.000	49.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	8.601,03	10.000	15.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	71.707,61	65.700	104.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	160.171,41	87.800	68.150	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.834,66	1.550	250	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.840,29	4.300	6.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.089,41	20.000	28.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	5.906,88	4.000	6.600	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	827,24	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	38.536,29	41.800	40.900	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.101,70-	2.813.150-	2.177.050-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	730.333,41-	813.550-	821.550-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	54.794,77-	63.650-	67.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.827,60-	181.250-	183.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	4.945,03-	4.500-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.805,37-	30.600-	63.050-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	132.951,75-	796.300-	164.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.751,46-	16.950-	84.200-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.907,18-	28.450-	29.850-	0
	72310000 Mieten und Pachten	8.246,39-	14.800-	10.100-	0
	72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	82.908,66-	102.200-	107.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.225,97-	12.150-	16.400-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.230,51-	16.500-	11.150-	0
	72614000 Dienst- und Schutzkleidung	6.361,01-	5.400-	9.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	38.121,83-	51.400-	39.800-	0
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	4.569,50-	5.150-	4.050-	0
	72715000 EDV-Aufwendungen	19.310,60-	17.400-	19.150-	0
	72717000 Veranstaltungsaufwand	7.508,07-	3.750-	4.450-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.447,34-	2.800-	6.100-	0
	72750000 Lernmittel	6.322,77-	6.400-	5.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	73.378,13-	112.300-	67.500-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	7.232,82-	8.250-	8.450-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	400-	350-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	111.126,74-	185.100-	183.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.144,00-	15.500-	14.300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.253,95-	21.900-	13.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	130,00-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.240,00-	4.100-	2.800-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.606,34-	23.150-	24.850-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	34.925,72-	33.350-	42.650-	0
	74315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	50.941,93-	186.300-	116.250-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	363,03-	900-	600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	26.082,95-	28.250-	30.500-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	391,30-	400-	400-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.050-	1.050-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.007,06-	1.000-	3.500-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.320,00-	5.500-	5.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.306,67-	2.000-	4.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.933,57-	10.500-	10.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.361,77-	1.308.600-	984.700-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.444,00	415.650	144.650	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.444,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	120.000,00	401.400	49.550	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	14.250	14.250	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	60.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	20.850	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.890,40	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.890,40	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	606.000	695.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	606.000	607.500	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	87.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.334,40	1.021.650	839.650	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.700,00-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.700,00-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.204,86-	486.400-	435.550-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.475,37-	141.350-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	116.654,52-	301.050-	399.550-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	74,97-	44.000-	36.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.346,78-	1.200-	78.800-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	99.346,78-	1.200-	78.800-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	234.063,83-	334.850-	162.200-	338.800-
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	3.220,39-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. .Anteilsr.	230.843,44-	266.000-	145.200-	338.800-
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	68.850-	17.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.161,49-	388.800-	115.300-	870.100-
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	301.800-	74.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	53.661,49-	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	77.000-	6.200-	861.600-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	8.500-	8.500-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.500,00-	10.000-	26.600-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.671,38-	3.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.671,38-	3.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.148,34-	1.214.250-	791.850-	1.208.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	391.813,94-	192.600-	47.800	1.208.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	803.175,71-	1.501.200-	936.900-	1.208.900-

THH2
12**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.680,00	46.650	5.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	42.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.680,00	4.650	5.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.950	7.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.950	7.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.656,21	12.800	17.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.656,21	12.800	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252,97	500	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.252,97	500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,69	2.000	2.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.054,80	800	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	155,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.799,87	69.900	32.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.956,35-	57.650-	79.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	257,04-	800-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.218,22-	2.050-	1.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.207,97-	6.650-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.572,99-	4.000-	17.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.019,34-	6.800-	5.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.402,96-	6.500-	10.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.328,50-	14.250-	9.550-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	6.361,01-	5.400-	9.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	365,91-	1.200-	1.200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	780,00-	900-	900-
		42715000 EDV-Aufwendungen	8.442,41-	9.000-	10.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600-	33.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.600-	33.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.872,35-	96.100-	45.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.240,00-	4.100-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	525,04-	500-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.394,69-	13.650-	19.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.694,49-	67.200-	9.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	174,02-	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.489,34-	5.700-	4.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	391,30-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	250-	250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.141,75-	1.000-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.306,67-	2.000-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	515,05-	1.000-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.828,70-	187.050-	158.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.028,83-	117.150-	126.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.028,83-	141.350-	126.050-

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,69-	2.100-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00-	0	200-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	1.179,69-	1.200-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,42-	4.800-	4.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.800-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	165,42-	1.800-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.545,11-	6.900-	7.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.545,11-	5.700-	5.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.545,11-	6.400-	5.950-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.844,50	1.200	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.844,50	1.200	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,80	800	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.054,80	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.899,30	2.000	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,93-	3.200-	2.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	300-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	365,91-	1.200-	1.200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	885,02-	850-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,63-	1.950-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60,28-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	391,30-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	250-	250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	515,05-	1.000-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.217,56-	5.150-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681,74	3.150-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681,74	7.350-	2.250-

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	12.441,41	9.500	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.441,41	9.500	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.441,41	9.500	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,34-	5.700-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	630,00-	800-	800-
		42715000 EDV-Aufwendungen	4.543,34-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710,51-	7.800-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.710,51-	7.800-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.883,85-	13.500-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.442,44-	4.000-	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.442,44-	6.800-	100

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.110,30	1.600	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.110,30	1.600	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.110,30	1.600	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,20-	3.550-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.847,00-	1.800-	1.000-
		42715000 EDV-Aufwendungen	1.639,20-	1.750-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,18-	800-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	913,16-	700-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	174,02-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.663,38-	4.550-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.553,08-	2.950-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.553,08-	11.950-	1.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	500	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	500	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	250-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	250-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	350-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40,00-	150	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40,00-	4.350-	100-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.680,00	4.650	5.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.680,00	4.650	5.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.950	7.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.950	7.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252,97	500	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.252,97	500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,89	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	155,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.088,86	13.100	13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.366,19-	42.850-	63.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	257,04-	800-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.218,22-	1.800-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.207,97-	6.650-	10.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.572,99-	3.000-	16.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.019,34-	6.500-	5.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.402,96-	6.500-	10.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.981,50-	12.100-	8.150-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	6.361,01-	5.000-	9.400-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	150,00-	100-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	195,16-	300-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	33.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	33.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.055,31-	20.550-	31.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.240,00-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	435,04-	400-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.605,60-	3.250-	8.150-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.897,19-	7.000-	9.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.429,06-	5.600-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.141,75-	1.000-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.306,67-	2.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.421,50-	96.100-	129.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.332,64-	83.000-	116.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.332,64-	86.000-	116.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	42.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.000	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,30-	60.100-	0
		44315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	797,30-	60.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	797,30-	60.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797,30-	18.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797,30-	18.500-	0

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. 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	42.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	42.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.000	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,30-	60.100-	0
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	797,30-	60.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	797,30-	60.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797,30-	18.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797,30-	18.500-	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.932,29	41.050	41.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	39.082,29	39.050	41.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.850,00	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.400	22.650
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.400	22.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730,00	1.350	1.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730,00	1.350	1.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	715,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,49	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.397,78	56.900	65.300
12	-	Personalaufwendungen	55.270,41-	58.400-	62.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.217,04-	45.050-	48.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.227,93-	3.600-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.821,44-	9.750-	10.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.771,63-	58.400-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.950,62-	5.800-	9.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.012,60-	3.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.994,50-	1.800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.193,45-	15.900-	1.100-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10.966,04-	12.600-	12.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.513,29-	5.650-	5.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,01-	450-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,23-	100-	100-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	402,36-	300-	350-
		42715000 EDV-Aufwendungen	3.681,29-	4.750-	4.850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42717000 Veranstaltungsaufwand	2.123,01-	250-	350-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.413,46-	1.500-	3.000-
		42750000 Lernmittel	6.322,77-	6.300-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.300-	52.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.300-	52.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.737,54-	26.200-	30.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.460,00-	6.250-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.050,09-	5.250-	6.550-
		44315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	286,50-	600-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,75-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.493,20-	13.200-	15.300-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.779,58-	191.300-	197.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.381,80-	134.400-	132.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.381,80-	137.400-	132.200-

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	4.850,00	2.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.850,00	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.850	18.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.850	18.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	715,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.565,00	11.950	18.150
12	-	Personalaufwendungen	24.432,58-	26.550-	28.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.048,28-	20.400-	21.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.419,60-	1.650-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.960,70-	4.500-	4.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.148,90-	52.650-	46.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.950,62-	5.800-	9.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.012,60-	3.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.985,06-	1.800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.193,45-	15.800-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10.966,04-	12.600-	12.250-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,01-	450-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,23-	100-	100-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	302,36-	300-	300-
		42715000 EDV-Aufwendungen	3.681,29-	4.750-	4.850-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	2.123,01-	250-	350-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.413,46-	1.500-	3.000-
		42750000 Lernmittel	6.322,77-	6.300-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	47.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.700-	47.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.633,56-	18.950-	21.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.050,09-	5.250-	6.550-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	286,50-	600-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,75-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.724,22-	12.050-	13.100-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.215,04-	141.850-	144.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.650,04-	129.900-	126.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.650,04-	132.900-	126.350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.031,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.031,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730,00	1.350	1.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730,00	1.350	1.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.761,00	7.350	7.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335,00-	6.100-	6.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.335,00-	6.100-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.335,00-	6.100-	6.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.426,00	1.250	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.426,00	1.250	1.000

THH2
28**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,09	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	968,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968,09	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,38-	5.200-	5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16,05-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.838,57-	1.900-	2.000-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	3.460,76-	3.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.897,70-	23.500-	22.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.517,70-	12.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.380,00-	11.500-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.298,08-	28.900-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.329,99-	28.900-	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.329,99-	35.900-	28.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,09	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	968,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968,09	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,38-	5.200-	5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16,05-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.838,57-	1.900-	2.000-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	3.460,76-	3.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.897,70-	23.500-	22.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.517,70-	12.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.380,00-	11.500-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.298,08-	28.900-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.329,99-	28.900-	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.329,99-	35.900-	28.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. 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	0	250-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	300-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	300-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	300-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	250-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90,00-	550-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0	250-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	300-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	300-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	300-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	250-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90,00-	550-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	153,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.550	4.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.550	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.388,82	59.000	97.500
		34110000 Mieten und Pachten	61.388,82	59.000	97.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,06	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	531,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.072,88	63.550	102.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.793,57-	71.500-	71.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	590,07-	1.000-	4.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.360,96-	30.750-	19.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	675,39-	300-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00-	650-	950-
		42310000 Mieten und Pachten	7.758,00-	14.650-	10.050-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.780,13-	20.950-	33.550-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	2.429,02-	3.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.950-	18.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.950-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	877,95-	1.000-	1.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	877,95-	1.000-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,84-	10.450-	9.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305,24-	600-	1.450-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.336,22-	8.200-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.309,38-	1.600-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.622,36-	95.900-	100.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.450,52	32.350-	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.450,52	44.350-	1.700

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	153,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	153,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.550	4.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.550	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.388,82	59.000	97.500
		34110000 Mieten und Pachten	61.388,82	59.000	97.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,06	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	531,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.072,88	63.550	102.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.793,57-	71.500-	71.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	590,07-	1.000-	4.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.360,96-	30.750-	19.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	675,39-	300-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00-	650-	950-
		42310000 Mieten und Pachten	7.758,00-	14.650-	10.050-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.780,13-	20.950-	33.550-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	2.429,02-	3.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.950-	18.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.950-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.645,60-	10.150-	8.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	350-	1.200-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.336,22-	8.200-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.309,38-	1.600-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.439,17-	94.600-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.633,71	31.050-	3.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.633,71	43.050-	3.050

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sons. Förder. Träger Wohlfahrtspflege

Ifd. 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
17	-	Transferaufwendungen	877,95-	1.000-	1.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	877,95-	1.000-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877,95-	1.000-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877,95-	1.000-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877,95-	1.000-	1.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. 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	305,24-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305,24-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305,24-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305,24-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305,24-	300-	300-

THH2
36**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.545,60	374.600	366.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	6.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	389.045,60	368.600	366.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.800	23.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.800	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.033,70	149.000	168.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.768,00	109.000	119.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.265,70	40.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.518,46	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59.518,46	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.530,93	3.500	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.621,83	3.500	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.909,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	626.628,69	550.900	562.900
12	-	Personalaufwendungen	875.610,38-	991.950-	996.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	678.221,91-	759.250-	763.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.263,88-	59.800-	62.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	141.183,56-	168.400-	170.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.941,03-	4.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.630,84-	52.250-	46.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	850,14-	16.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.804,16-	3.800-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.950,99-	500-	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.762,50-	3.600-	4.750-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.572,57-	12.250-	13.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	802,00-	1.800-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.157,19-	11.000-	11.200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	546,98-	500-	500-
		42715000 EDV-Aufwendungen	2.509,78-	900-	1.500-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	532,95-	500-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.141,58-	1.300-	3.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.900-	36.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.900-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.089,45-	26.450-	24.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	130,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	434,52-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.044,36-	6.000-	6.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.496,85-	2.650-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,38-	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.875,34-	2.000-	2.050-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.534,00-	5.500-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.460,00-	9.500-	10.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.330,67-	1.106.550-	1.104.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.701,98-	555.650-	541.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.701,98-	563.650-	541.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,20-	450-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,46-	0	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,93-	100-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	48,00-	50-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	258,81-	300-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,52-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	434,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798,72-	8.450-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798,72-	5.350-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798,72-	5.350-	5.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,20-	450-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,46-	0	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,93-	100-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	48,00-	50-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	258,81-	300-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,52-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	434,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798,72-	8.450-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798,72-	5.350-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798,72-	5.350-	5.700-

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	390.545,60	374.600	366.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	6.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	389.045,60	368.600	366.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.700	20.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.700	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.033,70	149.000	168.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.768,00	109.000	119.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.265,70	40.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.518,46	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59.518,46	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.530,93	3.500	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.621,83	3.500	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.909,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	626.628,69	547.800	559.800
12	-	Personalaufwendungen	875.610,38-	991.950-	996.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	678.221,91-	759.250-	763.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.263,88-	59.800-	62.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	141.183,56-	168.400-	170.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.941,03-	4.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.266,64-	51.800-	45.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	850,14-	16.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.804,16-	3.800-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.913,53-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.742,57-	3.500-	4.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.572,57-	12.250-	13.750-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	802,00-	1.800-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.157,19-	11.000-	11.200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	546,98-	500-	500-
		42715000 EDV-Aufwendungen	2.461,78-	850-	1.350-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	532,95-	500-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.882,77-	1.000-	2.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.400-	29.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.400-	29.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.654,93-	25.950-	23.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	130,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.044,36-	6.000-	6.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.496,85-	2.650-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,38-	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.875,34-	2.000-	2.050-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.534,00-	5.500-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.460,00-	9.500-	10.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	942.531,95-	1.098.100-	1.095.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.903,26-	550.300-	535.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.903,26-	558.300-	535.900-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807,34	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.042,04	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	765,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.807,34	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.655,33-	26.500-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.515,88-	4.200-	4.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.696,61-	4.000-	5.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.892,84-	2.500-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	245,40-	600-	600-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.304,60-	15.200-	15.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.150-	14.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.150-	14.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,37-	1.150-	1.250-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.095,37-	1.150-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.750,70-	42.700-	44.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.943,36-	37.700-	39.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.943,36-	45.700-	39.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. 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	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807,34	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.042,04	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	765,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.807,34	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.655,33-	26.000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.515,88-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.696,61-	4.000-	5.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.892,84-	2.500-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	245,40-	300-	300-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.304,60-	15.200-	15.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.150-	14.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.150-	14.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,37-	1.150-	1.250-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.095,37-	1.150-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.750,70-	42.200-	43.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.943,36-	37.200-	38.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.943,36-	45.200-	38.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.942,03-	71.000-	23.500-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	189,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.752,83-	71.000-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.730,23-	12.500-	14.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	358,00-	1.500-	1.500-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.372,23-	11.000-	13.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.672,26-	84.050-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.672,26-	84.050-	38.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.672,26-	84.250-	38.700-

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506,56-	70.000-	22.500-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	189,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.317,36-	70.000-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472,59-	9.000-	12.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.472,59-	8.000-	11.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.979,15-	79.550-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.979,15-	79.550-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.979,15-	79.750-	35.700-

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,47-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	435,47-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,64-	3.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	358,00-	500-	500-
		44315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	899,64-	3.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.693,11-	4.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.693,11-	4.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693,11-	4.500-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294,43	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.294,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.294,43	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,26-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,38-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66,26-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228,17	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228,17	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294,43	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.294,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.294,43	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,26-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,38-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66,26-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228,17	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228,17	100-	100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.500	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	14.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600	14.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.100	5.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.899,51	200.400	221.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.899,51	200.400	221.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.045,30	41.800	40.900
		35110000 Konzessionsabgaben	42.045,30	41.800	40.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.944,81	271.300	276.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198,67-	34.750-	23.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.653,07-	31.400-	19.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.545,60-	2.500-	2.950-
		42715000 EDV-Aufwendungen	0,00	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.800-	75.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.800-	75.950-
17	-	Transferaufwendungen	103.381,95-	108.000-	107.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.381,95-	108.000-	107.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.504,31-	94.650-	71.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.785,48-	2.900-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.078,99-	450-	950-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	69.362,64-	91.000-	67.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	277,20-	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.084,93-	312.200-	278.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.859,88	40.900-	2.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.859,88	20.900-	2.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.500	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	14.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.675,40	40.000	39.000
		35110000 Konzessionsabgaben	39.675,40	40.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.675,40	54.500	39.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.675,40	54.500	39.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.675,40	54.500	39.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.369,90	1.800	1.900
		35110000 Konzessionsabgaben	2.369,90	1.800	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.369,90	1.800	1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.369,90	1.800	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.369,90	1.800	1.900

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,48-	2.800-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.785,48-	2.800-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.785,48-	2.800-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.785,48-	2.800-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.785,48-	2.800-	3.500-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600	14.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.100	5.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.899,51	200.400	221.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.899,51	200.400	221.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.899,51	215.000	235.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198,67-	34.750-	23.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.653,07-	31.400-	19.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.545,60-	2.500-	2.950-
		42715000 EDV-Aufwendungen	0,00	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.800-	75.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.800-	75.950-
17	-	Transferaufwendungen	103.381,95-	108.000-	107.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.381,95-	108.000-	107.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.257,45-	91.850-	67.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	431,53-	450-	450-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	58.548,72-	91.000-	67.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	277,20-	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.838,07-	309.400-	274.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.061,44	94.400-	39.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.061,44	74.400-	39.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.287,10	399.800	66.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	333.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.287,10	66.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.850	15.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.850	15.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,88	100	200
		34110000 Mieten und Pachten	119,88	100	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.906,88	4.000	6.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.906,88	4.000	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.313,86	419.750	88.750
12	-	Personalaufwendungen	5.758,61-	6.300-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.722,64-	4.800-	5.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.035,97-	1.500-	1.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.838,42-	719.000-	102.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175.653,09-	689.800-	83.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,96-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	30,00-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.397,32-	24.100-	13.550-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.494,05-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	120.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.000-	120.550-
17	-	Transferaufwendungen	148,27-	8.200-	150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	200-	150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.745,30-	854.500-	230.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.431,44-	434.750-	142.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.500-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.431,44-	491.250-	142.100-

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	66.287,10	399.800	66.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	333.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.287,10	66.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.850	15.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.850	15.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,88	100	200
		34110000 Mieten und Pachten	119,88	100	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.406,98	415.750	82.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.354,02-	707.400-	94.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	174.858,88-	689.800-	83.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,04-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.853,05-	14.100-	7.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.494,05-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	120.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.000-	120.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.354,02-	836.400-	216.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.947,04-	420.650-	134.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.947,04-	465.650-	134.050-

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	6.368,48-	11.550-	7.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	794,21-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	30,00-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.544,27-	10.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.368,48-	11.550-	7.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.368,48-	11.550-	7.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.368,48-	21.550-	7.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.906,88	4.000	6.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.906,88	4.000	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.906,88	4.000	6.600
12	-	Personalaufwendungen	5.758,61-	6.300-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.722,64-	4.800-	5.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.035,97-	1.500-	1.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,92-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,92-	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	148,27-	200-	150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.022,80-	6.550-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,92-	2.550-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115,92-	4.050-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	561,95	500	550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	561,95	500	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.670,79	9.550	9.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.495,03	9.400	9.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	175,76	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.275,00	18.000	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.275,00	18.000	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.905,68	87.800	68.150
		34110000 Mieten und Pachten	10,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.895,68	87.800	68.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.413,42	115.850	103.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.857,75-	85.300-	67.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	93,38-	1.500-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.601,29-	29.300-	16.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,64-	1.500-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,67-	800-	850-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.047,53-	11.200-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.600-	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	125,00-	100-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	249,90-	500-	300-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	2.476,84-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.164,50-	38.800-	41.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	5.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	5.450-
17	-	Transferaufwendungen	23.640,00-	23.250-	22.250-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	8.250-	8.450-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.644,00-	15.000-	13.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.996,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.376,39-	14.550-	14.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.204,39-	8.550-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,99-	100-	50-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	4.600-	3.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.165,01-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.874,14-	129.100-	109.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.539,28	13.250-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.300-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	69.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.300-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.539,28	82.550-	6.350-

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	9.831,70-	28.500-	15.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.108,07-	18.700-	8.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41,98-	500-	350-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.613,18-	7.000-	3.600-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68,47-	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	200-
17	-	Transferaufwendungen	9.996,00-	1.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.996,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,05-	2.400-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	2.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,05-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.141,75-	32.450-	17.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.141,75-	32.450-	17.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.200-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.141,75-	77.650-	17.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. 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	3.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	3.500-

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	175,76	150	150
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	175,76	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.275,00	18.000	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.275,00	18.000	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.450,76	18.150	25.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,30-	13.450-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	93,38-	1.000-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.493,22-	7.200-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,64-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,69-	300-	500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.110,47-	2.850-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.600-	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	249,90-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,55-	1.700-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	50-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	800-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	661,55-	650-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.815,85-	18.650-	11.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.634,91	500-	13.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.600-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.600-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.634,91	23.100-	13.900

55300020

Kapelle Eschau 27

Ifd. 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	5,52-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,52-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5,52-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5,52-	0	0

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	10,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601,84-	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	125,00-	0	0
		42717000 Veranstaltungsaufwand	2.476,84-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,02-	2.000-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.246,03-	1.000-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,99-	0	0
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.854,86-	2.350-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.844,86-	2.350-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.844,86-	2.350-	2.050-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	561,95	500	550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	561,95	500	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.803,03	1.400	1.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.803,03	1.400	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.895,68	87.800	68.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.895,68	87.800	68.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.260,66	89.700	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.419,91-	40.350-	43.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	400-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.323,88-	1.350-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.096,03-	38.600-	41.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.250-	8.450-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	8.250-	8.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.267,48-	4.650-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.102,18-	4.450-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,30-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.687,39-	53.450-	57.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.573,27	36.250	12.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.573,27	35.250	12.950

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.692,00	8.000	7.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.692,00	8.000	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.692,00	8.000	7.800
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	13.644,00-	14.000-	13.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.644,00-	14.000-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730,29-	3.000-	3.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.706,18-	2.900-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,11-	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.374,29-	18.400-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.682,29-	10.400-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.682,29-	10.900-	10.500-

THH2
57**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.436,56	10.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.436,56	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,47	1.550	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.045,22	1.500	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14,25	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.331,46	20.000	28.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.331,46	20.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.827,49	31.550	44.700
12	-	Personalaufwendungen	5.621,87-	6.300-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.171,82-	4.450-	4.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	302,96-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.147,09-	1.600-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.430,28-	38.500-	140.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	178,50-	1.300-	43.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.096,26-	2.200-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.480,87-	1.200-	61.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.788,31-	800-	2.500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.100,94-	20.400-	17.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.231,40-	11.000-	11.500-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	1.554,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.300-	25.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.300-	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	51.975,88-	65.300-	65.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.475,88-	64.800-	64.650-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.927,51-	12.550-	29.050-

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	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.564,53-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.498,18-	5.700-	7.050-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	50-	15.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.864,80-	3.000-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.955,54-	143.950-	266.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.128,05-	112.400-	221.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.128,05-	147.400-	221.400-

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.331,46	20.000	28.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.331,46	20.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.331,46	20.000	28.000
17	-	Transferaufwendungen	8.812,12-	9.300-	9.450-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.312,12-	8.800-	8.950-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,53-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.564,53-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.376,65-	12.900-	13.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.954,81	7.100	14.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.954,81	7.100	14.950

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,22	1.500	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.045,22	1.500	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.045,22	1.500	1.700
12	-	Personalaufwendungen	5.621,87-	6.300-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.171,82-	4.450-	4.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	302,96-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.147,09-	1.600-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.619,44-	24.150-	112.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	178,50-	800-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.070,82-	1.700-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.480,87-	1.200-	61.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.788,31-	300-	2.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.100,94-	20.150-	16.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.300-	21.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.300-	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,29-	3.600-	18.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	527,75-	600-	550-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	50-	15.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.819,54-	2.950-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.588,60-	55.350-	158.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.543,38-	53.850-	156.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.543,38-	68.850-	156.900-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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	18.436,56	10.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.436,56	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,25	50	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14,25	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.450,81	10.050	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810,84-	14.350-	27.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25,44-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.231,40-	11.000-	11.500-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	1.554,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	43.163,76-	56.000-	55.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.163,76-	56.000-	55.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,69-	5.350-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.970,43-	5.100-	6.500-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45,26-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.990,29-	75.700-	94.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.539,48-	65.650-	79.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.539,48-	85.650-	79.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

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
712600000002: Feuerwehr Fahrzeuge												
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	480.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	320.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	480.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	320.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	320.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	320.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	320.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb bewegl Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	49.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.200-	49.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	49.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	49.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	49.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Zuschuss Löschwasserteich												
6	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

712600000005: Z-Feu-Zuschuss

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	6.250	0	0	84.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	6.250	0	0	84.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.250	0	0	84.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.250	0	0	84.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

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: EDV-Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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: EDV-Maßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.444	3.444	0	3.444,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	3.444	3.444	0	3.444,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444	3.444	0	3.444,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.503-	47.503-	0	47.502,71-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	47.503-	47.503-	0	47.502,71-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.671-	1.671-	0	1.671,38-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.671-	1.671-	0	1.671,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.174-	49.174-	0	49.174,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.730-	45.730-	0	45.730,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.174-	49.174-	0	49.174,09-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400710000: Rückzahlung LSP												
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	111.000-	0	0	0	111.000-	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	111.000-	0	0	0	111.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	111.000-	0	0	0	111.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	111.000-	0	0	0	111.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	111.000-	0	0	0	111.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**

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
731400910000: Grunderwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.700,00-	0	0	0	497.800-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	4.700,00-	0	0	0	497.800-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700,00-	0	0	0	497.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700,00-	12.600	0	0	497.800-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.700,00-	0	0	0	497.800-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400910001: Abbruch Anwesen Hauptstr. 35												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731400910003: Grundstücksverkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.213.500	0	0	0,00	606.000	607.500	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	1.213.500	0	0	0,00	606.000	607.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.500	0	0	0,00	606.000	607.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.213.500	0	0	0,00	606.000	607.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400910004: Rückzahlung LSP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	264.800-	0	0	0,00	190.800-	74.000-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	264.800-	0	0	0,00	190.800-	74.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.800-	0	0	0,00	190.800-	74.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.800-	0	0	0,00	190.800-	74.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.800-	0	0	0,00	190.800-	74.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

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 bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.983,66-	0	24.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.983,66-	0	24.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.983,66-	0	24.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.983,66-	0	24.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.983,66-	0	24.000-	0	0	0	0	0
736500101003: Baumaßnahmen												

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
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	4.709,97-	28.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	4.709,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	28.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.709,97-	28.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.709,97-	28.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.709,97-	28.000-	6.000-	0	0	0	0	0

736500101004: Gebäude Kita-Einrichtung Wunderfitz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101005: Spenden Zuwendungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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
742410000003: Zuschüsse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	16.600-	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	16.600-	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600-	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.600-	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.600-	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
751100000000: Sanierung Ortsmitte												
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	74,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	74,97-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74,97-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74,97-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	74,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7511000000001: Sanierung Ortsmitte - private Maßnahmen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000001: Breitband Ortenau GmbH - Einlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	266.000	0	0	0,00	266.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	266.000	0	0	0,00	266.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000	0	0	0,00	266.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.259.419-	509.419-	0	230.843,44-	266.000-	145.200-	338.800-	338.800-	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	1.259.419-	509.419-	0	230.843,44-	266.000-	145.200-	338.800-	338.800-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.419-	509.419-	0	230.843,44-	266.000-	145.200-	338.800-	338.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	993.419-	509.419-	0	230.843,44-	0	145.200-	338.800-	338.800-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.259.419-	509.419-	0	230.843,44-	266.000-	145.200-	338.800-	338.800-	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800000003: Kapitalumlage Verwaltungsgemeinschaft												
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	239.550-	239.550-	0	3.220,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	239.550-	239.550-	0	3.220,39-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	942.000-	0	0	0,00	74.200-	6.200-	861.600-	230.300-	356.800-	274.500-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	942.000-	0	0	0,00	74.200-	6.200-	861.600-	230.300-	356.800-	274.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.550-	239.550-	0	3.220,39-	74.200-	6.200-	861.600-	230.300-	356.800-	274.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.550-	239.550-	0	3.220,39-	74.200-	6.200-	861.600-	230.300-	356.800-	274.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.181.550-	239.550-	0	3.220,39-	74.200-	6.200-	861.600-	230.300-	356.800-	274.500-	0

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

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
753800000006: Schmutzwasserkanal												
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	1.062,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.062,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.062,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.062,03-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.062,03-	0	0	0	0	0	0	0
7538000000050: Sanierung Abwasserbeseitigung												
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	487,18-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	487,18-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	487,18-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	487,18-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	487,18-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000060: Kanalanschluss Abwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.890	17.890	0	17.890,40	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	17.890	17.890	0	17.890,40	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.890	17.890	0	17.890,40	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.035-	17.035-	0	4.496,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	17.035-	17.035-	0	4.496,77-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.035-	17.035-	0	4.496,77-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	855	855	0	13.393,63	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.035-	17.035-	0	4.496,77-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

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
754100000004: 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	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	0	0	0	33.400-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	33.400-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	33.400-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	33.400-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	33.400-	0	0	0

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

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
754100000005: Radweg Anbindung Haslach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	224.600	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	224.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	224.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	249.600-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	249.600-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	17.278,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	17.278,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.278,00-	0	0	0	249.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.278,00-	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.278,00-	0	0	0	249.600-	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000007: Baumaßnahmen Brücken												

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	120.000	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	120.000	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.728-	130.378-	0	116.894,56-	141.350-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	168.217-	26.867-	0	16.765,40-	141.350-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	103.511-	103.511-	0	100.129,16-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	36.383-	36.383-	0	36.383,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	36.383-	36.383-	0	36.383,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.111-	166.761-	0	153.278,05-	141.350-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.111-	46.761-	0	33.278,05-	141.350-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.111-	166.761-	0	153.278,05-	141.350-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
755100000001: Grünanlage Auffahrt Kirchweg												
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
7551000000002: Erwerb beweglicher Wirtschaftsgüter												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

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
755200000000: Maßnahmen Gewässerentwicklung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	239.950	0	0	0,00	111.550	128.400	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	134.600	0	0	0,00	97.300	37.300	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	28.500	0	0	0,00	14.250	14.250	0	0	0	0
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	16.850	0	0	0,00	0	16.850	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.500	0	0	0,00	0	87.500	0	0	0	0
		68311000 Veräuß i.VG o.WG.	87.500	0	0	0,00	0	87.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.450	0	0	0,00	111.550	215.900	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.079-	10.479-	0	10.479,38-	101.050-	199.550-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	311.079-	10.479-	0	10.479,38-	101.050-	199.550-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.079-	10.479-	0	10.479,38-	101.050-	199.550-	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.371	10.479-	0	10.479,38-	10.500	16.350	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	311.079-	10.479-	0	10.479,38-	101.050-	199.550-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

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
755500000000: Wegebau												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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
757100000000: Kaptalumlage ZV Gewerbegebiet Interkomm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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
757500000002: Zuschuss Kinzigtalsteig												
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	0	8.500-	8.500-	8.500-	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.345.066,60	3.228.550	2.898.300
		30110000 Grundsteuer A	26.954,19	26.950	27.300
		30120000 Grundsteuer B	212.530,77	212.500	226.450
		30130000 Gewerbesteuer	1.686.027,23	1.400.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.217.726,44	1.369.550	1.426.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.961,90	99.700	98.950
		30320000 Hundesteuer	7.008,00	7.000	6.750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	168,07	150	150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.690,00	112.700	112.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778.386,42	1.015.550	243.550
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	499.482,10	751.800	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	246.056,00	263.750	225.050
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.102,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	18.746,32	0	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.111,25	0	15.550
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.111,25	0	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	4.550
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.131.564,27	4.244.100	3.157.400
15	-	Abschreibungen	4,54-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.917,36-	15.500-	27.600-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	7.917,36-	15.500-	27.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.351.551,55-	1.319.250-	2.296.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	224.424,75-	140.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	503.376,80-	518.950-	934.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	623.750,00-	660.300-	1.262.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.473,45-	1.334.750-	2.324.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.772.090,82	2.909.350	833.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.772.090,82	2.909.350	833.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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)	4.771.874,85	4.244.100	3.157.400	0
	60110000 Grundsteuer A	26.945,59	26.950	27.300	0
	60120000 Grundsteuer B	212.530,71	212.500	226.450	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.244.247,59	1.400.000	1.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.942,33	1.369.550	1.426.650	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.533,21	99.700	98.950	0
	60320000 Hundesteuer	6.804,00	7.000	6.750	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	168,07	150	150	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.658,00	112.700	112.050	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	513.439,60	751.800	0	0
	61111000 Kommunale Investitionspauschale	252.135,20	263.750	225.050	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.102,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	15.236,48	0	18.500	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	6.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.111,25	0	5.000	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	4.550	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20,82	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.793,17-	1.334.750-	2.324.400-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	208.488,11-	140.000-	100.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	501.637,70-	518.950-	934.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	623.750,00-	660.300-	1.262.300-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	7.917,36-	15.500-	27.600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.081,68	2.909.350	833.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.430.081,68	2.909.350	833.000	0

THH3
61**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.345.066,60	3.228.550	2.898.300
		30110000 Grundsteuer A	26.954,19	26.950	27.300
		30120000 Grundsteuer B	212.530,77	212.500	226.450
		30130000 Gewerbesteuer	1.686.027,23	1.400.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.217.726,44	1.369.550	1.426.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.961,90	99.700	98.950
		30320000 Hundesteuer	7.008,00	7.000	6.750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	168,07	150	150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.690,00	112.700	112.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778.386,42	1.015.550	243.550
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	499.482,10	751.800	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	246.056,00	263.750	225.050
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.102,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	18.746,32	0	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.111,25	0	15.550
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.111,25	0	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	4.550
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.131.564,27	4.244.100	3.157.400
15	-	Abschreibungen	4,54-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.917,36-	15.500-	27.600-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	7.917,36-	15.500-	27.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.351.551,55-	1.319.250-	2.296.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	224.424,75-	140.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	503.376,80-	518.950-	934.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	623.750,00-	660.300-	1.262.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.473,45-	1.334.750-	2.324.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.772.090,82	2.909.350	833.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.772.090,82	2.909.350	833.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.345.066,60	3.228.550	2.898.300
		30110000 Grundsteuer A	26.954,19	26.950	27.300
		30120000 Grundsteuer B	212.530,77	212.500	226.450
		30130000 Gewerbesteuer	1.686.027,23	1.400.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.217.726,44	1.369.550	1.426.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.961,90	99.700	98.950
		30320000 Hundesteuer	7.008,00	7.000	6.750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	168,07	150	150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.690,00	112.700	112.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	759.640,10	1.015.550	225.050
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	499.482,10	751.800	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	246.056,00	263.750	225.050
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.102,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.104.706,70	4.244.100	3.123.350
15	-	Abschreibungen	4,54-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.351.551,55-	1.319.250-	2.296.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	224.424,75-	140.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	503.376,80-	518.950-	934.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	623.750,00-	660.300-	1.262.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.351.556,09-	1.319.250-	2.296.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.753.150,61	2.924.850	826.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.753.150,61	2.924.850	826.550

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.746,32	0	18.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	18.746,32	0	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.111,25	0	15.550
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.111,25	0	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	4.550
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.857,57	0	34.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.917,36-	15.500-	27.600-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	7.917,36-	15.500-	27.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.917,36-	15.500-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.940,21	15.500-	6.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.940,21	15.500-	6.450

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	91.100	250	1.071.600-	206.250-	0	173.600-	0	0	0	1.360.100-
12	Sicherheit und Ordnung	32.900	0	0	79.200-	700-	79.050-	0	0	0	126.050-
1260	Brandschutz	13.300	0	0	63.950-	700-	64.800-	0	0	0	116.150-
21	Schulträgeraufgaben	65.300	0	62.150-	52.800-	0	82.550-	0	0	0	132.200-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.800-	22.400-	200-	0	0	0	28.400-
31	Soziale Hilfen	102.050	0	0	71.850-	1.050-	27.450-	0	0	0	1.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	562.900	0	996.900-	46.350-	0	61.250-	0	0	0	541.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	559.800	0	996.900-	45.850-	0	52.950-	0	0	0	535.900-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.250-	150-	2.400-	0	0	0	3.800-
42	Sport und Bäder	5.000	0	0	27.500-	450-	16.100-	0	0	0	39.050-
4241	Sportstätten	5.000	0	0	27.000-	450-	16.100-	0	0	0	38.550-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	23.500-	0	15.200-	0	0	0	38.700-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
53	Ver- und Entsorgung	235.600	40.900	0	23.100-	107.700-	147.850-	0	0	0	2.150-
5380	Abwasserbeseitigung	235.600	0	0	23.100-	107.700-	143.850-	0	0	0	39.050-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	88.750	0	6.600-	102.550-	150-	121.550-	0	0	0	142.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.600	0	6.600-	50-	150-	0	0	0	0	200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	102.900	550	0	67.950-	22.250-	19.600-	0	0	0	6.350-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.650	0	0	7.300-	0	4.450-	0	0	0	13.900
57	Wirtschaft und Tourismus	44.700	0	6.000-	140.400-	65.150-	54.550-	0	0	0	221.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	243.550	2.913.850	0	0	2.296.800-	27.600-	0	0	0	833.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	225.050	2.898.300	0	0	2.296.800-	0	0	0	0	826.550
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.500	15.550	0	0	0	27.600-	0	0	0	6.450
PROD_S MART	Summe	1.574.750	2.955.550	2.143.250-	848.750-	2.516.800-	829.400-	0	0	0	1.807.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.321.050-	1.713.150	3.165.600-	2.773.500-	0	0	2.773.500-	2.177.400-
12	Sicherheit und Ordnung	100.850-	6.250	49.800-	144.400-	0	0	144.400-	0
1260	Brandschutz	90.950-	6.250	49.800-	134.500-	0	0	134.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	102.750-	0	0	102.750-	0	0	102.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	28.400-	0	0	28.400-	0	0	28.400-	0
31	Soziale Hilfen	15.350	607.500	74.000-	548.850	0	0	548.850	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	528.200-	4.000	60.000-	584.200-	0	0	584.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	527.200-	4.000	60.000-	583.200-	0	0	583.200-	0
41	Gesundheitsdienste	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
42	Sport und Bäder	24.200-	0	16.600-	40.800-	0	0	40.800-	0
4241	Sportstätten	23.700-	0	16.600-	40.300-	0	0	40.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.150-	6.000	10.000-	42.150-	0	0	42.150-	0
52	Bauen und Wohnen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	59.200	0	368.400-	309.200-	0	0	309.200-	1.200.400-
5330	Wasserversorgung	0	0	17.000-	17.000-	0	0	17.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	22.300	0	206.200-	183.900-	0	0	183.900-	861.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.500-	0	0	37.500-	0	0	37.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	900-	215.900	204.550-	10.450	0	0	10.450	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.150	0	0	17.150	0	0	17.150	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	195.900-	0	8.500-	204.400-	0	0	204.400-	8.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	833.000	0	0	833.000	1.414.850	73.600-	2.174.250	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	826.550	0	0	826.550	0	0	826.550	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.450	0	0	6.450	1.414.850	73.600-	1.347.700	0
PROD_S MART	Summe	1.472.750-	2.552.800	3.957.450-	2.877.400-	1.414.850	73.600-	1.536.150-	3.386.300-

STELLENPLAN der Gemeinde Fischerbach**für das Haushaltsjahr 2025****Teil A: BEAMTE**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		ins- gesamt 2025	darunter			Zahl d. Stellen 2024	Zahl d. tat- sächl. be- setzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GEMEINDEVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12 A 11 A 10	1				1	1	
Insgesamt:		2	-	-	-	2	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Gehobener Dienst	A 13 A 12							
INSGESAMT Summe A:		2	-	-	-	2	2	
=====								

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt 2025	Nachrichtlich		Vermerk davon ...
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
	12	1,00	1,00	1,00	1,0 ab 01.03.2024 Freip. ATZ
	10	-	-	-	
	9	1,87	1,87	1,87	
	8	0,40	0,40	0,40	
	7	2,91	1,91	2,91	
	6	2,63	3,50	2,63	1,0 EU-Rente befr.
	5	1,00	1,00	1,00	
	4	0,60	0,60	0,60	
	3	-	-	-	
	2	0,55	0,55	0,55	
	1	1,90	1,90	1,90	3,15 Muschutz/Elternzeit
	S 15	1,00	1,00	1,00	
	S 13	-	-	-	
	S 8	13,73	13,90	13,22	
	S 6	-	-	-	
	S 3	0,82	0,82	0,82	
<u>INSGESAMT</u> <u>Summe B:</u>		28,41	28,45	27,90	

<u>Zusammenstellung A und B</u>				
- Beschäftigte insg.	30,41	30,45	29,90	
=====				

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**I. BEAMTE**

Kosten- stelle	Aufgabenbereich	Bürgermeister A 15	gehobener Dienst					Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
11100000	Gemeindeorgane	1						
11220000	Finanzverwaltung			1				
Insgesamt: 2		1		1				

=====

II. BESCHÄFTIGTE

Kosten- stelle	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											
		S3	S8	S15	1	2	4	5	6	7	8	9	12
11220000	Finanzverwaltung									0,91			
11240030	Übergangsrathaus				0,13								
11250000	Bauhof allgemein				1,00			1,00	2,63	1,00		1,87	
11260000	Zentrale Dienstleistung									1,00	0,40		1,00
21100100	Grundschule					0,50							
21400100	Schülerbeförderung						0,60						
36500101	Tageseinr. für Kinder	0,82	13,73	1,00	0,45	0,05							
54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV				0,16								
57300000	Brandenkopfhalle				0,16								
Gesamtzahl: 28,41		0,82	13,73	1,00	1,90	0,55	0,60	1,00	2,63	2,91	0,40	1,87	1,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. EHRENBEAMTE**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	vorgesehen im Jahr 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Bürgermeister Ortsvorsteher				
Insgesamt:				

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art d. Vergütung	vorgesehen im Jahr 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Dienstanfänger/ Verwalt.praktik.	Anwärterbezüge/ Unterhaltszuschuss			
Auszubildende: – Verwaltung	Ausbildungs- vergütung			
Praktikant: – Kindergarten	Praktikantenvergütung	1	0	0
	FSJ	1	1	1
Insgesamt:		2	1	1

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				€	€	€	€	€
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-30.250	-1.536.150	-459.550	6.950	-3.750
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.100.000	563.850	104.300	111.250	107.500
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.100.000	563.850	104.300	111.250	107.500
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		83.119	91.754	104.299	111.290	107.509

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2025	2026	2027	2028
Jahr	Maßnahme	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
2025	Umbau & Sanierung Rathaus	4.084.200	2.838.000	1.246.200	-	-
2025	Ausbau Breitband Phase 3	484.000	145.200	338.800	-	-
2025	Hackschnitzelanlage-Planungskosten + Baukosten	989.100	57.900	531.200	400.000	-
2025	Kapitalumlage Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland	867.800	6.200	230.300	356.800	274.500
2025	Zuschuss Kinzigtalsteig	17.000	8.500	8.500	-	-
Summe:			3.055.800	2.355.000	756.800	274.500
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.414.850*	2.026.650	734.400	394.450

*2025:

Gemäß den Haushaltssatzungen 2022 und 2023 bestanden Kreditermächtigungen in Höhe von 1.030.900 € und 425.000 €. Im Dezember 2023 stellte die Gemeinde Fischerbach bei der KfW-Bank für die Rathaussanierung einen Kreditantrag in Höhe von 1.415.850 € für den die Kreditermächtigung aus 2022 in voller Höhe und die Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 384.100 € in Anspruch genommen wurde. Die Auszahlung des Kredites war ursprünglich im Laufe des Jahres 2024 geplant. Durch Verzögerungen beim Beginn der Rathaussanierung und der Prognose auf Zinssenkungen im 4. Quartal 2024 bzw. 1. Quartal 2025 wurde das KfW-Darlehen noch nicht abgerufen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1. Ergebnismrücklagen	3.092.687	1.284.787
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.736.041	928.141
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	356.646	356.646
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.092.687	1.284.787

Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften am 31.12.2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung Art der Haftung Gläubiger	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2024 EUR
1	<u>Für Wohnungsbaudarlehen</u> (gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg)	80.194,50 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	58.383
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	58.383

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	949.496	2.290.746
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	949.496	2.290.746

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke Fischerbach)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	147.723	142.460
2.3 Kassenkredite (der Gemeinde)	375.485	392.485
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	523.208	534.945

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.097.219	2.433.206
3.3 Kassenkredite	375.485	392.485
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.472.704	2.825.691
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	375.485	392.485
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.097.219	2.433.206

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
Gemeinde Fischerbach

Lfd.	Kernhaushalt	Aufn. Jahr	Laufzeit Zinsbindung	Rückz. Jahr	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im HHJ.2025		
Nr.	Gläubiger				ursprüngl. €	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025		Zins €	Tilgung €	Insgesamt €
1	Landesbank BW Sparkasse Haslach-Zell	2004/ 2014	10 J.	Dez 24	560.000,00	386.399,83		3,825 / 1,3			
	<i>lt. HHPI 2025: Tilgung 7.800 € (wie bisher) / Zins 2,75 %</i>				386.000,00		378.200,00	2,75	10.507,75	7.800,00	18.307,75
2	L-Bank BW - 557701336.7	2010	20 J.	2030	30.000,00	9.600,00	8.000,00	2,35 / 0,1	211,50	1.600,00	1.811,50
3	L-Bank BW - 557.701335.0	2010	20 J.	2030	100.000,00	32.680,00	27.400,00	2,35	721,46	5.280,00	6.001,46
4	KfW - Wohnraum für Flüchtlinge 12285614	2016	10 J.	2026	160.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5	L-Bank BW/ KfW - 557.801991.3	2017	15.08.2027	2037	700.000,00	495.817,00	456.925,00	0,45 / 2,5	1.973,05	38.892,00	40.865,05
6	<i>lt. HHPI 2025: KfW-Programm 264 Darlehen mit Tilgungszuschuss (5 J. tilgungsfrei)</i>	2024	30 J. 31.03.2034	2054	1.414.850,00		1.414.850,00	1,00	14.148,50		14.148,50
	Gesamtsummen					949.496,83	2.290.375,00		27.562,26	73.572,00	101.134,26

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2028

Stand am	01.01.2025	949.496 €	=	549 €/Ew.	*)
Tilgung	2025	-73.600 €			
Kreditauszahlung	2025	<u>1.414.850 €</u>			

Stand am	01.01.2026	2.290.746 €	=	1.323 €/Ew.	*)
Tilgung	2026	-80.800 €			
Kreditaufnahme	2026	<u>2.026.650 €</u>			

Stand am	01.01.2027	4.236.596 €	=	2.447 €/Ew.	*)
Tilgung	2027	-131.900 €			
Kreditaufnahme	2027	<u>734.400 €</u>			

Stand am	01.01.2028	4.839.096 €	=	2.796 €/Ew.	*)
Tilgung	2028	-149.900 €			
Kreditaufnahme	2028	<u>394.500 €</u>			

Stand	31.12.2028	<u>5.083.696 €</u>	=	2.937 €/Ew.	*)
-------	------------	--------------------	---	-------------	----

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahme 2025-2028	4.570.400 €	
./. Tilgungen 2025-2028	<u>436.200 €</u>	4.134.200 €

*) nach der Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 1.731 Ew.

Gemeinde Fischerbach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	719.409	58.100	1.807.900-	665.700-	202.900	131.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	408,29	33,05	1.044,43-	384,58-	117,22	76,08-
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,65	100,99	71,48	88,51	103,74	97,71
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.762.419	3.322.150	848.250	1.769.550	2.646.200	2.317.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.567,77	1.889,73	490,04	1.022,27	1.528,71	1.338,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,24	56,39	13,38	30,56	48,78	40,28
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.043.009	3.264.050-	2.656.150-	2.435.250-	2.443.300-	2.448.950-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.159,48	1.856,68-	1.534,46-	1.406,85-	1.411,50-	1.414,76-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,57	55,40	41,91	42,05	45,04	42,57
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	646	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	720.055	58.100	1.807.900-	665.700-	202.900	131.700-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.881.517	376.500	1.472.750-	300.600-	588.250	253.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.067,83	214,16	850,81-	173,66-	339,83	146,16
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	130.149	120.400	73.600	80.800	131.900	149.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.751.368	256.100	1.546.350-	381.400-	456.350	103.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	993,97	145,68	893,33-	220,34-	263,63	59,56
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	80.077	83.119	91.754	104.299	111.290	107.509
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.630.313	2.599.750	563.850	104.300	111.250	107.500
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-130.149	1.293.600	1.341.250	1.945.850	602.500	244.600

Vorläufige Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2025

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme:

Umger. Grundsteuer A:	26.954	x	195	/	350	=	15.017
Umger. Grundsteuer B:	214.700	x	185	/	350	=	113.484
Umger. Gewerbesteuer:	2.301.725	x	290	/	350	=	1.907.143
Gewerbesteuerumlage:	2.301.725	x	35	/	350	=	-230.172
Gem-Est-Anteil:	7.296.144.095	x	0,0001757			=	1.281.932
Zuw. § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	603.295.466	x	0,0001757			=	105.999
Gemeindeanteil Ust	93.961	x	80%			=	75.169
Steuerkraft/Steuerkraftmesszahl						=	3.268.572
Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2023:	712.833	x	70,07%			=	499.482
Steuerkraftsumme:						=	3.768.054
Steuerkraft je Einwohner						=	1.903,65
Steuerkraftsumme je Einwohner:						=	2.194,56
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt						=	2.045,92

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl:

Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)

a) Einwohnerzahl am 30.06.2024							1.717
b) Kopfbetrag A:						=	1.670,00

Bedarfsmesszahl A:							
Erhöhte Einwohnerzahl:	1.717	x	Kopfbetrag:	1.715,00 EUR		=	2.944.655 EUR

Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)

Fächenfaktor:							
Fläche in qm / erhöhte Einwohnerzahl	20.291.255	/	1.717			=	11.817,85

a) Einwohnerzahl am 30.06.2024							1.717
b) Kopfbetrag B							97,50

Bedarfsmesszahl B					*		
Erhöhte Einwohnerzahl:	1.717	x	Kopfbetrag:	97,50 EUR		=	167.408 EUR

Bedarfsmesszahl Gesamt							3.112.063 EUR
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Bedarfsmesszahl		=	3.112.063				
./. Steuerkraftmesszahl		=	3.268.572				
Schlüsselzahl							0
							=====

D. Sockel-Garantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl	3.112.063	=	1.867.238
./. Steuerkraftmesszahl			3.268.572
Unterschied			0
			=====

A. Berechnung der kommunalen Investitionspauschale 2025 gem. § 4 FAG:

Durchschnittliche Steuerkraftsumme						
- der Gemeinden des Landes	*	2.045,92	EUR/Ew.			
- SteuerkraftsummeFischerbach	*	2.194,55	EUR/Ew.	=	107,26%	
Ew.-Zahl 1.717	x	95%	=	1.631 Ew.	x	138,00 EUR
						= 225.078,00 EUR

B. Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2025 gem. § 5 FAG:

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft						
Schlüsselzahl	*	0	x	70%	(Ausgleichsquote)	- EUR

C. Berechnung der vorläufigen Zuweisungen wegen Familienleistungsausgleich § 29a FAG:

Gemeindeanteil	637.800.000 EUR	x	0,0001757	=	112.061,46 EUR
----------------	-----------------	---	-----------	---	----------------

D. Berechnung Kindergartenlastenausgleich:

- Kindergartenförderung (§ 29b FAG) (älter als 3 aber jünger 7 Jahre)

	Anzahl		Faktor		
Bis 29 Stunden	43	x	0,4	=	17,2
29 – 34 Stunden	0	x	0,6	=	0
34 – 39 Stunden	25	x	0,8	=	20
39 - 44 Stunden	7	x	0,9	=	6,3
mehr als 44 Stunden	0	x	1	=	0
				*	43,5

Gewichtete Kinderzahl Jahreszuweisung					
43,5	x	3.408,34 €	=	148.262,79 €	

- Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

	Anzahl		Faktor		
Bis 15 Stunden	0	x	0,3	=	0
15 - 29 Stunden	21	x	0,5	=	10,5
29 - 34 Stunden	0	x	0,7	=	0
34 - 39 Stunden	0	x	0,8	=	0
39 - 44 Stunden	0	x	0,9	=	0
				*	10,5

Gewichtete Kinderzahl Jahreszuweisung					
10,5	x	18.017,82 €	=	189.187,11 €	337.449,90 EUR

- pädagogische Leitungszeit 28.981,70 EUR

E. Berechnung Verkehrslastenausgleich §§ 26,27 FAG

Betrag je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße	2.500 €	x	19,6 km	49.000,00 EUR
Betrag je Hektar Gemeindefläche	8,40 €	x	2029 ha	17.043,60 EUR
				66.043,60 EUR

F. Berechnung der vorläufigen FAG-Umlagen 2025:

Bedarfsmesszahl	3.112.063				
Steuerkraftmesszahl	3.268.572	=	105,02%		
Berechnung Umlagesatz					
	105-60	=	45,00		
Erhöhungsbetrag	45*0,060	=	2,70		
FAG-Umlage	2,7 + 22,10*	=	24,80		
Umlagesatz	24,80%				
Steuerkraftsumme	3.768.054	x	24,80%	=	934.477,39 EUR

G. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil	8.120.000.000 EUR	x	0,0001757	=	1.426.684,00 EUR
----------------	-------------------	---	-----------	---	------------------

H. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil	1.176.000.000 EUR	x	0,000084158	=	98.969,81 EUR
----------------	-------------------	---	-------------	---	---------------

I. Kreisumlage

Umlagesatz	34,50%				
Steuerkraftsumme	3.768.054	x	34,50%	=	1.299.978,63 EUR

J. Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

Gewerbesteuerumlagesatz 2025	35				
erwartete Gewerbesteuer 2025	1.000.000,00 €				100.000,00 EUR

Gemeindewerke Fischerbach

Wirtschaftsplan

Betriebszweige Wasser, Energie und ÖPNV

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Fischerbach“
für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 22.01.2025 gemäß § 14 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan, welcher auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt wurde, für das Jahr 2025 wie folgt beschlossen:

Betriebszweig Wasser, Energie und ÖPNV:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

		EUR
+	Summe Erträge	188.450
-	Summe Aufwendungen	232.100
=	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-43.650

2. Liquiditätsplan

+	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	177.900
-	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	174.900
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.000
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.550
=	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-550
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.000
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.450
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	550
=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0

2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 46.400 Euro

Fischerbach, den 23.01.2025

Für den Gemeinderat:



Thomas Schneider
Bürgermeister

Vorbericht

Der Gemeinderat der Gemeinde Fischerbach hat in seiner Sitzung am 10.03.2008 beschlossen den Eigenbetrieb Gemeindewerke Fischerbach zum 01.04.2008 zu gründen. Seit diesem Zeitpunkt existiert der Betriebszweig „Grundstücke und Immobilien“. Zum 01.01.2009 kam der Betriebszweig „Wasserversorgung“ hinzu, der durch weitere Aufgaben seinen Betriebszweck verändert hat und nun „Wasser, Energie und ÖPNV“ heißt.

Beim Betriebszweig „Grundstücke und Immobilien“ wurden in den letzten Jahren die wesentlichen Grundstücke, wie z.B. das Grundstück des ehemaligen Gasthauses Sonne und das geschlossene Hofgut Martinshof veräußert, sodass zum 31.12.2024 nur noch folgende, teilweise untergeordnete, Grundstücke und Immobilien diesen Betriebszweig zugeordnet waren:

- FIST 38/1 und 38/10: Gästehaus Sonne, (3 Flüchtlingswhg. + 1 Whg. mit Dauerwohnrecht)
- FIST 221 (Hirschengrün) : aktuell landwirtschaftliche Fläche (5.132 m²)
- FIST 471/1 (Herrenmatte): aktuell landwirtschaftliche Fläche (7.632 m²)
- FIST 300/9 (Roser-Areal): Stichstraße (184 m²)

Aus Kosten- und arbeitsökonomischen Gründen wurde in der öffentlichen Gemeinderatsitzung vom 15.10.2024 beschlossen, diesen Betriebszweig zum 31.12.2024 aufzulösen. Die bisherigen Aufgaben wurden in die gemeindliche Verwaltung überführt und von dieser ab dem 01.01.2025 wahrgenommen. Die Betriebssatzung vom 11.03.2008, letztmals geändert am 16.12.2011, wurde aufgehoben und eine neue Betriebssatzung für den noch verbleibenden Aufgabenbereich erstellt.

Als Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister bestimmt.

Auf eine Stellenübersicht wird verzichtet, da für den Eigenbetrieb derzeit kein Personal eingestellt wird. Die Leistungen werden durch Mitarbeiter aus dem Bauhof und der Gemeindeverwaltung erbracht. Sie werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Betriebszweig Wasser, Energie und ÖPNV

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 wurde anhand der Vorjahresergebnisse und der künftigen Entwicklungen erstellt. Der Erfolgsplan weist Aufwendungen in Höhe von 232.100 € und Erträge in Höhe von 188.450 € aus. Die geplanten Ausgaben können aus der gewöhnlichen Tätigkeit nicht gedeckt werden. Es verbleibt ein Jahresfehlbetrag von -43.650 €.

Der Jahresfehlbetrag von -43.650 € verteilt sich auf die Bereiche Wasser, Energie und ÖPNV wie folgt:

Bezeichnung	Plan 2025 gesamt	Wasser	Energie E-Tankstelle	ÖPNV Bürgerbus
Erlöse aus Wasserverkauf	175.000	175.000		
Sonst. betriebliche Erträge	1.000	1.000		
Fahrgeldeinnahmen	1.900			1.900
Erträge aus Beteiligungen	6.450		6.450	
Planung bilanzielle Auflösung	4.100	3.950	150	
Summe Erträge	188.450	179.950	6.600	1.900

Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	32.750	31.750	1.000	
Aufwand für bezogene Leistungen	150	150		
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.500	3.200		300
Unterhaltung des Leitungsnetzes	40.000	40.000		
Unterhaltung der Wasserzähler	3.500	3.500		
Aufwand für Wasseruntersuchungen	1.800	1.800		
Kostenumlage ZV WKK	15.750	15.750		
Umlage an SchwarzwaldWASSER	250	250		
Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	51.750	43.400	1.750	6.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250		
Halten von Fahrzeugen	9.500	300		9.200
EDV-Aufwand	800	800		
Versicherungen	2.050	1.900		150
Prüfungs- und Beratungsaufwand	12.200	11.200	500	500
Fortbildungskosten	500	500		
Dienstfahrten, Reisekosten	150	150		
Planung bilanzielle Abschreibung	45.850	41.700	600	3.550
Zinsaufwendungen an Dritte	11.350	11.350		
Summe Aufwendungen	232.100	207.950	3.850	20.300

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-43.650</u>	<u>-28.000</u>	<u>2.750</u>	<u>-18.400</u>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Erträge

Die Erträge setzen sich aus Wasserverkäufen mit 175.000 €, Dividenden mit 6.450 €, Fahrgeldeinnahmen mit 1.900 €, sonstige betriebliche Erträge mit 1.000 € und den bilanziellen Auflösungen mit 4.100 € zusammen.

Die Gemeinde Fischerbach erhebt seit dem 01.01.2018 eine Wassergebühr von 2,75 €/m³. Ende 2023 erfolgte eine Nachkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 sowie eine Kalkulation für die Jahre

2024 bis 2025. In der Gemeinderatsitzung vom 24.01.2024 wurde vom Gemeinderat beschlossen, dass die Kostenüberdeckung aus den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von 57.147 € im Kalkulationszeitraum 2024 und 2025 gem. § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) ausgeglichen wird, sodass die Wassergebühr für die Jahre 2024 und 2025 unverändert 2,75 €/m³ beträgt.

Aufwendungen

Materialaufwand (Ifd. Nr. 5)

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Hierunter ist der Strom- sowie der Wasserbezug vom Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig mit insgesamt 32.750 € eingestellt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen in Höhe von 116.700 € setzten sich wie folgt zusammen:

	Euro
43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	150
43003010 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.500
43003020 Unterhaltung des Leitungsnetzes	40.000
43003030 Unterhaltung der Wasserzähler	3.500
43003200 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	51.750
43003300 Aufwand für Wasseruntersuchungen	1.800
43003400 Kostenumlage ZV WKK	15.750
43003410 Umlage aus SchwarzwaldWASSER	250

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Die Verwaltungsleitungen für den Eigenbetrieb werden hauptsächlich durch Mitarbeiter des Bauhofs, sowie des Bauamtes und der Finanzverwaltung der Gemeinde erbracht. Die entstehenden Kosten werden von der Gemeinde dem Eigenbetrieb berechnet.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 7)

Die Abschreibungen für das Anlagevermögen wurden mit 45.850 € errechnet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 8)

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 25.450 € sind folgende Kosten enthalten:

	Euro
42620000 Aus- u. Fortbildung	500
44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	250
44002000 Aufwand Rufauto	6.600
44003000 Haltung von Fahrzeugen	2.600
44003010 EDV-Aufwand	800
44003020 Versicherungen	2.050
44003030 Prüfungs- und Beratungsaufwand	12.200
44003100 Fahrzeugkosten Wasserversorgung	300
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150

Auf dem Sachkonto 44003000 „Haltung von Fahrzeugen“ sind die geplanten Kosten für den Bürgerbus enthalten. Auf dem Sachkonto 4400200 wurden 6.600 € für das Rufauto, welches als Ergänzung zum Bürgerbus dient, eingestellt.

Seit 01.06.2023 erfolgt die technische Betriebsführung bei der Wasserversorgung durch die Stadtwerke Haslach. Die Kosten von monatlich 600 € netto wurden unter anderem auf dem Konto 44003030 „Prüfungs- und Beratungsaufwand“ eingestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 13)

Für die Verbindlichkeiten an die Gemeinde wurde ein Zinsaufwand von 6.000 € eingeplant. Der Zinsaufwand gegenüber den Kreditinstituten wurde für das Jahr 2025 mit 5.350 € ermittelt. Der Schuldenstand zum 01.01.2025 beträgt 147.536 €.

Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2025

Vom Kreis werden vier Bushaltestellen barrierefrei umgebaut, in diesem Zuge sollen Fundamente für die Buswartehäuschen erstellt werden. Als Investitionsmaßnahme wurde hierfür im Wirtschaftsplan 2025 ein Betrag von 10.000 € eingeplant.

Die ordentliche Tilgung von Krediten wurde mit 5.100 € eingeplant, hierbei wurde für die Anschlussfinanzierung eines Darlehens bei der L-Bank BW die gleiche Tilgungsrate unterstellt.

Die Fehlbeträge bei der laufenden Geschäftstätigkeit sowie bei der Finanzierungstätigkeit werden durch Mittel des Kernhaushaltes ausgeglichen (Einheitskasse).

Betriebszweig Grundstücke und Immobilien

Der Betriebszweig „Grundstücke und Immobilien“ wurde zum 31.12.2024 eingestellt. Die bisherigen Aufgaben wurden in die gemeindliche Verwaltung überführt und von dieser ab dem 01.01.2025 wahrgenommen.

Beratung und Offenlegung

Siehe hierzu die Ausführungen auf der Seite 39 im Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Fischerbach.

Fischerbach, im Januar 2025
Kämmerei

Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	174.954,15	183.850	179.100	179.100	179.100	179.100
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	174.954,15	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	0	0	0	0	0
		30150000 allg. Zuwendungen und Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.850	4.100	4.100	4.100	4.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
		31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.107,07	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.190,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000020 Fahrgeldeinnahmen	1.916,99	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5	-	Materialaufwand	137.714,05-	143.450-	149.450-	152.750-	152.750-	154.150-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.099,03-	34.800-	32.750-	34.650-	34.650-	34.650-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	30.099,03-	34.800-	32.750-	34.650-	34.650-	34.650-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.615,02-	108.650-	116.700-	118.100-	118.100-	119.500-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	5,07-	2.500-	150-	150-	150-	150-
		43003010 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.939,92-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43003020 Unterhaltung des Leitungsnetzes	35.978,26-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43003030 Unterhaltung der Wasserzähler	1.492,83-	5.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43003200 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	51.096,57-	55.000-	51.750-	51.750-	51.750-	51.750-
		43003300 Aufwand für Wasseruntersuchungen	2.247,37-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43003400 Kostenumlage ZV WKK	14.616,00-	15.750-	15.750-	17.150-	17.150-	18.550-
		43003410 Umlage an SchwarzwaldWASSER	239,00-	300-	250-	250-	250-	250-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	46.100-	45.850-	44.750-	44.400-	44.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	46.100-	45.850-	44.750-	44.400-	44.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.100-	45.850-	44.750-	44.400-	44.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.814,94-	26.150-	25.450-	25.950-	26.050-	26.150-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, um- schulung	3.887,60-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	101,66-	1.000-	250-	0	0	0
		44002000 Aufwand für das Rufauto	0,00	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44003000 Haltung von Fahrzeugen	2.999,33-	7.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		44003010 EDV-Aufwand	755,04-	800-	800-	800-	800-	800-
		44003020 Versicherungen	1.920,27-	2.050-	2.050-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003030 Prüfungs und Beratungs- aufwand	6.355,44-	13.300-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44003100 Haltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	405,48-	0	300-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekos- ten	390,12-	500-	150-	150-	150-	150-
		44970000 Aufw. Abgang o.Erlös imm. Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbu- chung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	6.912,54	6.500	6.450	6.450	6.450	6.450
		36510000 Erträge aus Beteiligun- gen	6.912,54	6.500	6.450	6.450	6.450	6.450
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträ- ge	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.805,13-	9.300-	11.350-	11.100-	10.900-	10.600-
		45090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	5.100-	4.900-	4.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	6.000-	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.805,13-	9.300-	5.350-	0	0	0
		45490000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	10.567,06-	10.700-	0	0	0	0
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.567,06-	10.700-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	13.072,58	42.850-	43.650-	46.100-	45.650-	46.850-
16	-	sonstige Steuern	1,89-	0	0	0	0	0
		46500000 Sonstige Steuern	1,89-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	13.070,69	42.850-	43.650-	46.100-	45.650-	46.850-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	185.804,64	182.500	177.900	0	177.900	177.900	177.900
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	175.666,76	180.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		60150000 allg. Zuwendungen und Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	9.320,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62000020 Fahrgeldeinnahmen	817,18	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	185.804,64	182.500	177.900	0	177.900	177.900	177.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	158.850,36-	169.600-	174.900-	0	178.700-	178.800-	180.300-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	30.956,57-	34.800-	32.750-	0	34.650-	34.650-	34.650-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.787,60-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	5,07-	2.500-	150-	0	150-	150-	150-
		73003010 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.792,84-	2.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73003020 Unterhaltung des Leitungsnetzes	36.566,11-	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73003030 Unterhaltung der Wasserzähler	1.492,83-	5.800-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73003200 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	51.096,57-	55.000-	51.750-	0	51.750-	51.750-	51.750-
		73003300 Aufwand für Wasseruntersuchungen	2.665,98-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		73003400 Kostenumlage ZV WKK	14.616,00-	15.750-	15.750-	0	17.150-	17.150-	18.550-
		73003410 Umlage an SchwarzwaldWASSER	239,00-	300-	250-	0	250-	250-	250-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	101,66-	1.000-	250-	0	0	0	0
		74002000 Aufwand für das Rufauto	0,00	0	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
		74003000 Haltung von Fahrzeugen	2.673,12-	7.500-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		74003010 EDV-Aufwand	1.752,24-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74003020 Versicherungen	1.920,27-	2.050-	2.050-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74003030 Prüfungs und Beratungsaufwand	7.388,90-	13.300-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
		74003100 Haltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	405,48-	0	300-	0	0	0	0

EigB Wasser,Energie, ÖPNV Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	390,12-	500-	150-	0	150-	150-	150-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1,89-	0	0	0	0	0	0
		76500000 Sonstige Steuern	1,89-	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	34.198,01-	10.700-	0	0	0	0	0
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.198,01-	10.700-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	193.050,26-	180.300-	174.900-	0	178.700-	178.800-	180.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	7.245,62-	2.200	3.000	0	800-	900-	2.400-
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	253.000,00	0	0	0	0	0	0
		68400000 Einz. Veräuß. Anteile verb. Unternehmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	37.681,73	6.500	6.450	0	6.450	6.450	6.450
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	37.681,73	6.500	6.450	0	6.450	6.450	6.450
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	290.681,73	6.500	6.450	0	6.450	6.450	6.450
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	40.232,86-	37.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.409,75-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	14.253,84-	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.867,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.702,27-	22.000-	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	7.059,50-	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	7.059,50-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	47.292,36-	37.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	243.389,37	30.500-	3.550-	0	8.550-	8.550-	8.550-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	236.143,75	28.300-	550-	0	9.350-	9.450-	10.950-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	17.000	0	25.600	25.600	26.850
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	0	17.000	0	25.600	25.600	26.850
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.828,66	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.828,66	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	20.828,66	0	17.000	0	25.600	25.600	26.850
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	69.646,77-	31.250-	5.100-	0	5.150-	5.250-	5.300-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	69.646,77-	31.250-	5.100-	0	5.150-	5.250-	5.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	6.805,13-	9.300-	11.350-	0	11.100-	10.900-	10.600-
		75090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	5.100-	4.900-	4.600-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.805,13-	9.300-	5.350-	0	0	0	0
		75490000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	76.451,90-	40.550-	16.450-	0	16.250-	16.150-	15.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	55.623,24-	40.550-	550	0	9.350	9.450	10.950
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	180.520,51	68.850-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000000: Rückzahlung aus Verkauf												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0
		68400000 Einz.Verä.Ant.verb.U	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0
		68500000 Einz.Verä.Beteiligun	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	253.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000000: Aufdimensionierung Wasserleitung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Wasserleitung Hubgasse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000003: Wasserleitung Kreisstraße bis Fuxxbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000004: Wasserleitung Martinshof											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.428	15.428	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	15.428	15.428	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.428	15.428	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.349-	73.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	73.349-	73.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.349-	73.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.921-	57.921-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.349-	73.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
--	---	---------------------------	---------	---------	---	------	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000005: Verteilungsanlagen

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000006: E-Ladestationen

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000008: Wasserversorgungsbeiträge

	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.597,66	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	6.597,66	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.597,66	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.597,66	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
----------	--	-----------------------	---	--------------------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000009: Wasserleitung Ellmattenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000010: Wasserleitung Armbruster_Wiesengrün											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000019: Wasserleitung Sägewerk - Schillingerhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000021: Maschinen und Geräte											

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000022: Wasserleitung Kinzigstraße

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,12-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.000,12-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,12-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,12-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,12-	0	0	0	0	0	0

731100000023: Grundstück Bushaltestelle

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.409,75-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.409,75-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.409,75-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.409,75-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.409,75-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000024: Buswartehäuschen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.938,09-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.867,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.071,09-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.938,09-	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.938,09-	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.938,09-	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
731100000025: Wasserleitg. Kinzigstr./Eschau/Festplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.286,35-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.286,35-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.286,35-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.286,35-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.286,35-	0	0	0	0	0	0
731100000026: Erlöse aus Verkauf											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000027: Wasserleitung Sportplatz Festanschluss												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.344,71-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.344,71-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.344,71-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.344,71-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.344,71-	0	0	0	0	0	0
731100000028: Fahrzeuge												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.253,84-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.253,84-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.253,84-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.253,84-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.253,84-	0	0	0	0	0	0
731100000029: Wasserleitungen Neubau												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000030: Baukostenzuschüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.060-	7.060-	0	7.059,50-	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	7.060-	7.060-	0	7.059,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.060-	7.060-	0	7.059,50-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.060-	7.060-	0	7.059,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.060-	7.060-	0	7.059,50-	0	0	0	0	0	0
731100000060: Hausanschlüsse Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.111-	13.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70-	70-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.042-	13.042-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.111-	13.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.111-	13.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.111-	13.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000500: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.231,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	14.231,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.231,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.231,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigVBO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigVBO-HGB)		-17.000	-25.600	-25.600	-26.850
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-375.485	-392.485	-418.085	-443.685	-470.535
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-375.485	-392.485	-418.085	-443.685	-470.535

Gemeindewerke Fischerbach Betriebszweig Wasser, Energie und ÖPNV
Wirtschaftsplan 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2025	2026	2027	2028
Jahr	Maßnahme	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
2025			0	0	0	0
	Summe		0	0	0	0
Summe:			0	0	0	0
Nachrichtlich im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand (ohne Kassenkredit)

Lfd. Nr.	EigB Betriebszweig Wasser, Energie und ÖPNV Gläubiger	Aufn. Jahr	Laufzeit Zinsbindung	Rückz. Jahr	Höhe des Kredits						Zinssatz	Schuldendienst im HHJ.2025			Schuldendienst im HHJ.2026			Schuldendienst im HHJ.2027			Schuldendienst im HHJ.2028		
					ursprüngl. €	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2025 €	Stand 31.12.2026 €	Stand 31.12.2027 €	Stand 31.12.2028 €		Zins €	Tilgung €	Insgesamt €	Zins €	Tilgung €	Insgesamt €	Zins €	Tilgung €	Insgesamt €	Zins €	Tilgung €	Insgesamt €
1	DG HYP über Volksbank Kinzigtal	2010	20 J.	2030	100.000,00	81.201,29	79.401,15	77.525,88	75.572,34	73.537,27	4,11	3.309,86	1.800,14	5.110,00	3.234,73	1.875,27	5.110,00	3.156,46	1.953,54	5.110,00	3.074,93	2.035,07	5.100,00
2	L-Bank BW (LZ 30 Jahre / Zinsbindung 10 Jahre)	2014	10 J.	2024	95.000,00	66.335,00					0,69	114,43	835,00	933,43									
	lt. HHPI 2025: gleiche Tilgung/ Zinssatz 3 %			Mrz 25	65.500,00		63.059,00	59.783,00	56.507,00	53.231,00	3,00	1.928,39	2.457,00	4.385,39	1.842,63	3.276,00	5.118,63	1.744,35	3.276,00	5.020,35	1.508,90	3.276,00	4.784,90
	Gesamtsummen					147.536,29	142.460,15	137.308,88	132.079,34	126.768,27		5.352,68	5.092,14	10.428,82	5.077,36	5.151,27	10.228,63	4.900,81	5.229,54	10.130,35	4.583,83	5.311,07	9.884,90