



# spraitbach

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025





# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vorbericht	3
Haushaltssatzung	46
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	49
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	51
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalts	52
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	54
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	66
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	176
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	184
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	186
<b>Anlagen</b>	
Anlage: Investitionsübersicht	188
Anlage: Kennzahlenübersicht	240
Anlage: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	241
Anlage: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	242
Anlage: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	243
Anlage: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	244
Anlage: Schuldenübersicht	245
Anlage: Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufweisungen	248
Anlage: Stellenplan	250



# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2025

## I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	678
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	950
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.117
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.516
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.878
f) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2002	3.606
g) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2013 (Zensus)	3.274
h) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2014 (Zensus)	3.263
i) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2015	3.270
j) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2016	3.328
k) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2017	3.330
l) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2018	3.338
m) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2019	3.316
n) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2020	3.339
o) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2021	3.371
p) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2022	3.449
q) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2023	3.395
r) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2024	3.353

II. Gesamtfläche 1.238,7201 ha

## III. Steuerkraftsumme 2025

a) insgesamt	5.067.493 €
b) je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024	1.511,33 €

## IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	916.500 €
b) je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024	273,34 €

## V. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	6.095.743 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.950.191 €
c) Schlüsselzahl	3.145.552 €



# Vorbericht

## I. Allgemeine Vorbemerkungen

### 1. Aufgabe des Vorberichts

Gemäß § 1 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

### 2. Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs haben sich mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) nachhaltig verändert.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt nun folgendes Prinzip: Im Sinne einer verstärkten Generationengerechtigkeit müssen die Abschreibungen des komplett erfassten und bewerteten Vermögens im laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.

Aufgrund des Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept ist im NKHR gem. § 24 GemHVO der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

### 3. Finanzielle Rahmenbedingungen

Die Kommunalfinanzen befinden sich in einer dauerhaften Schieflage. Bund und Länder weiten die Aufgaben der Kommunen stetig aus, ohne dafür eine ausreichende Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Die Ausgabenseite wächst, ohne dass die Kommunen darauf einen wesentlichen Einfluss haben. Der aktuelle Haushaltserlass macht deutlich, dass die Steuereinnahmen für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen werden, als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwarteten Steuereinnahmen. Die Abwärtsspirale wird sich aus heutiger Sicht in den Folgejahren nochmals verschlechtern. Die kommunalen Landesverbände weisen darauf hin, dass der kommunale Handlungsspielraum in einem Maße gefährdet sei, wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Diese Prognosen spiegeln sich auch in unserem Haushalt wider. Auch wir müssen mit rückläufigen Steuereinnahmen planen. Der Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 9.698.331 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 10.344.207 € vor. Das veranschlagte ordentliche negative Ergebnis beträgt somit 645.876 €.

Der Haushalt der Gemeinde Spraitbach ist insbesondere durch den starken Anstieg der Kreisumlage um 5,15 %-Punkte auf 37,90 % belastet. Die Kreisumlage 2025 beläuft sich demnach für die Gemeinde Spraitbach auf 1.920.000 € und belastet den Haushalt um weitere 261.900 € im Vergleich zur Vorjahresplanung (1.658.100 €). Im Vergleich zur Planung 2023 beträgt der Anstieg sogar 489.300 €. Die inflationsbedingten Preissteigerungen sowie die deutlich spürbaren Tarifierhöhungen im Jahr 2024 bei den Personalaufwendungen belasten den Haushalt zusätzlich. Hierbei handelt es sich um dauerhaft gebundene Mittel, wodurch sich der Spielraum der Gemeinde stark einschränkt.

Die mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt zeigt auf, dass die Gemeinde Spraitbach auch in den Folgejahren mit negativen ordentlichen Ergebnissen rechnen muss (2026: -687.200 €; 2027: -563.700 €; 2028: -451.700 €). Auch wenn die Gemeinde die Unterhaltungsaufwendungen der kommunalen Infrastruktur noch weiter einschränken würde, würde daraus kein ausgeglichener Haushalt resultieren. Zudem schaden die unterlassenen Unterhaltungsmaßnahmen unserer Infrastruktur stark. Glücklicherweise konnte in den vergangenen Haushaltsjahren ein Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.561.620 € aufgebaut werden, welcher jetzt dazu dient, die Fehlbeträge der künftigen Jahre auszugleichen.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeitnah verbessern, woraus anschließend auch eine Verbesserung der Einnahmeseite der Gemeinde resultiert.

Die Gemeinde Spraitbach muss auch in der Zukunft weiter an einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung festhalten und flexibel auf Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen reagieren. Das über das jeweilige Haushaltsjahr hinausgehende Investitionsprogramm ist jährlich zu aktualisieren und den wirtschaftlichen Möglichkeiten anzupassen.



## II. Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024

### 1. Rückblick auf das Jahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde bereits am 28.11.2024 vom Gemeinderat festgestellt.

Er schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von 1.100.287,64 € ab, was einer Verbesserung von 623.527,64 € gegenüber der Planung entspricht. Damit genügen wir den Anforderungen eines ausgeglichenen Haushalts auch im Jahr 2023. Der erwirtschaftete Überschuss konnte der Rücklage zugeführt werden und erhöht demnach das Eigenkapital. Zudem hat die Gemeinde die Möglichkeit, künftige unausgeglichene Haushaltsjahre mit dieser Rücklage auszugleichen.

Gründe für die Verbesserung sind ordentliche Mehrerträge in Höhe von rd. 412.000 € und ordentliche Minderaufwendungen in Höhe von ca. 74.000 €. Zudem kann das geplante Sonderergebnis in Höhe von 180.000 € um rund 137.000 € verbessert werden. Die Ausschreibungsergebnisse des Baugebiets Trögle VII lagen deutlich unter der Kostenberechnung, wodurch die Gemeinde mit jedem Bauplatzverkauf deutlich höhere außerordentlichen Erträge erzielt.

Die Mehrerträge sind insbesondere auf den Bereich Steuern und Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Im Jahr 2023 konnte die Gemeinde Spraitbach rund 123.000 € mehr Gewerbesteuer erzielen. Mehrzuweisungen bei den Schlüsselzuweisungen (+20.000 €) und bei der kommunalen Investitionspauschale (+ 20.000 €) sowie höhere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land bei der Kinderbetreuung (+ 93.000 €) und Flüchtlingsunterbringung (+ 27.000 €) führen zu weiteren Verbesserungen. Eine weitere positive Entwicklung ergibt sich bei den Zinserträgen. Aufgrund des hohen Liquiditätsstandes und sinnvollen Festgeldanlagen konnte die Gemeinde Zinserträge in Höhe von 71.000 € erzielen (+ 56.000 €). Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mussten aufgrund von negativen ordentlichen Ergebnissen, Rückstellungen aufgelöst werden. Die aufgelösten Rückstellungsbeträge (+ 103.000 €) begünstigen den Ergebnishaushalt.

Trotz Überschreitung des Ansatzes für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 114.000 €, welche insbesondere auf eine Korrektur der Vorjahre zurückzuführen ist, konnte die Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres Minderaufwendungen von insgesamt 74.000 € verzeichnen. Neben den ca. 62.000 € eingesparten Personalaufwendungen konnten weitere Verbesserungen in den Bereichen Abschreibungen (-41.000 €) und Transferaufwendungen (-62.000 €) erzielt werden.

Auch der Finanzhaushalt stellt einen soliden finanziellen Abschluss dar. Das positive ordentliche Ergebnis führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 1.750.566,70 €. Mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 850.602,29 € fällt dieser 2.679.797,71 € besser aus als geplant.

Die Verbesserungen sind insbesondere auf die nicht abgeflossenen Planmittel zurückzuführen. Die nicht durchgeführten Maßnahmen müssen jedoch im Folgejahr neu veranschlagt werden.

Aufgrund der hohen Liquidität konnte auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2023 von 600.000 € verzichtet werden. Zum 31.12.2023 lag der tatsächliche Schuldenstand bei 441.611,90 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 130 € (bei 3.395 Einwohnern, Stand 30.06.2023).

## 2. Rückblick auf das Jahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden am 25.01.2024 vom Gemeinderat beschlossen. Das geplante ordentliche Ergebnis beträgt - 457.417 €. Mit einem Sonderergebnis in Höhe von 750.000 € ergibt sich ein geplantes Gesamtergebnis in Höhe von 292.583 €.

Das Haushaltsjahr 2024 wird positiver abschließen als geplant. Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen konnten im Bereich Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Kindergartenbeiträge und Zinserträge erzielt werden. Bei den ordentlichen Aufwendungen sind Wenigeraufwendungen vor allem im Bereich Personal und Gebäudeunterhaltung zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich jedoch teilweise um Maßnahmen, welche zeitlich nicht umgesetzt werden konnten und in den Folgejahren neu zu veranschlagen sind.

Das Haushaltsjahr 2024 ist zwar kassenmäßig abgeschlossen, im Ergebnishaushalt finden aber noch ergebnisrelevante Buchungen statt. Er wird sich noch um die Abrechnungen 2024 (Abrechnung Wasser- und Abwassergebühren, Abrechnung Stromkosten, Abrechnung Betriebsumlagen der Zweckverbände, usw.) verändern. Auch Abschreibungen und Auflösungen sind noch nicht verbucht. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten und Schätzungen der noch ergebnishaushaltswirksamen Posten kann aus heutiger Sicht ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -105.000 € (+352.417 €) prognostiziert werden.

Beim Sonderergebnis ist mit einer Verbesserung in Höhe von 87.000 € zu rechnen.

Das prognostizierte Gesamtergebnis beläuft sich demnach auf 732.000 € (+ 439.417 €).

Bei den Investitionen wurden Auszahlungen in Höhe von 9 Mio. € eingeplant, abgeflossen sind 5,2 Mio. €. Bereinigt um die ebenfalls zurückgegangenen Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt der Finanzhaushalt rein kassentechnisch um rund 1,9 Mio. € günstiger ab. Einige Bauprojekte konnten zeitlich nicht umgesetzt werden, weshalb diese im Folgejahr neu veranschlagt werden.

### III. Haushalt 2025

#### 1. Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltung veranschlagt. Der Gesamtergebnishaushalt 2025 stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Ordentliche Erträge	9.284.388,11	9.296.017,00	9.698.331,00
Ordentliche Aufwendungen	8.501.387,82	9.753.434,00	10.344.207,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>783.000,29</b>	<b>-457.417,00</b>	<b>-645.876,00</b>
Außerordentliche Erträge	322.191,75	750.000,00	477.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	4.904,40	0,00	0,00
<b>Sonderergebnis</b>	<b>317.287,35</b>	<b>750.000,00</b>	<b>477.000,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.100.287,64</b>	<b>292.583,00</b>	<b>-168.876,00</b>

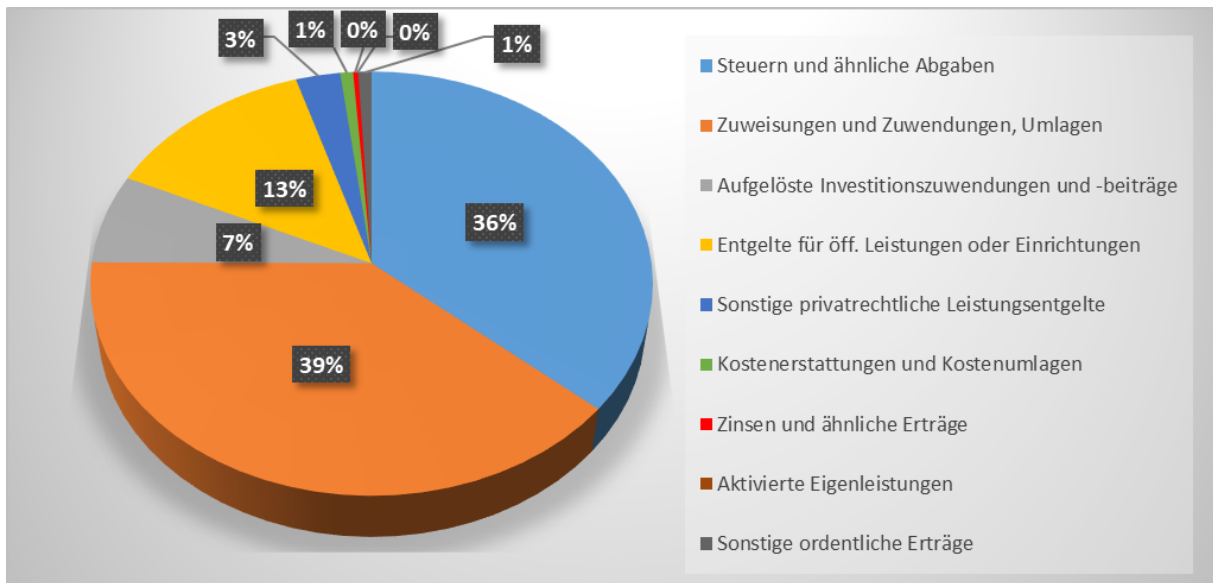
Das **ordentliche Ergebnis** ergibt sich aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt das ordentliche Ergebnis -645.876 €. Das **Sonderergebnis** ergibt sich aus der Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen unter anderem durch Vermögensveräußerungen über bzw. unter dem Buchwert. Das Sonderergebnis 2025 liegt bei 477.000 €.

Das **Gesamtergebnis** ist der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Dieses beträgt -168.876 €.

#### 1.1. Ordentliche Erträge

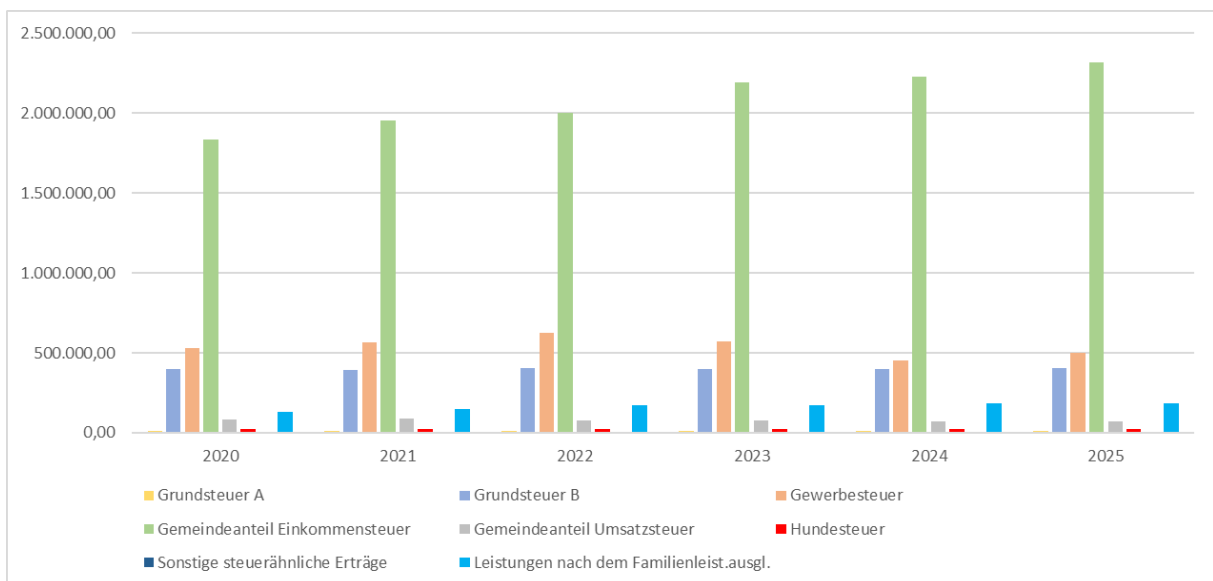
Zu den ordentlichen Erträgen gehören all diejenigen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende und planbare Erträge. Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2024 9.698.331 €.

Ordentliche Erträge	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	3.458.488,71	3.372.000,00	3.517.900,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.522.129,08	3.560.500,00	3.762.400,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570.653,20	620.361,00	664.575,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.117.202,86	1.291.330,00	1.290.380,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.464,46	250.250,00	272.050,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.524,42	76.876,00	79.026,00
Zinsen und ähnliche Erträge	71.089,33	40.000,00	30.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	21.917,91	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	190.918,14	84.700,00	82.000,00
<b>Summe</b>	<b>9.284.388,11</b>	<b>9.296.017,00</b>	<b>9.698.331,00</b>



### 1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis				Haushaltsplan	
	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023	2024 in €	2025 in €
Grundsteuer A	12.668,09	12.784,77	12.541,20	11.012,94	11.500,00	9.200,00
Grundsteuer B	397.928,05	392.582,53	402.835,92	398.290,77	400.000,00	407.300,00
Gewerbsteuer	531.370,52	562.369,36	623.388,73	573.533,08	450.000,00	500.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.834.910,56	1.950.910,20	2.001.467,91	2.192.129,06	2.224.600,00	2.317.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.333,63	87.374,53	78.419,05	79.197,31	74.000,00	73.000,00
Hundesteuer	20.685,00	21.810,00	22.589,38	24.056,25	22.500,00	23.000,00
Sonstige steuerähnliche Erträge	6.305,70	6.497,70	6.497,70	6.433,30	6.400,00	6.400,00
Leistungen nach dem Familienleist.ausg	132.830,00	147.925,00	169.872,00	173.836,00	183.000,00	182.000,00
<b>Summe</b>	<b>3.020.031,55</b>	<b>3.182.254,09</b>	<b>3.317.611,89</b>	<b>3.458.488,71</b>	<b>3.372.000,00</b>	<b>3.517.900,00</b>



## Grundsteuer

Am 02.12.2019 ist die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Neuregelung des Grundsteuerrechts über das Grundsteuerreformgesetz in Kraft getreten. Diese basiert auf der Grundstücksfläche und der Gebäudeart. Auch das Baujahr der Immobilie, der Bodenrichtwert und die Höhe der statistisch ermittelten durchschnittlichen Nettokaltmiete sollen einbezogen werden (gebäudewertabhängiges Modell).

Das Land Baden-Württemberg hat auf Grundlage der vom Bund beschlossenen Öffnungsklausel ein abweichendes Landesgrundsteuerrecht eingeführt. Dieses wurde im November 2020 verabschiedet und gilt ab dem 1. Januar 2025 als Grundlage für die neu zu berechnende Grundsteuer. Die Grundsteuerreform wird sich somit erstmals in den Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken.

Bemessungsgrundlagen für die neue Grundsteuer sind nach dem sogenannten „modifizierten Bodenwertmodell“ die Grundstücksflächen und die Bodenrichtwerte. Aufgrund der geänderten Maßstäbe ist mit Belastungsverschiebungen bei den Steuerschuldern zu rechnen. Konsens ist bei den politisch Verantwortlichen, dass es nicht darum geht, höhere Steuereinnahmen zu generieren. Dies kann über das Hebesatzrecht der Gemeinden gesteuert werden. Auch die Gemeinde Spraitbach hält sich an die Vorgehensweise und hat die neuen Hebesätze aufkommensneutral kalkuliert. Zum 01.01.2025 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 370 v.H. und für die Grundsteuer B 285 v.H. Auf die Einführung der Grundsteuer C verzichtet die Gemeinde Spraitbach.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Spraitbach im Jahr 2025 sieht Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 9.200 € und aus der Grundsteuer B in Höhe von 407.300 € vor.

## Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer werden Erträge in Höhe von 500.000 € erwartet. Das Ergebnis 2024 schließt mit einem Jahressoll von 693.000 € deutlich besser ab. Das verbesserte Ergebnis 2024 führt aber über die höhere Steuerkraft zu niedrigeren Finanzausweisungen und höheren Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis. Durch die Systematik im Finanzausgleich verbleiben der Gemeinde letztlich nur rund 20% von diesen Gewerbesteuermehrerträgen.

Die Gewerbesteuer ist die Ertragsquelle, die auch sehr stark konjunkturellen Einflüssen unterliegt. Daneben ist es für eine Gemeinde wichtig, möglichst einen guten Branchenmix zu haben und eine örtlich gute Firmenstruktur, was die Betriebsgröße betrifft. Hier ist Spraitbach gut aufgestellt.

Der Planansatz wurde auf Grundlage des Vorauszahlungssolls für 2025 und den erwarteten Anpassungen ermittelt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt auch im Jahr 2025. Letztmalig wurde der Hebesatz zum 01.01.2011 um 5 Prozentpunkte von 340 v.H. auf 345 v. H. angepasst.

### **Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben den Schlüsselzuweisungen des Landes die wichtigste Einnahmenquelle im Ergebnishaushalt. Den Berechnungen liegen die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 des Finanzministeriums zugrunde, die von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von insgesamt 8,12 Mrd. € (Vorjahr 7,795 Mrd. €) ausgehen.

Für die Verteilung des Einkommensteueranteils ist die sogen. „Schlüsselzahl“ einer Gemeinde maßgebend, die jeweils für einen 3-Jahres-Zeitraum festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl zeigt das Lohn- und Einkommensteueraufkommen einer Gemeinde im Verhältnis zu den anderen Kommunen auf. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Spraitbach beträgt für die Jahre 2024-2026 0,0002854.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird gegenüber der Vorjahresplanung mit einer Verbesserung von rd. 92.000 € auf 2.317.000 € gerechnet.

### **Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Nach dem Haushaltserlass sind für Kommunen in Baden-Württemberg beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,176 Mrd. € zu erwarten. Im Haushalt der Gemeinde Spraitbach sind 73.000 € (Vorjahr 74.000 €) eingeplant.

### **Familienleistungsausgleich**

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung (Verrechnung des Kindergelds mit der Einkommensteuerschuld) entstehenden Mindereinnahmen, werden den Gemeinden voraussichtlich 637,8 Mio. € (Vorjahr 641,5 Mio. €) zufließen. Entsprechend ihrer Schlüsselzahl (es gilt die festgesetzte Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil) erhält die Gemeinde Spraitbach im Jahr 2025 voraussichtlich einen Betrag von 182.000 € (Vorjahr 183.000 €).

### 1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Schlüsselzuweisungen	2.152.677,00	2.329.400,00	2.414.000,00
Kommunale Investitionspauschale	494.653,20	468.500,00	581.000,00
Sonstige allg. Zuweisungen	27.588,00	0,00	0,00
Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	0,00	44.000,00	0,00
Zuweis. Lfd. Zwecke Land	837.962,71	718.200,00	763.400,00
Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	400,00	0,00
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.248,17	0,00	4.000,00
<b>Summe</b>	<b>3.522.129,08</b>	<b>3.560.500,00</b>	<b>3.762.400,00</b>

#### Schlüsselzuweisungen

Der für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zu Grunde liegende Kopfbetrag wurde in den fortgeschriebenen Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 auf 1.724,10 € je Einwohner festgelegt und liegt somit um 44,60 €/EW höher als 2024. Dieser vom Land vorgegebene Kopfbetrag ist Grundlage für die Bemessung des einwohnerbezogenen Finanzbedarfs einer Gemeinde (sogen. Bedarfsmesszahl „A“). Seit 2021 wird die Bedarfsmessung zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen durch eine zusätzliche Flächenkomponente ergänzt. Hierzu wird die Größe des Gemeindegebiets zur Einwohnerzahl ins Verhältnis gesetzt (Einwohnerdichte) und ebenfalls mit einem Grundkopfbetrag versehen. Je geringer die Einwohnerdichte, desto höher der Kopfbetrag. Der Grundkopfbetrag beträgt für das Haushaltsjahr 2025 laut Haushaltserlass 85,80 € (Vorjahr 83,50 €) je Einwohner. Die Summe aus Bedarfsmesszahl A und B beträgt im Haushaltsjahr 6.095.743 € (Vorjahr 5.985.385 €). Diesem rechnerischen Finanzbedarf einer Gemeinde wird die tatsächliche Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2023), die sogenannte Steuerkraftmesszahl, zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen gegenübergestellt (ergibt die sogen. Schlüsselzahl). Die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2025 der Gemeinde Spraitbach (örtliche Steuerkraft 2023) liegt um 12.491 € höher als im Vorjahr (2.950.191 € zu 2.937.700 €). Die Schlüsselzahl als Ergebnis der Differenz zwischen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und eigener Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) beträgt im Haushaltsjahr 2025 3.145.552 € (Vorjahr 3.047.685 €). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen demnach 2.201.887 €. Der Betrag der zusätzlichen Mehrzuweisungen, der sogenannte Sockelgarantiebetrug, beträgt im Haushaltsjahr 2025 212.177 € (Vorjahr 196.059 €). Nach wie vor kann die Gemeinde nicht die Mindestausstattung an eigener Steuerkraft von 60 % der Bedarfsmesszahl erreichen.

Insgesamt erhält die Gemeinde Spraitbach Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie von 2.414.063 € (Vorjahr 2.329.439 €).

#### Kommunale Investitionspauschale

Die ebenfalls einwohnerbezogene kommunale Investitionspauschale erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 18 € auf 138 € je Einwohner. Auch hier werden die Einwohnerzahlen je nach Finanzkraft des zweitvorangegangenen Jahres zum Landesdurchschnitt gewichtet. Das Aufkommen beläuft sich für die Gemeinde Spraitbach im Jahr 2025 auf 580.980 € (Vorjahr 468.510 €).

### Zuweisungen laufende Zwecke Land

Die Gemeinde Spraitbach erhält vom Land für laufende Zwecke Zuweisungen in folgenden Bereichen:

• Jährliche Pauschalförderung Feuerwehrwesen	4.000 €
• Förderung flexible Nachmittagsbetreuung/verlässliche Grundschule	55.000 €
• Kindergartenförderung nach § 29b FAG	269.500 €
• Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	335.500 €
• Förderung pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG	51.000 €
• Zuschuss Planung und Betreuung LSP	12.000 €
• Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG	11.000 €
• Zuweisungen für Ortsdurchfahrten nach § 27 FAG	10.400 €
• Biotopverbundplanung	15.000 €

Bei der **Kindergartenförderung**, die sich an der Zahl der Kindergartenkinder und der Betreuungsform zum 01.03. des Vorjahres orientiert, erhält die Gemeinde 3.408 € (Vorjahr 3.423 €) pro gewichtetes Kind. Bei einer gewichteten Kinderzahl von 79 (Vorjahr 82,8) ergibt dies eine Förderung von ca. 269.500 € für das Haushaltsjahr 2025 (Vorjahr 295.000 €). Aufgrund des Rückgangs der Zuweisungen pro gewichtetes Kind und der geringeren gewichteten Kinderzahl erhält die Gemeinde rund 25.500 € weniger Förderung als im Vorjahr.

Bei der **Förderung der Kleinkindbetreuung** kann die Gemeinde hingegen Mehrerträge in Höhe von rund 37.000 € im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Die Zuweisung je gewichtetem Kind stieg von 17.864 € auf 18.017 € an. Die gewichteten Kinder stiegen ebenfalls von 16,7 auf 18,6. Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr 2025 eine Förderung in Höhe von rund 335.500 € (Vorjahr 298.300 €).

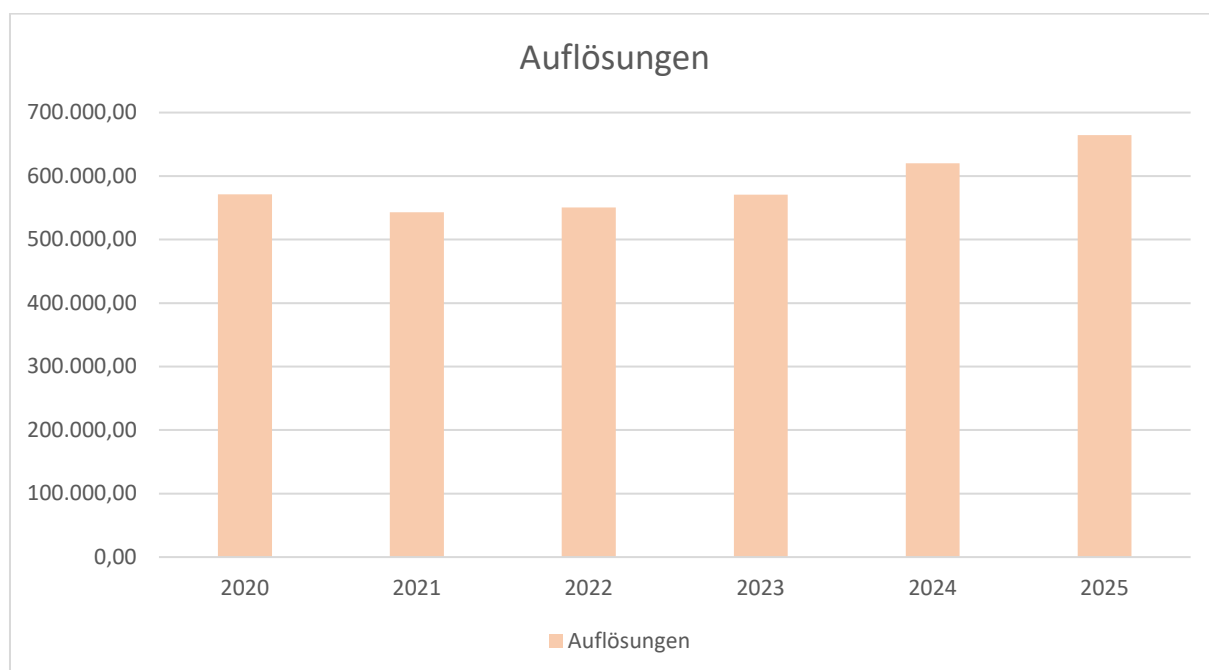
Zu den bereits erläuterten Zuweisungen kommt ein Förderbetrag für die **pädagogische Leitungszeit** in Höhe von 51.000 € hinzu. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen.



### 1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die erhaltenen Investitionszuwendungen und -beiträge werden auf der Passivseite der Bilanz passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Im Gegensatz zu den Abschreibungen verbessern die Auflösungen das Ergebnis. Bei den Auflösungen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Für den Haushalt sind Auflösungsbeträge in Höhe von 664.575 € eingeplant.

Auflösungen	Ergebnis				Haushaltsplan	
	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Auflösungen	571.058,43	543.189,74	550.456,20	570.653,20	620.361,00	664.575,00



### 1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierzu gehören die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren für die öffentlichen Einrichtungen.

Entgelte für öff. Leistungen und Einrichtungen	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Verwaltungsgebühren	32.610,16	28.100,00	30.650,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.084.592,70	1.263.230,00	1.259.230,00
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	500,00
<b>Summe</b>	<b>1.117.202,86</b>	<b>1.291.330,00</b>	<b>1.290.380,00</b>

Zu den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten gehören:

• Benutzungsgebühren für Wohnungslose:	14.000 €	Vorjahr: 14.000 €
• Benutzungsgebühren für Flüchtlinge:	28.000 €	Vorjahr: 50.000 €
• Kindergartenbeiträge:	218.000 €	Vorjahr: 184.500 €
• Benutzungsgebühren Kulturhalle:	10.000 €	Vorjahr: 8.000 €
• Benutzungsgebühren Kohlsporthalle:	12.000 €	Vorjahr: 12.000 €
• Wassergebühren:	392.000 €	Vorjahr: 410.000 €
• Abwassergebühren:	526.000 €	Vorjahr: 526.000 €
• Friedhofs- und Bestattungsgebühren:	54.000 €	Vorjahr: 54.000 €
• Sonstige Benutzungsgebühren:	5.230 €	Vorjahr: 4.730 €

Die Unterbringung von Wohnungslosen findet derzeit im Gebäude Susastraße 41 statt. Aktuell ist nur eine der drei Wohnungen belegt. Die Benutzungsgebühren betragen voraussichtlich wie auch im Vorjahr 14.000 €.

Zum Ende des Jahres 2024 waren lediglich nur noch fünf geflüchtete Personen in der Gemeinde untergebracht. Demnach sinkt der Planansatz für die Benutzungsgebühren von 50.000 € auf 28.000 €. Aufgrund der Erhöhung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2024/2025 wurden Erträge in Höhe von 218.000 € eingeplant (Vorjahr 184.500 €).

Bei den Gebührenerträgen im Bereich Wasser und Abwasser ist aufgrund des Kalkulationszeitraumes 2024-2026 von einem gleichbleibenden Gebührenaufkommen auszugehen. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Mehrerträge der Gemeinde bei den Wasser- und Abwassergebühren keiner Gewinnerzielungsabsicht unterliegen. Gebühren sind maximal kostendeckend zu erheben.

Insgesamt entsprechen die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen von 1.290.380 € nahezu dem Vorjahresaufkommen (1.291.330 €).

### 1.1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus Miet- und Pachteinnahmen, Erträge aus Stromeinspeisungen der Photovoltaikanlagen, Verkauf von Mittagessen im Kindergarten, Holzverkäufe und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 272.050 € veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 20.000 € im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €
Mieten und Pachten	77.809,84	74.650,00	85.050,00
Nebenkosten aus Mietverträgen	34.291,57	33.100,00	36.500,00
Mieten von Photovoltaikanlagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Erträge aus Verkauf	137.348,69	122.400,00	130.500,00
Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	32.451,99	6.900,00	6.600,00
Ersätze Bürgersaal	562,37	200,00	400,00
<b>Summe</b>	<b>295.464,46</b>	<b>250.250,00</b>	<b>272.050,00</b>

### **1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Haushalt 2025 sind für Kostenerstattungen und Umlagen Mittel in Höhe von 79.026 € (Vorjahresplanung 76.876 €) eingeplant. Zu diesem Ertragskonto gehören die Erstattungen von Bund, Land, Landkreis, Zweckverbänden und Gemeinden. Erwähnenswert sind Kostenerstattungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von rund 19.000 € und für den interkommunalen Kostenausgleich der auswärtigen Kinder bei der Kinderbetreuung in Höhe von 9.000 €.

Des Weiteren ist eine Erstattung für die Verrechnung der Abwasserabgabe eingeplant (13.000 €). Die Gemeinde bezahlt jährlich eine Abwasserabgabe für das Einleiten von Schmutzwasser in ein Gewässer. Durch die Reduzierung des Fremdwassereintritts in das Kanalnetz mittels Kanalsanierungen kann die Gemeinde die Kosten der Sanierung teilweise mit der Abwasserabgabe verrechnen und erhält eine Erstattung.

Im Haushaltsjahr 2025 ist weiterhin eine Stelle im Kindergarten zur Gewinnung von Fachkräften eingeplant. Dies soll über den Bildungsgang „Direkteinstieg KiTa“ erfolgen. Dabei handelt es sich um eine verkürzte Ausbildung berufserfahrener Menschen zu sozialpädagogischen Assistenten. Die Gemeinde erhält hierfür eine Kostenerstattung vom Bund in Höhe von rund 25.000 €.

### **1.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge**

Da die Gemeinde Spraitbach derzeit noch über einen hohen Liquiditätsstand verfügt, wird mit Zinseinnahmen in Höhe von 30.000 € (-10.000 €) gerechnet. Im Laufe des Jahres 2025 wird jedoch aufgrund von Auszahlungen für Investitionen einiges an Liquidität abfließen. Demnach ist hier mit rund 10.000 € geringeren Erträgen im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

### **1.1.8. Aktivierte Eigenleistungen**

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. Diese werden im Ergebnishaushalt als Ertrag und im Finanzhaushalt als Auszahlung dargestellt. Im Haushalt 2025 sind keine aktivierten Eigenleistungen eingeplant.

### **1.1.9. Sonstige ordentliche Erträge**

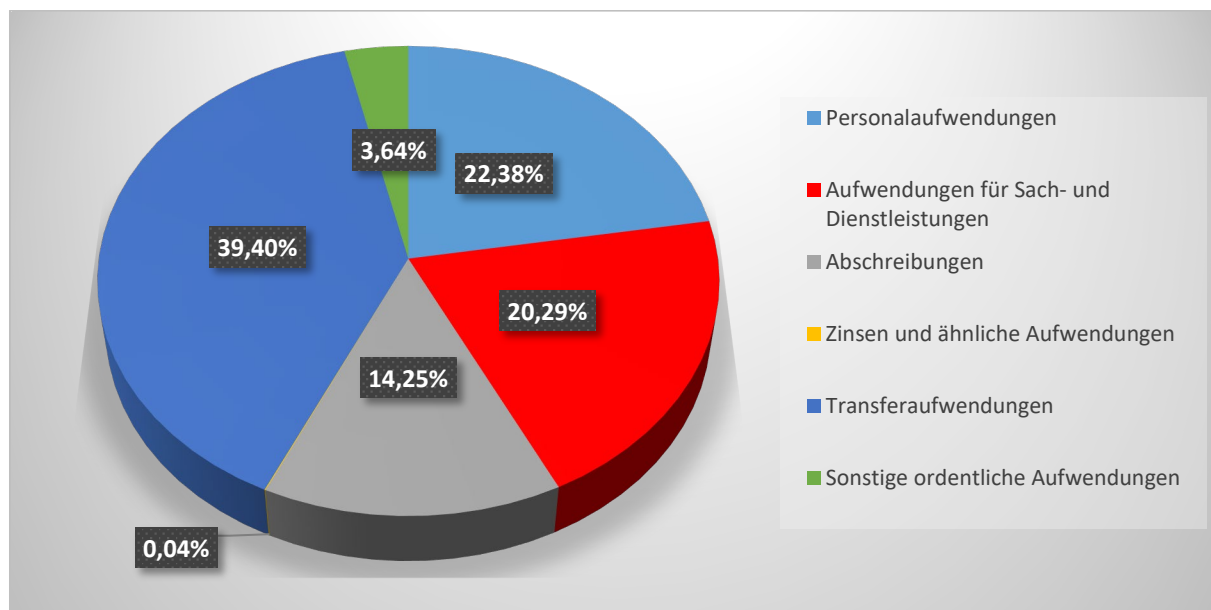
Die sonstigen ordentlichen Erträge beschränken sich insbesondere auf die Konzessionserträge für Strom (75.000 €) und Gas (3.500 €). Konzessionsabgaben werden nach vertraglicher Vereinbarung von Energieversorgern an die Gemeinde als Gegenleistung für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Leitungsführung bezahlt.

## 1.2. Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören die regelmäßig wiederkehrenden und planbaren Aufwendungen.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2025 10.344.207 €.

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Personalaufwendungen	1.906.550,56	2.195.500,00	2.315.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.584,88	2.083.110,00	2.099.035,00
Abschreibungen	1.267.817,48	1.348.948,00	1.473.726,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.941,33	6.500,00	4.500,00
Transferaufwendungen	3.283.029,60	3.763.646,00	4.075.296,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.463,97	355.730,00	376.150,00
<b>Summe</b>	<b>8.501.387,82</b>	<b>9.753.434,00</b>	<b>10.344.207,00</b>



### 1.2.1. Personalaufwendungen

Die Berechnung der Personalaufwendungen für das Jahr 2025 erfolgte auf der Basis der aktuellen Stellenbesetzungen und der zu erwartenden Änderungen der bereits bekannten Lohnsteigerungen der Beamten. Für die Angestellten wurde eine Lohnsteigerung prognostiziert, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht. Ebenfalls im Haushaltsansatz enthalten ist die Auszahlung des jährlichen tariflichen Leistungsentgelts. Die Personalkosten liegen mit 2.315.500 € rund 120.000 € (+5,5 %) über den Planungen des Vorjahres (2.195.500 €).

Ursächlich hierfür sind insbesondere Tariflohnsteigerungen der Angestellten und Beamten.

Hinzu kommen zwei Mini-Job Stellen für den kommunalen Ordnungsdienst (8.500 €) und für die Krankheitsvertretung bei der Kinderbetreuung (8.500 €)

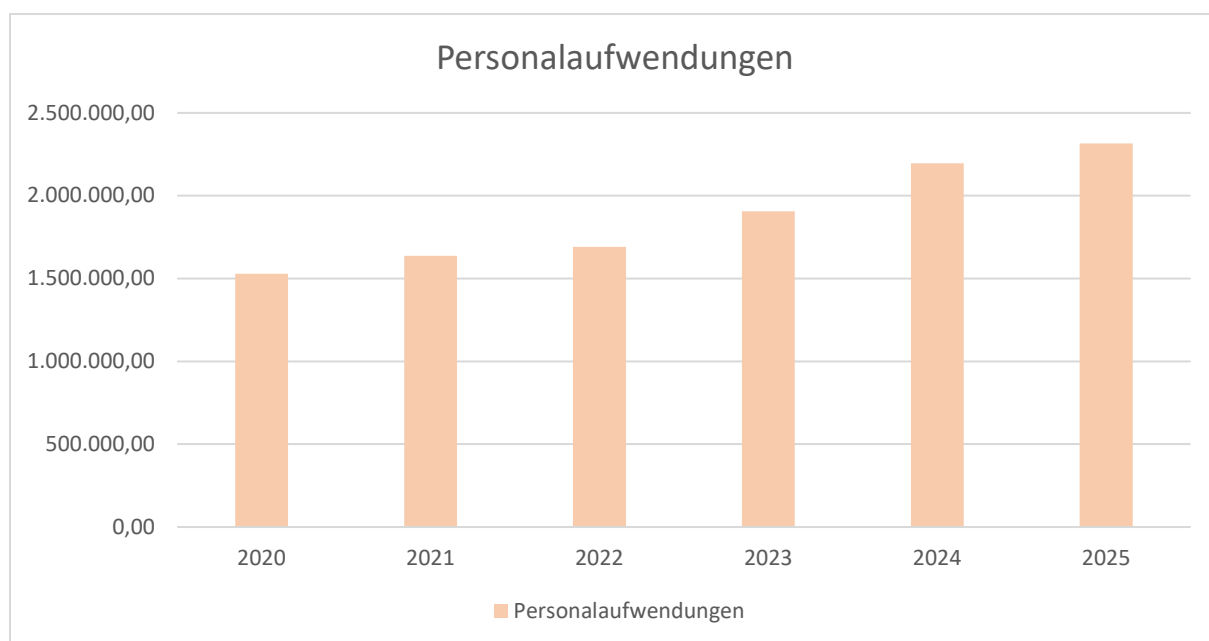
Im Stellenplan sind die oben genannten Änderungen eingearbeitet. Dieser zeigt die unbefristeten Stellen der Gemeinde, unterteilt nach Beamten und Angestelltenstellen und ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er gibt einen Überblick über alle Beschäftigten und zeigt die Zuordnung zu Entgeltgruppen nach Stellenbewertungen und Tarifvorgaben sowie die Zuordnung zu den einzelnen Kostenstellen.

Die Verteilung der Personalaufwendungen auf die Kostenstellen sieht wie folgt aus:

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
11210000 - Hauptverwaltung	382.550,84	416.200,00	440.400,00
11220000 - Finanzverwaltung	17.996,72	21.750,00	22.950,00
11240250 - Gebäude Rathaus mit Bürgerzentrum	493,35	0,00	0,00
11250000 - Bauhof (Technische Dienste)	326.763,47	338.900,00	361.000,00
12100000 - Statistik und Wahlen	5.232,91	6.300,00	6.700,00
12200000 - Ordnungswesen	38.237,93	44.750,00	48.950,00
12210000 - Verkehrswesen	3.053,67	13.000,00	10.950,00
12220000 - Einwohnerwesen	31.695,10	34.250,00	32.950,00
12230000 - Personenstandswesen	17.753,12	21.150,00	22.450,00
12250000 - Sozialversicherung	5.511,74	6.100,00	7.650,00
21100100 - Grundschule	17.062,10	19.750,00	22.500,00
27200000 - Bibliotheken	12.092,24	14.500,00	17.500,00
31400100 - Seniorenzentrum	6.783,02	7.250,00	7.600,00
31400500 - Soz. Einricht. F. Wohnungslose	2.755,89	3.050,00	3.800,00
31400700 - Soz. Einricht. f. Flüchtlinge (AU)	2.755,89	3.050,00	3.800,00
31801000 - Betr. u. Förd. der Integration von Flü.	2.755,89	3.050,00	3.800,00
36500101 - Kindergarten Wirbelwind	940.619,04	814.500,00	866.900,00
36500104 - Naturkindergarten Bucheckerle	0,00	309.900,00	326.750,00
42410101 - Kulturhalle	11.023,24	12.150,00	8.700,00
42410102 - Kohlsparthalle	5.511,74	6.100,00	8.700,00
42410200 - Freisportanlagen	2.755,89	3.050,00	3.250,00
51000000 - Räumliche Planung und Entwicklung	8.625,21	12.650,00	13.400,00
52100000 - Bauordnung	32.549,55	46.550,00	36.550,00
53300000 - Wasserversorgung	3.053,67	2.100,00	2.800,00
53800000 - Abwasserbeseitigung	3.053,67	2.100,00	2.800,00
54100101 - Gemeindestraßen und GVS	6.107,77	9.250,00	10.000,00
54100103 - Feldwege	1.922,93	2.500,00	2.250,00
54500000 - Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	2.800,00
55100000 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.846,17	5.000,00	0,00
55300000 - Friedhofs- und Bestattungswesen	5.999,00	7.250,00	7.650,00
57300000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.232,91	6.300,00	6.700,00
57309000 - Geschirrmobil	2.755,89	3.050,00	3.250,00
<b>Summe</b>	<b>1.906.550,56</b>	<b>2.195.500,00</b>	<b>2.315.500,00</b>

Die Personalaufwendungen haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:

Personalaufwendungen	Ergebnis				Haushaltsplan	
	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Personalaufwendungen	1.528.580,05	1.637.292,29	1.691.186,56	1.906.550,56	2.195.500,00	2.315.500,00



### 1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.709,04	396.400,00	253.000,00
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	340.756,56	390.500,00	471.000,00
Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	108.050,80	137.700,00	119.500,00
Mieten und Pachten	39.975,52	55.450,00	52.650,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.321,67	475.560,00	535.385,00
Haltung von Fahrzeugen	69.459,30	62.200,00	54.500,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.358,07	72.250,00	65.150,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490.624,32	491.450,00	547.850,00
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.329,60	1.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.728.584,88</b>	<b>2.083.110,00</b>	<b>2.099.035,00</b>

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushalt insgesamt 2.099.035 € eingestellt. Da der Bereich sämtliche Aufwandskonten umfasst, werden die einzelnen Kontenbereiche näher erläutert:

## Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Bereich umfasst im Wesentlichen die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen. Hierfür werden 248.000 € eingeplant. Dies sind rund 150.000 € weniger als in der Vorjahresplanung. Unterteilt werden die Unterhaltungsaufwendungen in Regelunterhaltung und besondere Unterhaltungsmaßnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr entfällt der Ansatz für die neue Heizung im Kindergarten Wirbelwind (110.000 €), da diese als investive Maßnahme im Rahmen einer Generalsanierung in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. Zudem entfällt im Vergleich zum Vorjahr die Unterhaltungsmaßnahmen im angemieteten Gebäude für die dritte Gruppe der Kleinkindbetreuung (30.000 €).

Die Unterhaltungsaufwendungen mit Erläuterungen im Einzelnen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Regelunterhaltung	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	Plan 2025 Gesamt in €	Erläuterung der besonderen Unterhaltungsmaßnahmen
Gebäude Grundschule	20.000,00 €	1.000,00 €	<b>21.000,00</b>	Flachdach Nottreppe
Gebäude Kindergarten Wirbelwind	15.000,00 €	5.500,00 €	<b>20.500,00</b>	Netzwerkverkabelung, Fallschutz Spielgeräte
Gebäude Rathaus	7.000,00 €	4.000,00 €	<b>11.000,00</b>	Türstopper, Blech Vordach
Gebäude Feuerwehr/Bauhof	3.000,00 €	0,00 €	<b>3.000,00</b>	-
Gebäude Lagerhalle Bauhof	1.000,00 €	0,00 €	<b>1.000,00</b>	-
Gebäude Friedhof	1.000,00 €	0,00 €	<b>1.000,00</b>	-
Gebäude Kläranlage	1.000,00 €	0,00 €	<b>1.000,00</b>	-
Gebäude Hagebuche	3.000,00 €	0,00 €	<b>3.000,00</b>	-
Gebäude Kulturhalle	10.000,00 €	29.500,00 €	<b>39.500,00</b>	Austausch Beleuchtung Kulturhalle
Gebäude Kohlsporthalle	15.000,00 €	53.000,00 €	<b>68.000,00</b>	Absturzsicherung Dach
Gebäude Seniorenzentrum	5.000,00 €	38.000,00 €	<b>43.000,00</b>	Notwendige Sanierungsmaßnahmen
Gebäude ehem. Schlecker	3.000,00 €	0,00 €	<b>3.000,00</b>	-
Gebäude ehem. ev. Gemeindez.	3.000,00 €	0,00 €	<b>3.000,00</b>	-
Gebäude Polizei	3.000,00 €	0,00 €	<b>3.000,00</b>	-
Gebäude Susastraße	3.000,00 €	0,00 €	<b>3.000,00</b>	-
Umkleidegebäude Sportplatz	0,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>	-
Hirenbachstraße 17	1.000,00 €	0,00 €	<b>1.000,00</b>	-
Untere Gasse 9	1.000,00 €	0,00 €	<b>1.000,00</b>	-
Hertighofer Straße 3	1.000,00 €	0,00 €	<b>1.000,00</b>	-
Lagerhalle Eugen-Hahn-Straße	1.000,00 €	0,00 €	<b>1.000,00</b>	-
Eugen-Hahn-Straße 38/1	1.000,00 €	0,00 €	<b>1.000,00</b>	-
Eugen-Hahn-Straße 38	3.000,00 €	0,00 €	<b>3.000,00</b>	-
Naturkindergarten Bucheckerle	1.000,00 €	9.000,00 €	<b>10.000,00</b>	Sanierung erstes Gebäude, Gestaltung Außenanlage
Photovoltaikanlagen	6.000,00 €	0,00 €	<b>6.000,00</b>	-
<b>Summe</b>	<b>108.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	

Aufgrund der angespannten Finanzlage im Jahr 2025 wurden die besonderen Unterhaltungsmaßnahmen weitestgehend gestrichen. Lediglich die notwendigsten Maßnahmen sollen eingeplant und umgesetzt werden.

Im Haushalt 2025 ist der Beleuchtungsaustausch in der Kulturhalle vorgesehen. Dies ist dringend notwendig, da die derzeitig verbauten Leuchtröhren nicht mehr hergestellt und geliefert werden.

Die bereits in 2024 eingeplante Absturzsicherung auf dem Dach der Kohlsporthalle muss fachgerecht erneuert werden. Die Maßnahme konnte im Jahr 2024 zeitlich nicht umgesetzt werden und wird demnach erneut im Haushalt 2025 eingeplant. Hierfür sind wie auch im Vorjahr 53.000 € veranschlagt.

Für die notwendigsten Sanierungsmaßnahmen des Seniorenzentrums wurden zusätzlich zum Regelbedarf weitere 38.000 € eingestellt.

## Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Im Haushalt 2025 sind für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens folgende Planansätze vorgesehen:

Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €
Freisportanlagen	28.059,14	32.000,00	31.000,00
Wasserversorgung	10.190,58	22.000,00	34.000,00
Abwasserbeseitigung	19.965,30	52.000,00	133.000,00
Gemeindestraßen	208.048,22	174.000,00	148.000,00
Ortsdurchfahrten	1.296,11	2.000,00	2.000,00
Feldwege	65.268,33	26.000,00	12.500,00
Straßenbeleuchtung	2.267,08	5.000,00	10.000,00
Brücken	0,00	0,00	15.000,00
Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	500,00	500,00
Öffentliches Grün/Landschaftsbau/Spielplätze	1.730,76	36.000,00	36.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	1.052,79	17.000,00	18.000,00
Forstwirtschaft	491,87	18.000,00	25.000,00
Allgemeine Einrichtungen	2.386,38	1.000,00	1.000,00
<b>Summe</b>	<b>340.756,56</b>	<b>390.500,00</b>	<b>471.000,00</b>

Ein wesentlicher Bestandteil der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens entfällt auf die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Hierfür sind 148.000 € eingestellt (Vorjahr 174.000 €).

Bei der Abwasserbeseitigung steigen die Unterhaltungskosten im Jahr 2025 sprunghaft von 52.000 € auf 133.000 € an. Grund hierfür ist die Durchführung einer neuen Eigenkontrollverordnung (Kanalinspektion und Kanalreinigung). Gemäß der Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen müssen die Betreiber von Abwasseranlagen diese regelmäßig selbst überprüfen. Hiermit soll ein ordnungsgemäßer Anlagenbetrieb gewährleistet und die Beschaffenheit des Abwasserkanals festgestellt werden. Die Eigenkontrolle sollte alle 10 Jahre überprüft werden. Im Jahr 2010 wurde mit der Kanalinspektion in Spraitbach begonnen, welche sukzessive fortgesetzt und 2021 beendet wurde. Nun soll das Spraitbacher Kanalsystem im zwei Jahres Takt erneut befahren werden. Hierfür fallen im Jahr 2025 Kosten in Höhe von 72.000 € an.

Auch bei der Wasserversorgung steigt der planmäßige Aufwand von 22.000 € auf 34.000 € an. Im Jahr 2023 wurde in Spraitbach ein deutlicher Anstieg des Wasserverlustes festgestellt. Um defekte Wasserleitungen und Rohrbrüche schneller auffindig machen zu können, werden zusätzliche Biddilogger beschafft. Diese werden im Wassernetz installiert und melden Auffälligkeiten in Bezug auf den Wasserverlust. Je mehr Biddilogger im Gemeindegebiet installiert sind, desto einfacher und schneller kann der Rohrbruch örtlich eingegrenzt werden. Die Kosten belaufen sich auf 12.000 €.

Im Bereich Feldwegunterhaltung sind 12.500 € für die Unterhaltung des Weges zur Ölmühle bereitgestellt.



Für die Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtungen werden im neuen Haushaltsjahr 8.000 € eingestellt.

Der Unterhaltungsaufwand auf dem Friedhof wird planmäßig mit 18.000 € hinterlegt. Darin enthalten sind unter anderem 10.000 € für die Beschaffung von Grabplatten für die Rasengräber. Rasengräber sollen im Jahr 2025 als neue Bestattungsform eingeführt werden.

Für die Unterhaltung von Waldwegen werden im Haushalt 25.000 € bereitgestellt. Mit diesem Budget sollen zwei Waldwege im Gemeindegebiet saniert werden.

Insgesamt sind für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 471.000 € angesetzt (Vorjahr 390.500€).

### Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und den Erwerb von Geräten und Ausstattungen sind im Jahr 2025 Haushaltsmittel von 119.500 € eingeplant (Vorjahr 137.700 €). Etatisiert sind hier die beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert (einzeln) unter 800 €. Die Beschaffungen der jeweiligen Einrichtungen/Bereiche im Einzelnen:

Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €
Hauptverwaltung	14.415,67	19.000,00	13.500,00
Bauhof	17.304,65	12.500,00	14.500,00
Brandschutz	9.476,98	15.500,00	10.500,00
Grundschule	11.439,78	13.000,00	16.000,00
Bibliotheken	17.615,29	700,00	700,00
Sonstige Kulturpflege	93,90	0,00	0,00
Seniorenzentrum	1.058,45	2.300,00	1.800,00
Soz. Einricht. f. Wohnungslose	0,00	500,00	500,00
Soz. Einricht. f. Flüchtlinge	337,84	1.000,00	5.000,00
Kindergarten Wirbelwind	3.272,48	10.000,00	13.500,00
Kleinkindbetreuung Sonnenkäfer	735,47	20.000,00	0,00
Naturkindergarten Bucheckerle	0,00	6.000,00	4.500,00
Kulturhalle	3.636,28	8.000,00	5.500,00
Kohlsporthalle	2.196,45	7.500,00	6.500,00
Wasserversorgung	22.058,20	8.000,00	15.000,00
Abwasserbeseitigung	270,26	1.700,00	1.700,00
Gemeindestraßen	3.249,39	3.500,00	3.500,00
Öffentliches Grün / Landschaftspflege / Spielplätze	0,00	5.500,00	5.000,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	889,71	2.500,00	1.500,00
Geschirrmobil	0,00	500,00	300,00
<b>Summe</b>	<b>108.050,80</b>	<b>137.700,00</b>	<b>119.500,00</b>

### Mieten und Pachten, Leasing

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsplan 2025 52.150 € eingeplant (Vorjahr 55.450 €).

<b>Mieten und Pachten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
Hauptverwaltung	4.144,36	4.000,00	3.500,00
Bauhof	5.596,35	11.000,00	24.500,00
Grundschule	3.253,44	1.200,00	1.200,00
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	10.500,00	10.500,00	0,00
Kindergarten	3.327,98	2.000,00	3.200,00
Kleinkindbetreuung	0,00	13.000,00	6.500,00
Photovoltaikanlagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Öffentliches Grün/Landschaftsbau/Spielplätze	153,39	750,00	250,00
<b>Summe</b>	<b>39.975,52</b>	<b>55.450,00</b>	<b>52.150,00</b>

In den Bereichen Hauptverwaltung, Grundschule und Kindergarten beschränken sich die Aufwendungen für Mieten insbesondere auf die Mieten von Kopierern.

Der Ansatz des Bauhofs wird auf 24.500 € erhöht und beinhaltet Mietaufwendungen für den Heißwasserunkrautvernichter und den Radlader. In der Haushaltsklausur vom 08.12.2023 hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, die beiden Maschinen/Fahrzeuge anzumieten anstatt zu erwerben. Im Jahr 2025 wird der Radlader erstmals ganzjährig geleast. Demnach kommt es zu diesem Kostenanstieg.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde bisher ein privates Wohnhaus angemietet. Die Mietaufwendungen beliefen sich auf 10.500 €. Dieser Ansatz entfällt, da die Geflüchteten vollständig in gemeindeeigenen Einrichtungen untergebracht werden konnten.

Als Übergangslösung für die Einrichtung einer dritten Gruppe der Kleinkindbetreuung hat die Gemeinde Spraitbach Räumlichkeiten angemietet. Hierauf entfallen 6.500 € im Jahr 2025 (Vorjahr 13.000 €). Die Räumlichkeiten werden aufgrund der Fertigstellung des U3 Neubaus vermutlich höchstens bis Mitte des Jahres angemietet.

Weitere 13.000 € entfallen auf Mieten für Flächen der Photovoltaikanlagen. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Verrechnung innerhalb des Haushalts. Demnach wird der jeweilige Betrag der einzelnen Einrichtung wieder gutgeschrieben.

### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu den Bewirtschaftungskosten gehören Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung und Grundsteuer. Für die Bewirtschaftungskosten werden im Haushalt 535.385 € angesetzt (Vorjahr 475.560 €).

Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Heizung	71.587,10	101.000,00	142.000,00
Strom	42.927,54	51.400,00	50.400,00
Wasser / Abwasser	34.642,03	44.100,00	40.800,00
Abfallbeseitigung	7.268,67	8.600,00	5.300,00
Reinigung	211.327,06	223.100,00	249.600,00
Versicherungen	27.202,45	27.410,00	32.460,00
Grundsteuer	5.075,19	6.950,00	11.825,00
Nebenkosten bei Anmietung	14.291,63	13.000,00	3.000,00
<b>Summe</b>	<b>414.321,67</b>	<b>475.560,00</b>	<b>535.385,00</b>

Bei der Stromversorgung profitiert die Gemeinde Spraitbach derzeit noch von vorteilhaften Verträgen. Der Stromlieferungsvertrag hat noch Gültigkeit bis 31.12.2025.

Der Gasliefervertrag hingegen ist im April 2024 ausgelaufen und musste mit deutlich schlechteren Konditionen neu abgeschlossen werden. Aufgrund dessen erhöhen sich die Heizkosten der Gemeinde auf 142.000 € (Vorjahr 101.000 €).

Zum jetzigen Stand sind bei der Gemeinde alle Gebäudereinigungsarbeiten fremdvergeben. Auch im Reinigungsbereich muss die Gemeinde mit Mehrkosten rechnen. Für 2025 wurde eine Kostensteigerung von 5,56 % und für 2026 von 5,26 % angekündigt. Im neuen Haushaltsjahr ist mit einem Reinigungsaufwand in Höhe von 249.600 € zu rechnen.

Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Gebäude/Bereiche:

<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</b>	<b>Ergebnis 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
Gebäude Grundschule	90.072,76	100.300,00	102.700,00
Gebäude Kindergarten Wirbelwind	60.517,11	66.900,00	76.500,00
Gebäude Kleinkindbetreuung	0,00	0,00	9.500,00
Gebäude Rathaus	56.007,50	59.600,00	67.450,00
Gebäude Feuerwehr/Bauhof	19.127,52	22.000,00	25.950,00
Gebäude Lagerhalle Bauhof	762,46	1.800,00	1.850,00
Gebäude Friedhof	4.159,55	5.200,00	5.400,00
Gebäude Kläranlage	3.818,55	600,00	600,00
Gebäude Hagebuche	875,25	840,00	1.290,00
Gebäude Kulturhalle	36.171,68	39.450,00	45.350,00
Gebäude Kohlsporthalle	47.750,12	58.300,00	82.350,00
Gebäude Seniorenzentrum	25.058,52	32.740,00	36.300,00
Gebäude ehem. Schlecker	1.600,30	1.920,00	1.750,00
Gebäude ehem. ev. Gemeindezentrum	20.999,51	22.400,00	19.970,00
Gebäude Polizei	6.141,13	6.330,00	5.750,00
Gebäude Susastraße	9.969,36	17.240,00	9.150,00
Umkleidegebäude Sportplatz	2.608,72	2.740,00	5.540,00
Hirenbachstraße 17	0,00	3.300,00	300,00
Untere Gasse 9	3.079,56	2.100,00	1.870,00
Hertighofer Straße 3	0,00	600,00	1.500,00
Lagerhalle Eugen-Hahn-Straße	0,00	0,00	1.370,00
Eugen-Hahn-Straße 38/1	0,00	0,00	1.020,00
Eugen-Hahn-Straße 38	0,00	0,00	7.125,00
Bauhof	0,00	100,00	100,00
Soz. Einricht. f. Flüchtlinge	14.291,63	8.000,00	0,00
Kleinkindbetreuung	0,00	5.000,00	3.000,00
Naturkindergarten Bucheckerle		0,00	50,00
Freisportanlagen	6.238,36	10.000,00	8.000,00
Wohnungsbauförderung	5,76	10,00	10,00
Photovoltaikanlage 2. Freianlage RÜB	32,41	40,00	40,00
Abwasserbeseitigung	73,70	3.000,00	3.550,00
Öffentliches Grün/Landschaftsbau/Spielplätze	1.135,14	1.600,00	1.800,00
Forstwirtschaft	402,97	410,00	250,00
Landwirtschaft	1.768,14	3.040,00	8.000,00
Sonstige Bereiche	1.653,96	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>414.321,67</b>	<b>475.560,00</b>	<b>535.385,00</b>

### Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindlichen Fuhrparks sind Aufwendungen von insgesamt 54.500 € (Vorjahr 62.200 €) etatisiert.

Haltung von Fahrzeugen	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Hauptverwaltung	1.563,11	1.700,00	2.000,00
Bauhof	46.197,57	48.000,00	40.000,00
Brandschutz	20.663,77	10.000,00	10.000,00
Straßenreinigung / Winterdienst	894,29	2.000,00	2.000,00
Geschirrmobil	140,56	500,00	500,00
<b>Summe</b>	<b>69.459,30</b>	<b>62.200,00</b>	<b>54.500,00</b>

Für den alten Radlader sind bisher beim Bauhof einige Kosten für Reparaturen angefallen. Durch den Ersatz eines neuen Leasingfahrzeugs ist mit einem Rückgang der Haltungsaufwendungen zu rechnen.

### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte zählen die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, für ärztliche Untersuchungen und für Dienst- und Schutzkleidung. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 65.150 € eingeplant (Vorjahr: 72.250 €):

- **Aus- und Fortbildungen - 39.500 € (Vorjahr 44.500 €)**
- **Dienst-/ und Schutzkleidung – 23.450 € (Vorjahr 25.750 €)**
- **Ärztliche Untersuchungen - 2.200 € (Vorjahr 2.000 €)**

### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – 412.650 € (Vorjahr 360.600 €)**  
Bei dieser Ausgabeart ist eine Vielzahl von Haushaltsansätzen enthalten. Die bedeutendsten Ansätze sind:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Hauptverwaltung	14.637,03	17.000,00	15.500,00
Bauhof	16.937,93	15.000,00	19.000,00
Statistik und Wahlen	127,12	8.000,00	15.000,00
Ordnungswesen	4.894,41	6.000,00	7.000,00
Brandschutz	11.734,43	10.000,00	10.000,00
Katastrophenschutz	143,25	5.000,00	0,00
Grundschule	2.379,15	5.500,00	6.000,00
Bibliotheken	5.580,40	6.500,00	6.500,00
Sonstige Kulturpflege	9.915,55	10.000,00	9.000,00
Kinder- u. Jugendarbeit	2.263,66	6.000,00	6.000,00
Räumliche Planung und Entwicklung	7.437,99	33.500,00	40.000,00
Abfallwirtschaft	2.687,00	2.500,00	5.000,00
Abwasserbeseitigung	120.282,11	120.000,00	127.500,00
Straßenbeleuchtung	9.825,18	10.000,00	10.000,00
Straßenrein./Winterdienst	38.898,79	35.000,00	35.000,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	20.387,64	20.000,00	23.500,00
Forstwirtschaft	17.346,64	19.500,00	26.000,00
Umweltschutzmaßnahme	0,00	5.000,00	21.500,00
Allgemeine Einrichtungen	16.954,88	8.000,00	6.000,00
Tourismus	714,00	1.000,00	8.000,00

Der Anstieg um rund 50.000 € ist insbesondere auf folgende Mehraufwendungen zurückzuführen:

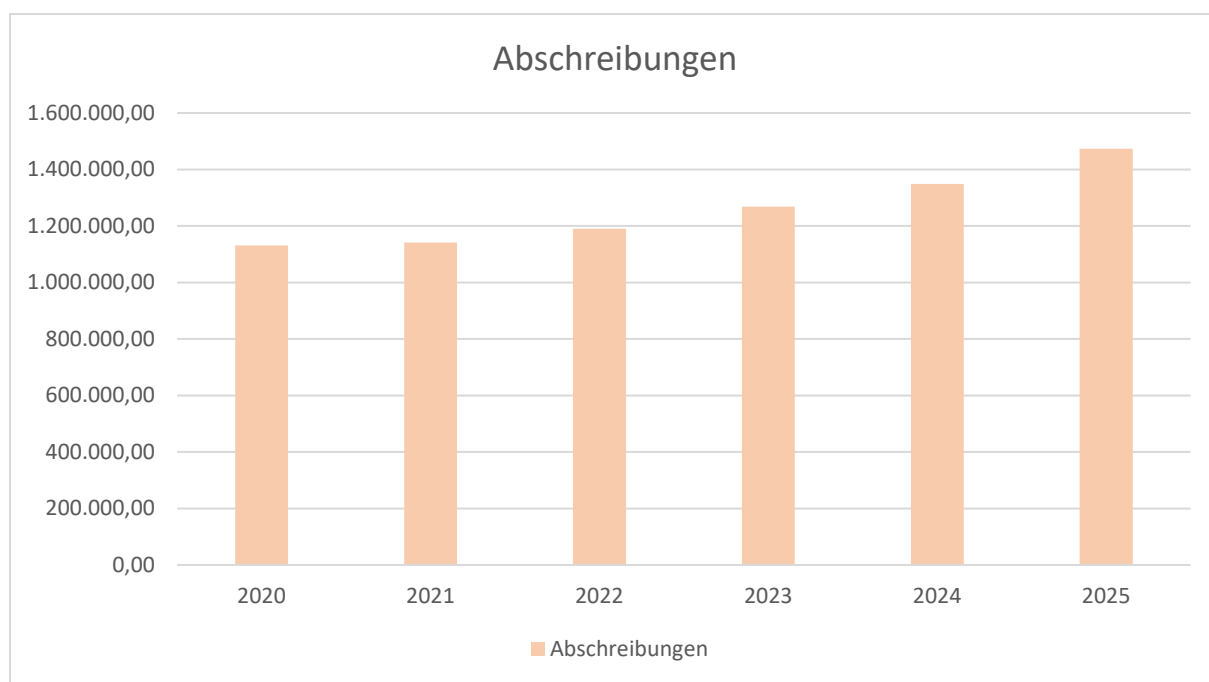
- Bürgermeisterwahl + 7.000 €
  - Fällmittel ab 2025 + 7.500 €
  - Forstwirtschaft + 6.500 €
  - Biotopverbundplanung + 16.500 €
  - Errichtung Trekking Camp + 8.000 €
- **EDV Software – 105.200 € (Vorjahr 101.850 €)**
  - **Lehr- und Unterrichtsmaterial – 2.500 € (Vorjahr 2.500 €)**
  - **Lernmittel – 27.500 € (Vorjahr 26.500 €)**

### 1.2.3. Abschreibungen

Für das Haushaltsjahr 2025 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.473.726 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der bereits erläuterten Auflösungen in Höhe von 664.575 € ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von 809.151 €. Auch wenn dieser Betrag nicht zahlungswirksam ist, muss dieser im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, um den Voraussetzungen des Haushaltsausgleichs gerecht zu werden.

Die Abschreibungen haben sich wie folgt entwickelt:

Abschreibungen	Ergebnis				Haushaltsplan	
	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Abschreibungen	1.130.921,86	1.140.770,60	1.189.535,10	1.267.817,48	1.348.948,00	1.473.726,00



### 1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen belaufen sich auf 4.500 € und verringern sich erneut gegenüber dem Vorjahr (6.500 €) aufgrund der geringeren Restschuld.

### 1.2.5. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und allgemeine Umlagen an unterschiedliche Bereiche.

Transferaufwendungen	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Zuweisungen an Gemeinden	10.293,82	21.000,00	21.100,00
Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	247.661,83	238.000,00	262.150,00
Zuweis. an Gemeindeverwaltungsverbände	262.107,13	306.400,00	333.000,00
Zuschüsse an private Unternehmen	1.818,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	46.455,67	55.546,00	48.046,00
Zuschüsse an Wippidu	207.310,93	320.000,00	320.000,00
Gewerbesteuerumlage	53.463,20	45.700,00	51.000,00
Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.023.237,90	1.118.900,00	1.120.000,00
Kreisumlage	1.430.681,12	1.658.100,00	1.920.000,00
<b>Summe</b>	<b>3.283.029,60</b>	<b>3.763.646,00</b>	<b>4.075.296,00</b>

Für **Zuweisungen an Gemeinden** sind Haushaltsmittel in Höhe von 21.100 € eingeplant. Darin enthalten sind Aufwendungen für die Überprüfung der Atemschutzgeräte der Feuerwehr (7.500 €), welche von der Stadt Schwäbisch Gmünd durchgeführt wird. Des Weiteren sind, wie jedes Jahr, 1.500€ eingeplant für die Wissenswerkstatt Gmünder EULE der Stadt Schwäbisch Gmünd. Für den interkommunalen Kostenausgleich der Kinderbetreuung sind 12.000 € veranschlagt.

Die **Zuweisungen an Zweckverbände** beschränkt sich im Wesentlichen auf die Jahresumlage der Menzlesmühle für den Wasserbezug in Höhe von 250.000 € (Vorjahr 226.000 €) und auf den Jahresbeitrag des Wasserverbands Kocher Lein in Höhe von 12.000 € (Vorjahresplanung 12.000 €).

Die **Umlagen an den GVV Schwäbischen Wald** betragen im Jahr 2025 333.000 € (Vorjahr 306.400 €):

- Allgemeine Verbandsumlage: 232.500 €
- IT-Umlage: 34.000 €
- Umlage für Betriebsführung Kläranlage: 64.000 €
- Umlage Personenstandswesen: 2.500 €

Im Haushalt 2025 sind für **Zuschüsse an übrige Bereiche** 48.046 € (Vorjahr 55.546 €) etatisiert. Darin enthalten sind insbesondere Zuschüsse für die Kameradschaftskasse der Feuerwehr und die jährliche Vereinsförderung inkl. Jugendförderung.

Die **Betriebskostenumlage an Wippidu** bleibt zunächst konstant bei 320.000 €.

Die **Gewerbesteuerumlage** steigt aufgrund des erhöhten Ansatzes der Gewerbesteuer auf 51.000 €.

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt im Jahr 2025 1.120.000 € und entspricht somit weitestgehend der Vorjahresplanung. Bemessungsgrundlage hierfür ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2023. Aufgrund des Haushaltserlasses und der vom Statistischen Landesamt ermittelten maßgeblichen Finanzdaten wird von einem Finanzausgleichsumlagesatz von 22,10 % ausgegangen.

Eine deutliche Verschlechterung im Haushaltsplan 2025 ist im Bereich Kreisumlage zu verzeichnen. Für die Berechnung der **Kreisumlage** wird mit der Steuerkraftsumme dieselbe Basis herangezogen wie



auch bei der FAG-Umlage. Der Umlagesatz wurde vom Kreistag beim Beschluss über den Kreishaushalt 2025 kräftig um 5,15 %-Punkte auf 37,90 % erhöht. Die Kreisumlage 2025 beläuft sich demnach für die Gemeinde Spraitbach auf 1.920.000 € und belastet den Haushalt um weitere 261.900 € im Vergleich zur Vorjahresplanung (1.658.100 €). Im Vergleich zur Planung 2023 beträgt der Anstieg 489.300 €.

Insgesamt erhöht sich der Aufwand für Transferleistungen um 311.650 € auf 4.075.296 € im Vergleich zur Vorjahresplanung (3.763.646 €).

### 1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2025 376.150 € und liegen somit rund 20.000 € über dem Planansatz des Vorjahres. Die wichtigsten Aufwandsarten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.747,08	13.200,00	13.700,00
Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	8.735,00	12.700,00	14.000,00
Mitgliedsbeiträge	17.219,98	17.350,00	19.450,00
Schülerbeförderung	8.490,74	12.500,00	12.500,00
Geschäftsaufwendungen	115.564,72	122.800,00	127.850,00
Vesicherungen inkl. UKBW	60.349,39	66.550,00	66.850,00
Sonderabgaben (Abwasserabgabe)	14.045,43	15.000,00	16.600,00
Erstattungen an Gemeinden	16.642,05	18.800,00	22.100,00
Zuschüsse an Wippidu (Grundschulbetreuung)	33.600,00	33.600,00	38.400,00
Zuschüsse an Wippidu (Schulsozialarbeit)	24.761,41	34.200,00	34.200,00

### **1.3. Sonderergebnis**

Das Sonderergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen unter anderem durch Vermögensveräußerungen über bzw. unter dem Buchwert.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 477.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Bauplatzverkäufe des Baugebiets Trögle VII.

Da keine außerordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr veranschlagt sind, beträgt das Sonderergebnis 2025 477.000 €.

### **1.4. Haushaltsausgleich 2025 / Stand der Ergebnisrücklage**

Wie bereits unter I. Allgemeine Vorbemerkungen erläutert, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken und demnach das veranschlagte ordentliche Ergebnis positiv ist.

Die Forderung dieser gesetzlichen Verpflichtung kann das Haushaltsjahr 2025 nicht erfüllen. Es schließt planmäßig mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -645.876 € ab. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht werden, sollen gem. § 24 Abs. 1 GemHVO Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Die Gemeinde Spraitbach hat zum Stand 31.12.2023 einen Rücklagenbestand (Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) in Höhe von 3.561.620 €. Diese Rücklage wird verwendet um das Defizit des Jahres 2025 auszugleichen.

Das Sonderergebnis 2025 in Höhe von 477.000 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese beträgt zum 31.12.2023 924.309,61 €.

## 2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Darunter fallen sowohl Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt gibt bei der Haushaltsplanung Auskunft über die Liquiditätslage. Er zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo des Finanzhaushalts die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert.

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Ergebnis 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.584.178,71	8.675.656,00	9.033.756,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.833.057,59	8.446.286,00	8.870.481,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.751.121,12</b>	<b>229.370,00</b>	<b>163.275,00</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.394.159,69	4.914.800,00	4.174.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.244.761,98	9.034.000,00	6.524.150,00
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-850.602,29</b>	<b>-4.119.200,00</b>	<b>-2.350.050,00</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>900.518,83</b>	<b>-3.889.830,00</b>	<b>-2.186.775,00</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	300.000,00	1.000.000,00
Auzahlungen für die Tilgung von Krediten	117.678,94	68.500,00	68.500,00
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-117.678,94</b>	<b>231.500,00</b>	<b>931.500,00</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>782.839,89</b>	<b>-3.658.330,00</b>	<b>-1.255.275,00</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen wie Auflösungen und Abschreibungen führen zu keiner Ein- oder Auszahlung. Im Planjahr 2025 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 163.275 € geplant. Der Zahlungsmittelüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionen, der Schuldentilgung oder der Rücklagen zur Verfügung.

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten umfasst alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Im Haushaltsjahr 2025 werden für Auszahlungen aus

Investitionen 6.524.150 € veranschlagt. Im Gegenzug werden 4.174.100 € für Einzahlungen aus Investitionszwecken eingeplant. Demnach ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 2.350.050 €.

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen. Dieser beträgt für das Jahr 2025 931.500 €. Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € und die Auszahlung für die Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 68.500 €.

Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Planjahres beträgt -1.255.275 € was gleichzeitig die Veränderung der Liquidität darstellt.

## 2.1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt im Haushaltsjahr 2025 163.275 €. Im Vergleich zu den bisherigen Planungen/Rechnungsergebnissen fällt der Überschuss im Jahr 2025 sehr gering aus. Grund hierfür ist das schlechte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt.

## 2.2. Investitionen

Auf Mittelübertragungen bei Investitionsvorhaben wird seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht gänzlich verzichtet. Demnach werden nicht abgeflossene Planmittel im Folgejahr erneut eingestellt. Die Investitionen im Haushalt 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
711210000011	Erwerb bewegl. Anl.verm. Rathaus	0,00	28.500,00
711210000103	Rathaus/Bürgerzentrum	0,00	120.000,00
711210000900	Invest.Zuschüsse bewegl. Vermögen GVV	0,00	6.500,00
711250000015	Erwerb bew. Anl.verm. Bauhof	0,00	25.500,00
711250000020	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	50.000,00
711330000202	BG Trögle VII	565.200,00	0,00
711330000204	BG Nassen-Lang	255.000,00	0,00
711330000299	Grunderwerb sonstige Flächen	0,00	100.000,00
712600000010	Erwerb bewegl. Verm. FFW	3.000,00	18.100,00
712600000105	Neubau Feuerwehrgebäude	865.000,00	2.300.000,00
721100100012	Erwerb bewegl. Anl.verm. GS	0,00	5.000,00
721100100102	Anbau an die Grundschule	22.000,00	0,00
721100100120	Ausbau Ganztagesbetreuung Grundschule	0,00	50.000,00
731400700001	Veräußerung Gebäude Susastraße 41	200.000,00	0,00
736500101014	Erwerb bew. Anl.verm. Kiga	0,00	5.000,00
736500103019	Erw. bew. Anlageverm. Kleinkindbetreuung	0,00	5.000,00
736500103118	Neubau Kleinkindbetreuung	583.300,00	1.270.000,00

742100000118	Sanierung Vereinsheim	15.500,00	20.000,00
742410101017	bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	0,00	5.000,00
742410102018	bewegliches Anlagevermögen	0,00	5.000,00
742410200118	Sanierung Umkleidegebäude	356.000,00	420.000,00
751000000303	sonst. Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III	144.000,00	240.000,00
753300000070	Bewegl. Anlagevermögen Wasserversorgung	0,00	2.000,00
753300000202	Trögle VII	15.100,00	0,00
753300000376	Vermögensumlage an ZV Menzlesmühle	0,00	30.000,00
753800000016	Erwerb bew. Anl.verm. Abwasser	0,00	5.000,00
753800000202	Trögle VII	49.600,00	0,00
753800000330	Kanalsanierungen nach EigKVo	0,00	316.000,00
753800000401	Phosphatfällung Kläranlage	536.000,00	640.000,00
753800000431	RKB Hinterlental	0,00	7.500,00
753800000900	Invest.umlagen Abwass.einrichtungen GVV	0,00	3.000,00
754100101202	Trögle VII	168.900,00	0,00
754100101315	Hagenbuchstraße	96.000,00	0,00
754100101318	Beutenhofer Straße	42.000,00	85.000,00
754100101319	Zimmerbacher Straße	0,00	52.000,00
754100101320	Straßenausbau (bei Lamm)	0,00	11.000,00
754100101321	Schlechtbacher Straße	159.000,00	265.000,00
754100101324	Hertighofer Straße	71.000,00	74.750,00
754100101325	Leitplanken Stausee	0,00	21.200,00
754100101507	Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	11.000,00
754100200202	Straßenbeleuchtung BG Trögle VII	27.500,00	63.000,00
754100200315	Straßenbeleuchtung Hagenbuchstraße	0,00	32.000,00
754100200506	Sonstige Straßenbeleuchtungen	0,00	40.000,00
754100200510	Umbau/Ergänzung in Salzfeldsiedlung	0,00	100.000,00
754700000512	Wartehäuschen	0,00	5.000,00
755100000022	Erwerb von Spielgeräten oberhalb d. WG	0,00	1.000,00
755100000202	Spielplatz Trögle VII	0,00	60.000,00
755300000016	Erw. bew. Anlageverm. Friedhof	0,00	6.500,00
755300000361	Neue Grabfelder / Bestattungsformen	0,00	10.000,00
755510000511	Grunderwerb landwirtschaftliche. Flächen	0,00	9.600,00
<b>Summe</b>		<b>4.174.100,00</b>	<b>6.524.150,00</b>

Erläuternde Ausführung zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen:

### **Erwerb bewegliches Anlagevermögen Rathaus**

Für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (Büroeinrichtung, Ausstattungsgegenständen, EDV) sowie für die Beschaffung und Einrichtung des Lorawan-Netzes werden 28.500 € bereitgestellt.

### **Sanierung Rathaus**

Die Rathaussanierung ist bautechnisch abgeschlossen. Schlussrechnungen gehen jedoch auch noch im Jahr 2025 ein, weshalb noch 20.000 € an Auszahlungen zu erwarten sind. Zudem sind weitere 100.000 € für die Mängelbeseitigung eines Feuchtigkeitsschadens eingeplant. Hier ist die Sachlage jedoch zum Zeitpunkt der Planung noch völlig unklar.

### **Investitionszuschüsse GVV Schwäbischer Wald**

Der Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer Wald erhebt für investive Auszahlungen seit der Umstellung auf das NKHR sogenannte Investitionsumlagen für den Verwaltungsbereich und die Betriebsführung der Kläranlage. Insgesamt sind hierfür 9.500 € eingeplant.

### **Erwerb bewegliches Anlagevermögen Bauhof**

Für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Bauhofs sind 25.500 € veranschlagt. Darin enthalten sind insbesondere ein Akkuladeschrank sowie ein Deichselstapler.

### **Erwerb von Fahrzeugen des Bauhofs**

Im Jahr 2025 soll der Ford Transit des Bauhofs durch ein Neufahrzeug ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 50.000 €.

### **Baugebiet Trögle VII**

Die Erschließung des Baugebiets Trögle VII ist bis auf die Straßenbeleuchtung abgeschlossen. Für die fehlende Straßenbeleuchtung sind im Jahr 2025 63.000 € eingeplant. 2025 soll auch der Spielplatz im Neubaugebiet hergestellt werden. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 60.000 € bereit.

Im Jahr 2025 werden die restlichen 8 Bauplatzverkäufe erwartet. Für den Verkauf sind Einzahlungen in Höhe von 826.300 € eingeplant. Darin enthalten sind Erschließungsbeiträge, Kanal- und Klärbeiträge, Wasserversorgungsbeiträge, Kostenerstattungen für Hausanschlüsse sowie die reinen Grundstückserlöse.

### **Gebäudeveräußerungen**

Im Gewerbegebiet soll das Grundstück Hirenbachstraße 17 mit dem darauf befindlichen Gebäude veräußert werden. Zudem soll die Obdachlosen- / Flüchtlingsunterkunft in der Susastraße 41 im Laufe des Jahres 2025 veräußert werden. Insgesamt werden Erlöse in Höhe von 455.000 € erwartet.

### **Grunderwerb sonstige Flächen**

Für den Erwerb von Grundstücken sind pauschal 100.000 € eingeplant.

### **Erwerb bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr**

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände der Feuerwehr sind 18.100 € veranschlagt. Darin enthalten ist die Beschaffung der Digitalfunkgeräte, für welche die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 3.000 € im Jahr 2025 erwartet.

### **Neubau Feuerwehrgebäude**

Das Feuerwehrgebäude der Gemeinde Spraitbach ist aufgrund seines Baujahres mittlerweile stark in die Jahre gekommen und in einem sehr schlechten Zustand. Zudem teilt sich die Feuerwehr die Nutzung des Gebäudes mit dem gemeindlichen Bauhof. Die Mischnutzung des Gebäudes führt für beide Parteien zu einem Platzmangel. Des Weiteren entspricht der Ausbau des bestehenden Feuerwehrgebäudes nicht mehr dem aktuell notwendigen technischen und baulichen Stand. In einer Abwägungsstudie wurden verschiedentliche Möglichkeiten herausgearbeitet, um sowohl für die Feuerwehr als auch für den Bauhof die bestmögliche Lösung zu finden. Als wirtschaftlichste und effizienteste Lösung kristallisierte sich der Neubau eines Feuerwehrgebäudes im Gewerbegebiet heraus. Ein Grunderwerb ist für diese Maßnahme nicht nötig, da der Grund und Boden bereits im Eigentum der Gemeinde steht. Das alte Gebäude kann daraufhin komplett vom Bauhof genutzt werden. Eine Sanierung des alten Gebäudes ist jedoch in den kommenden Jahren unumgänglich.

Entsprechend der Kostenberechnung des Architekten erwarten uns Kosten in Höhe von 3,1 Mio. €. Im Jahr 2024 hat die Gemeinde bereits einen Zuschuss vom Ausgleichstock in Höhe von 1.200.000 € und einen Z-Feu-Zuschuss in Höhe von 230.000 € bewilligt bekommen. Im Jahr 2025 soll ein weiterer Zuschussantrag für das Notstromaggregat gestellt werden (30.000 €).

Im Haushaltsjahr 2024 wurden bereits Auszahlungen in Höhe von 75.000 € getätigt. 2025 werden 2.300.000€ bereitgestellt. Weitere 725.000 € sind als Verpflichtungsermächtigung im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt und werden im Haushalt 2026 veranschlagt.

### **Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule, Kindergarten, Kleinkindbetreuung, Kulturhalle, Kohlsporthalle, Abwasserbeseitigung**

Für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände werden in den oben genannten Bereichen pauschal jeweils 5.000 € eingestellt.

### **Anbau an die Grundschule**

Für den Grundschulanbau ist vom Oberschulamt noch eine förderrechtliche Schlussabnahme durchzuführen. Danach erwarten wir noch eine Restförderung in Höhe von 22.000 €.

### **Ausbau Ganztagesbetreuung Grundschule**

Ab dem Jahr 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule. Mit dem Neubau der Kleinkindbetreuung auf dem Dach des Umkleidegebäudes werden Räumlichkeiten in der Grundschule frei, welche zuvor für die Kleinkindbetreuung genutzt wurden. Diese Räumlichkeiten sollen künftig der Ganztagesbetreuung in der Grundschule dienen. Um einen entsprechenden Betrieb gewährleisten zu können, ist es notwendig, Renovierungsarbeiten durchzuführen und den Gebäudeteil neu einzurichten. Für diese Maßnahme sind im Haushalt 2025 50.000 € bereitgestellt.

### **Neubau Kleinkindbetreuung mit Sanierung des Umkleidegebäudes**

Die Kleinkindbetreuung ist derzeit noch in der Grundschule untergebracht. Da hier ein dringender Raumbedarf der Grundschule durch den Ausbau der Ganztagesbetreuung besteht, wird für die Kleinkindbetreuung auch mit Blick auf den wachsenden Bedarf (3. Gruppe) ein Neubau auf dem bestehenden Umkleidegebäude neben der Kohlsporthalle errichtet.

Die Maßnahme wird im Laufe des Jahres 2025 fertiggestellt. Demnach sind die restlichen Kosten in Höhe von 1.710.000 € sowie die restlichen Zuschüsse in Höhe von 954.800 € im Haushalt 2025 eingeplant.

### **Förderung privater Sanierungsmaßnahmen „Ortsmitte Süd“ im Rahmen des LSP**

Neben der beantragten Förderung der Rathaussanierung, der Förderung von Grunderwerb sowie Straßensanierungen im Sanierungsgebiet, ermöglicht das Landessanierungsprogramm auch für andere Maßnahmen, insbesondere auch für private Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen, eine Förderung. Für 2025 sind hierfür Ausgaben in Höhe von 240.000 € vorgesehen. Gleichzeitig erhält die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 144.000 €.

### **Bewegliches Anlagevermögen Wasserversorgung**

Um Rohrbrüche besser orten zu können muss das derzeitige Horchgerät durch ein neues ersetzt werden. Hierbei ist mit Kosten in Höhe von 2.000 € zu rechnen.



### **Hagenbuchstraße**

Die Hagenbuchstraße (mit Kanal und Wasserleitung) wurde im Jahr 2024 vollständig saniert und im Einmündungsbereich zur Buchstraße verkehrssicher umgestaltet. Die Schlussrechnungen der Baumaßnahme sind bereits im Jahr 2024 eingegangen. Lediglich die Straßenbeleuchtung wird noch im Jahr 2025 abgerechnet (32.000 €). Zudem erhält die Gemeinde im Jahr 2025 noch die restlichen LSP-Fördermittel in Höhe von rund 96.000 €. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mussten private Flächen teilweise überbaut werden. Als Entschädigung ist hierfür ein Grunderwerb in Höhe von 11.000 € durchzuführen.

### **Vermögensumlage Menzlesmühle**

Für die Durchführung investiver Maßnahmen wird vom Zweckverband Menzlesmühle eine Vermögensumlage erhoben. Der Anteil der Gemeinde Spraitbach beträgt voraussichtlich 30.000 €.

### **Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung**

Zur Beseitigung von Kanalschäden der Schadensklassen 0 - 1, die bei den Kanalprüfungen nach der Eigenkontrollverordnung festgestellt wurden, ist vorgesehen, jährlich einen Betrag von rd. 150.000 € einzuplanen. Da sich die Kanalsanierung 2024 zeitlich stark verzögert, muss der Planansatz ins Folgejahr verschoben werden. Demnach sind im Haushalt 2025 316.000 € eingeplant.

### **Phosphatfällung Kläranlage**

Mit der Errichtung einer Phosphatfällung (mit Voreindicker und Pumpenschacht) wurde bereits im Jahr 2023 begonnen. Die Maßnahme konnte bereits im Haushaltsjahr 2024 weitestgehend abgeschlossen werden. Einige Rechnungen werden jedoch erst im Jahr 2025 eingehen. Demnach sind im Haushalt 640.000 € eingeplant. Zudem erwartet die Gemeinde die restlichen Zuschusszahlungen in Höhe von 536.000 €.

### **RKB Hinterlital**

Das Regenklärbecken ist vollständig fertiggestellt. Für den Grunderwerb werden jedoch noch Restkosten in Höhe von 7.500 € bereitgestellt.

### **Straßenausbau Beutenhofer Straße**

Für eine Bankettsanierung der Beutenhofer Straße wurde eine Förderung aus dem Ausgleichstock von 132.000 € bewilligt. Grundlage waren voraussichtliche Baukosten von 229.000 €. In diesem Zusammenhang sollen auch noch punktuelle Straßensanierungen durchgeführt werden, um längerfristig eine stabile Ausbausituation zu erreichen und ansonsten notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in den nächsten Jahren zu vermeiden. Die Maßnahme ist bereits durchgeführt, aber noch nicht abgerechnet. Im Haushaltsjahr sind Auszahlungen in Höhe von 85.000 € und Einzahlungen in Höhe von 42.000 € zu erwarten.

### **Straßenausbau Lamm-Areal**

Für den Straßenausbau des Lamm-Areals sind wie auch im Vorjahr 11.000 € eingestellt.

### **Schlechtbacher Straße**

Die Gemeindeverbindungsstraße nach Schlechtbach befindet sich derzeit in einem mangelhaften Zustand. Insbesondere das Bankett ist dringend zu sanieren, da der jährliche Unterhaltungsaufwand immer zunimmt und hohe Kosten verursacht. Nach der ersten Kostenberechnung beläuft sich der Aufwand auf ca. 265.000 €. Die Gemeinde beabsichtigt für die Maßnahme im Jahr 2025 einen Ausgleichstockantrag zu stellen. Beantragt werden 159.000 €.

### **Zimmerbacher Straße**

Auch der Straßenzustand der Gemeindeverbindungsstraße zum Durlanger Ortsteil Zimmerbach verschlechtert sich jährlich und ist dringend zu sanieren. Die Kostenberechnung der Teilsanierung beläuft sich auf 52.000 €.

### **Hertighofer Straße**

Ein Teilbereich der Hertighofer Straße, welcher der Anbindung von drei Wohnhäusern dient, soll erstmalig vollständig ausgebaut werden. Es sind Kosten in Höhe von rd. 75.000 € zu erwarten. Da die Straße bislang noch nie vollständig hergestellt wurde, werden 95% der Kosten über Erschließungsbeiträge gedeckt. Die restlichen 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten trägt die Gemeinde.

### **Leitplanken Stausee**

Aufgrund der Verkehrssicherheit sollen im Bereich des Dammes beim Stausee Leitplanken angebracht werden. Hierfür wird im Haushalt 2025 ein Budget in Höhe von 21.200 € bereitgestellt.

### **Sonstige Straßenbeleuchtungen**

Für sonstige Straßenbeleuchtungen und neue Schaltstellen sind im Haushalt 40.000 € veranschlagt.

### **Umbau/Ergänzung Straßenbeleuchtung Salzfeldsiedlung**

Für den anstehenden Umbau bestehender Freileitungen in der Salzfeldsiedlung und der Einlegung der notwendigen Erdkabel in das Straßennetz werden 100.000 € eingeplant.

### **Wartehäuschen Hinterlital**

Im Haushaltsplan 2025 ist für ein neues Wartehäuschen in Hinterlital 5.000 € eingeplant.

### **Erwerb von Spielgeräten**

Für ein Ballfangnetz sind 1.000 € veranschlagt.

### **Erwerb bewegliches Anlagevermögen Friedhof**

Für die Beschaffung eines Rasenmähers und eines neuen Sargabsenkers für den Friedhof werden 6.500 € bereitgestellt.

### **Neue Grabfelder / Bestattungsformen**

Die Gemeinde beabsichtigt neue Grabfelder auf dem Friedhof anzulegen und neue Bestattungsformen einzuführen. Für die Umsetzung werden zunächst 10.000 € eingeplant. Im ersten Schritt sollen Bäume für künftige Baumgräber gepflanzt werden.

### **Grunderwerb landwirtschaftlicher Flächen**

Als Ausgleichsmaßnahme des Baugebiets Trögle VII hat die Gemeinde ein landwirtschaftliches Grundstück erworben, um auf diesem Lerchenfenster bewirtschaften zu können. Die Kaufpreiszahlung wurde als Ratenzahlung vereinbart. Demnach zahlt die Gemeinde jährlich 9.600 €.

### 2.3. Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Verschuldung

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.

Die Gemeinde Spraitbach benötigt aufgrund des hohen Liquiditätsabflusses im Jahr 2025 voraussichtlich eine Kreditaufnahme. Damit nicht alle Liquiditätsreserven aufgebraucht werden müssen, wird die Kreditermächtigung auf 1.000.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Für die Tilgung der bestehenden Darlehen sind im Haushaltsplan 68.500 € eingeplant.

Auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 300.000€ konnte verzichtet werden.

Die voraussichtliche Verschuldung bei tatsächlicher Aufnahme des Kredites in Höhe von 1.000.000 € entwickelt sich wie folgt:

<b>Verschuldung</b>	<b>in €</b>
Schuldenstand zum 01.01.2025	373.309,00
Planmäßige Darlehenstilgung 2025	-68.500,00
Planmäßige Kreditaufnahme 2025	1.000.000,00
<b>Planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.2025</b>	<b>1.304.809,00</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 (3.353 EW)</b>	<b>389,15 €/EW</b>

### 2.4. Liquidität

<b>Liquidität</b>	<b>in €</b>
Liquide Mittel zum 01.01.2025	2.874.266,00
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	163.275,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.350.050,00
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	931.500,00
<b>Stand zum 31.12.2025</b>	<b>1.618.991,00</b>
<b>Gesetzlicher Mindestbestand nach § 22 Abs. 3 GemHVO</b>	<b>145.856,00</b>

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen zum Beginn des neuen Haushaltsjahres voraussichtlich 2.874.266 €. Gemäß der Planung 2025 vermindert sich die Liquidität um 1.255.275 €. Der Endbestand beläuft sich demnach auf 1.618.991 € und liegt über dem gesetzlichen Mindestbestand nach § 22 Abs. 3 GemHVO in Höhe von 145.856 €.

## IV. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gemäß § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, wobei das erste Jahr das dem Planjahr vorhergehende Haushaltsjahr entspricht.

### 1. Mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushalts

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Ordentliche Erträge	9.698.331,00	9.702.300,00	10.026.300,00	10.203.300,00
Ordentliche Aufwendungen	10.344.207,00	10.389.500,00	10.590.000,00	10.655.000,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.876,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-563.700,00</b>	<b>-451.700,00</b>
Außerordentliche Erträge	477.000,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonderergebnis</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-168.876,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-563.700,00</b>	<b>-451.700,00</b>

Wie bereits erläutert stellt das Haushaltsjahr 2025 in der Ergebnisplanung keinen positiven Abschluss dar. Die inflationsbedingten starken Preisanstiege sowie insbesondere die deutliche Anhebung der Kreisumlage und der geringe Anstieg des Einkommensteueranteils erschweren es der Gemeinde Spraitbach.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnishaushalts wurden die FAG-Berechnungen nach Vorgaben des Haushaltserlasses miteinberechnet. Bei den Aufwendungen wurden geringe Kostensteigerungen (2%) eingeplant. Besondere Unterhaltungsmaßnahmen des Haushaltsjahrs 2025 wurden eliminiert und weitere Prognosen für die Finanzplanungsjahre getroffen.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass auch die künftigen Haushaltsjahre vergleichbar schlecht abschneiden werden. Glücklicherweise hält die Gemeinde noch einen hohen Bestand an Rücklagen, auf welche in schlechten Haushaltsjahren zurückgegriffen werden kann. Es bleibt die Hoffnung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeitnah verbessern, woraus anschließend auch eine Verbesserung der Einnahmeseite der Gemeinde resultiert.

## 2. Mittelfristige Finanzplanung des Finanzhaushalts

### 2.1. Mittelfristige Finanzplanung des Investitionsprogrammes

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

Maßnahme	Bezeichnung	2026		2027		2028	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
71121000011	Erwerb bewegl. Anl.verm. Rathaus	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
71121000090	Invest.Zuschüsse bewegl. Vermögen GVV	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
71125000015	Erwerb bew. Anl.verm. Bauhof	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
71125000020	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000110	Umbau Bauhof	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
711330000299	Grunderwerb sonstige Flächen	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71260000010	Erwerb bewegl. Verm. FFW	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	29.000,00
71260000020	Fahrzeugkauf	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
712600000105	Neubau Feuerwehrgebäude	372.000,00	725.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
721100100012	Erwerb bewegl. Anl.verm. GS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
721100500900	Investitionszuschuss Hornbergschule	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
729100000513	Beleuchtung Kirchengebäude	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101014	Erwerb bew. Anl.verm. Kiga	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
736500101111	Generalsanierung Kindergarten Wirbelwind	90.000,00	250.000,00	90.000,00	250.000,00	90.000,00	250.000,00
736500103019	Erw. bew. Anlageverm. Kleinkindbetreuung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
742410101017	bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
742410102018	bewegliches Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
751000000304	Neuordnung Ortsmitte Süd	316.200,00	527.000,00	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00
753300000376	Vermögensumlage an ZV Menzlesmühle	0,00	30.000,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00
753800000016	Erwerb bew. Anl.verm. Abwasser	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
753800000330	Kanalsanierungen nach EigKVo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
753800000900	Invest.umlagen Abwass.einrichtungen GVV	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
754100101323	Kohlparkplatz	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100000501	sonstige Spielplätze	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755510000511	Grunderwerb landwirtschaftliche. Flächen	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
757309000020	Neues Geschirrmobil	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>778.200,00</b>	<b>2.368.600,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>881.200,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>700.200,00</b>

### 2.2. Mittelfristige Finanzplanung der Liquidität

Bezüglich der Liquidität entwickelt sich die mittelfristige Finanzplanung wie folgt:

Liquidität	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Liquide Mittel zum 01.01.	2.874.266,00	1.618.991,00	166.891,00	204.491,00
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	163.275,00	137.800,00	277.800,00	406.300,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.350.050,00	-1.590.400,00	-388.200,00	-610.200,00
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	931.500,00	500,00	148.000,00	191.500,00
<b>Stand zum 31.12.</b>	<b>1.618.991,00</b>	<b>166.891,00</b>	<b>204.491,00</b>	<b>192.091,00</b>
<b>Gesetzlicher Mindestbestand nach § 22 Abs. 3 GemHVO</b>	<b>145.856,00</b>	<b>160.815,00</b>	<b>174.688,00</b>	<b>178.759,00</b>

Ein Großteil der Liquidität fließt bereits im Jahr 2025 und 2026 ab. Im Finanzplanungszeitraum müssen Kredite aufgenommen werden, um dem gesetzlichen Mindestbestand nach § 22 Abs. 3 GemHVO gerecht zu werden.

### 2.3. Mittelfristige Finanzplanung der Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Spraitbach entwickelt sich wie folgt:

Verschuldung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Schuldenstand zum 01.01.	373.309,00	1.304.809,00	1.305.309,00	1.453.309,00
Planmäßige Darlehenstilgung	-68.500,00	-99.500,00	-102.000,00	-108.500,00
Planmäßige Kreditaufnahme	1.000.000,00	100.000,00	250.000,00	300.000,00
<b>Planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>1.304.809,00</b>	<b>1.305.309,00</b>	<b>1.453.309,00</b>	<b>1.644.809,00</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. (3.353 EW)</b>	<b>389,15 €/EW</b>	<b>389,3 €/EW</b>	<b>433,44 €/EW</b>	<b>490,55 €/EW</b>

Der Schuldenstand der Gemeinde Spraitbach beträgt zum 01.01.2025 373.309 €. Aufgrund der Investitionsvorhaben müssen in den Folgejahren insgesamt 1,65 Mio € an Krediten aufgenommen werden. Daraus resultiert ein deutlicher Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung. Diese beträgt zum 01.01.2025 rund 111 € und steigt im Finanzplanungszeitraum auf 490 € (2028) an.

### V. Abschlussbemerkung

Der Gemeinderat Spraitbach hat sich am 07.12.2024 im Rahmen einer Klausurtagung intensiv mit den umfangreichen und notwendigen Investitionen des Haushaltsjahres 2025 sowie den Finanzplanungsjahren 2026 - 2028 und darüber hinaus befasst. Die Priorisierung der Maßnahmen ist aus der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung ersichtlich. Die Priorisierung ist für jedes Haushaltsjahr neu zu aktualisieren. Eine Umsetzung des Investitionsprogramms kann nur unter Beachtung und mit Blick auf die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Gemeindehaushalts erfolgen. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs in den nächsten Jahren muss insbesondere auch in der Mittelbewirtschaftung weiterhin eine konsequente Ausgabendisziplin praktiziert werden. Nur so kann die Gemeinde im Falle sich verändernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gegensteuern. Eine weiterhin nachhaltige Haushaltskonsolidierung bleibt oberstes Ziel.

Spraitbach, den 16.01.2025  
Bürgermeisteramt Spraitbach



Johannes Schurr  
Bürgermeister

Mutlangen, den 16.01.2025  
GVV Schwäbischer Wald



Uwe Schmalz  
Verbandskämmerer





# Haushaltsplan 2025

### Haushaltssatzung der Gemeinde Spraitbach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2025 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	9.698.331
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.344.207
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 645.876
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	477.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	477.000
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-168.876

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.033.756
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.870.481
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	163.275
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.174.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.524.150
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.350.050
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.186.775
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	68.500
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	931.500
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.255.275

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 725.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Spraitbach, den 30.01.2025

.....

**(Unterschrift)**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.458.488,71	3.372.000	3.517.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.522.129,08	3.560.500	3.762.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570.653,20	620.361	664.575
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.117.202,86	1.291.330	1.290.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.464,46	250.250	272.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.524,42	76.876	79.026
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.089,33	40.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.917,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.918,14	84.700	82.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.284.388,11</b>	<b>9.296.017</b>	<b>9.698.331</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.906.550,56-	2.195.500-	2.315.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.584,88-	2.083.110-	2.099.035-
15	-	Abschreibungen	1.267.817,48-	1.348.948-	1.473.726-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.941,33-	6.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.283.029,60-	3.763.646-	4.075.296-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.463,97-	355.730-	376.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.501.387,82-</b>	<b>9.753.434-</b>	<b>10.344.207-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>783.000,29</b>	<b>457.417-</b>	<b>645.876-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	322.191,75	750.000	477.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.904,40-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>317.287,35</b>	<b>750.000</b>	<b>477.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.100.287,64</b>	<b>292.583</b>	<b>168.876-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	783.000,29-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	457.417	645.876
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	317.287,35-	750.000-	477.000-

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.462.436,22	3.372.000	3.517.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473.150,93	3.560.500	3.762.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.146.528,35	1.291.330	1.290.380	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.966,40	250.250	272.050	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.984,73	76.876	79.026	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.027,57	40.000	30.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.084,51	84.700	82.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.584.178,71</b>	<b>8.675.656</b>	<b>9.033.756</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.912.795,98-	2.237.300-	2.315.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.385,95-	2.083.110-	2.099.035-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.941,33-	6.500-	4.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.284.753,49-	3.763.646-	4.075.296-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.180,84-	355.730-	376.150-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.833.057,59-</b>	<b>8.446.286-</b>	<b>8.870.481-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.751.121,12</b>	<b>229.370</b>	<b>163.275</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.554.574,41	3.562.400	2.821.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	170.196,40	465.400	332.100	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	667.374,65	887.000	1.020.200	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.140,23	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	874,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.394.159,69</b>	<b>4.914.800</b>	<b>4.174.100</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.556,80-	167.100-	128.100-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.664.568,16-	8.336.500-	5.941.450-	725.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.231,76-	145.900-	155.100-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.506,52-	29.000-	30.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.898,74-	355.500-	269.500-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.244.761,98-</b>	<b>9.034.000-</b>	<b>6.524.150-</b>	<b>725.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	850.602,29-	4.119.200-	2.350.050-	725.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	900.518,83	3.889.830-	2.186.775-	725.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	300.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.678,94-	68.500-	68.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	117.678,94-	231.500	931.500	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	782.839,89	3.658.330-	1.255.275-	725.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.021.126	2.874.266	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	3.372.000	3.517.900	3.623.900	3.752.900	3.876.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.560.500	3.762.400	3.634.400	3.782.400	3.787.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	620.361	664.575	678.000	691.500	705.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.291.330	1.290.380	1.316.000	1.342.500	1.369.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.250	272.050	277.500	283.000	288.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.876	79.026	80.500	82.000	83.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.700	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.296.017</b>	<b>9.698.331</b>	<b>9.702.300</b>	<b>10.026.300</b>	<b>10.203.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.195.500-	2.315.500-	2.362.000-	2.409.000-	2.457.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.110-	2.099.035-	1.754.000-	1.816.000-	1.754.000-
15	-	Abschreibungen	1.348.948-	1.473.726-	1.503.000-	1.533.000-	1.563.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500-	4.500-	32.000-	38.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.763.646-	4.075.296-	4.355.000-	4.403.000-	4.437.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.730-	376.150-	383.500-	391.000-	399.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.753.434-</b>	<b>10.344.207-</b>	<b>10.389.500-</b>	<b>10.590.000-</b>	<b>10.655.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.417-</b>	<b>645.876-</b>	<b>687.200-</b>	<b>563.700-</b>	<b>451.700-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	750.000	477.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>750.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>292.583</b>	<b>168.876-</b>	<b>687.200-</b>	<b>563.700-</b>	<b>451.700-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	457.417	645.876	687.200	563.700	451.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	750.000-	477.000-	0	0	0

## 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	3.372.000	3.517.900	3.623.900	3.752.900	3.876.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560.500	3.762.400	3.634.400	3.782.400	3.787.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.291.330	1.290.380	1.316.000	1.342.500	1.369.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.250	272.050	277.500	283.000	288.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.876	79.026	80.500	82.000	83.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.700	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.675.656</b>	<b>9.033.756</b>	<b>9.024.300</b>	<b>9.334.800</b>	<b>9.497.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.237.300-	2.315.500-	2.362.000-	2.409.000-	2.457.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.110-	2.099.035-	1.754.000-	1.816.000-	1.754.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.500-	4.500-	32.000-	38.000-	44.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.763.646-	4.075.296-	4.355.000-	4.403.000-	4.437.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.730-	376.150-	383.500-	391.000-	399.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.446.286-</b>	<b>8.870.481-</b>	<b>8.886.500-</b>	<b>9.057.000-</b>	<b>9.091.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>229.370</b>	<b>163.275</b>	<b>137.800</b>	<b>277.800</b>	<b>406.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.562.400	2.821.800	778.200	493.000	90.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	465.400	332.100	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	887.000	1.020.200	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.914.800</b>	<b>4.174.100</b>	<b>778.200</b>	<b>493.000</b>	<b>90.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.100-	128.100-	76.600-	9.600-	9.600-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.336.500-	5.941.450-	2.014.000-	770.000-	470.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.900-	155.100-	175.000-	60.000-	69.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	29.000-	30.000-	30.000-	38.600-	38.600-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	355.500-	269.500-	73.000-	3.000-	113.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.034.000-</b>	<b>6.524.150-</b>	<b>2.368.600-</b>	<b>881.200-</b>	<b>700.200-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.119.200-</b>	<b>2.350.050-</b>	<b>1.590.400-</b>	<b>388.200-</b>	<b>610.200-</b>



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
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.889.830-</b>	<b>2.186.775-</b>	<b>1.452.600-</b>	<b>110.400-</b>	<b>203.900-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	1.000.000	100.000	250.000	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.500-	68.500-	99.500-	102.000-	108.500-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>231.500</b>	<b>931.500</b>	<b>500</b>	<b>148.000</b>	<b>191.500</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.658.330-</b>	<b>1.255.275-</b>	<b>1.452.100-</b>	<b>37.600</b>	<b>12.400-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.021.126	2.874.266	1.618.991	166.891	204.491

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	44.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.398,85	169.639	183.403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.378,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,86	2.400	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,55	4.200	4.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	148,14	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.917,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.677,68	3.500	3.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.931,99</b>	<b>225.939</b>	<b>204.153</b>
12	-	Personalaufwendungen	727.804,38-	776.850-	824.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.211,16-	1.030.860-	975.585-
15	-	Abschreibungen	477.525,47-	517.182-	566.634-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.176,74-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	198.566,68-	229.000-	249.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.305,17-	104.280-	107.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.235.589,60-</b>	<b>2.659.672-</b>	<b>2.724.619-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.041.657,61-</b>	<b>2.433.733-</b>	<b>2.520.466-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.350.271,40	2.741.341	2.873.907
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301.995,90-	303.008-	349.741-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.617,89-	4.600-	3.700-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.041.657,61</b>	<b>2.433.733</b>	<b>2.520.466</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.847,23	56.300	20.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.872,94-	2.165.840-	2.157.985-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687.025,71-</b>	<b>2.109.540-</b>	<b>2.137.235-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.544,00	209.300	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.001,51	887.000	820.200	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	874,00	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387.419,51</b>	<b>1.096.300</b>	<b>820.200</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.653,14-	150.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.326,70-	120.000-	120.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.490,91-	38.900-	104.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6,52-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.532,21-	500-	6.500-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975.009,48-</b>	<b>309.400-</b>	<b>330.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412.410,03</b>	<b>786.900</b>	<b>489.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.274.615,68-</b>	<b>1.322.640-</b>	<b>1.647.535-</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Hauptverwaltung

Produktgruppe		Produkt	
11.10	Steuerung		
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.03	Gesamtpersonalrat
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter
		11.14.06	Repräsentation
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund
		11.14.09	Lokale Agenda
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung
		11.20.02	Hard- und Software: Benutzerservice
		11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.21	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung
		11.21.02	Personalbetreuung
		11.21.03	Ausbildung
		11.21.04	Fortbildung
		11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
		11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.23	Justitiariat	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentrale Vergabestelle
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
		11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
		11.26.04	Zentrale Registratur
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
		11.30.02	Internetangebot
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
		11.30.05	Pressearbeit

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.378,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,83	400	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,00	0	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.490,83</b>	<b>2.600</b>	<b>3.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	382.550,84-	416.200-	440.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.085,16-	114.200-	100.700-
15	-	Abschreibungen	12.761,50-	11.695-	10.899-
17	-	Transferaufwendungen	21.207,40-	31.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.193,16-	95.330-	99.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.798,06-</b>	<b>668.425-</b>	<b>691.599-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>570.307,23-</b>	<b>665.825-</b>	<b>688.549-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	737.577,65	835.323	891.466
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.270,42-	169.498-	202.917-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>570.307,23</b>	<b>665.825</b>	<b>688.549</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung

Produktgruppe		Produkt	
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
		11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
		11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (z.B. Zweckverbände u. ä.)
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
		11.22.07	Zwangweise Einziehung von Forderungen
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
		11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
		11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
		11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	148,14	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.056,53	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.204,67</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.996,72-	21.750-	22.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.573,68-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	166,90-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.176,74-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	177.359,28-	198.000-	209.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,66-	1.500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.867,98-</b>	<b>242.750-</b>	<b>254.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.663,31-</b>	<b>239.250-</b>	<b>251.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.663,31	239.250	251.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>208.663,31</b>	<b>239.250</b>	<b>251.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

Produktgruppe		Produkt	
11.24	Gebäudemanagement	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.398,85	167.409	181.156
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,74	400	8.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.621,15	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.423,74</b>	<b>211.809</b>	<b>189.556</b>
12	-	Personalaufwendungen	493,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.640,69-	800.860-	747.585-
15	-	Abschreibungen	433.053,32-	470.228-	525.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,12-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.287,48-</b>	<b>1.271.088-</b>	<b>1.273.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>829.863,74-</b>	<b>1.059.279-</b>	<b>1.083.474-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	945.547,74	1.177.037	1.214.006
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.684,00-	117.758-	130.532-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>829.863,74</b>	<b>1.059.279</b>	<b>1.083.474</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof (Technische Dienste)**

Produktgruppe		Produkt	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof (Technische Dienste)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.230	2.247
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,29	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738,55	4.200	4.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.917,91	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.812,75</b>	<b>8.030</b>	<b>8.047</b>
12	-	Personalaufwendungen	326.763,47-	338.900-	361.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.911,63-	95.800-	107.300-
15	-	Abschreibungen	31.543,75-	35.259-	30.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417,23-	7.450-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.636,08-</b>	<b>477.409-</b>	<b>505.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.823,33-</b>	<b>469.379-</b>	<b>497.343-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	458.482,70	489.732	517.336
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.041,48-	15.753-	16.293-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.617,89-	4.600-	3.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>432.823,33</b>	<b>469.379</b>	<b>497.343</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe		Produkt	
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten
		11.33.02	Kommunale Wertermittlung



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	867.931,88	718.600	767.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424.254,35	450.722	481.172
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114.824,86	1.289.130	1.288.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.931,60	247.850	261.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.512,87	72.676	74.576
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.240,46	81.200	78.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.913.696,02</b>	<b>2.860.178</b>	<b>2.951.278</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.178.746,18-	1.418.650-	1.491.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.373,72-	1.052.250-	1.123.450-
15	-	Abschreibungen	790.110,61-	831.766-	907.092-
17	-	Transferaufwendungen	577.327,35-	711.946-	735.146-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.158,80-	251.450-	268.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.753.716,66-</b>	<b>4.266.062-</b>	<b>4.525.588-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>840.020,64-</b>	<b>1.405.884-</b>	<b>1.574.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.973,95	123.430	109.680
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.162.249,45-	2.561.763-	2.633.846-
23	-	kalkulatorische Kosten	215.589,65-	189.600-	157.050-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.263.865,15-</b>	<b>2.627.933-</b>	<b>2.681.216-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.103.885,79-</b>	<b>4.033.817-</b>	<b>4.255.526-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.376.666,93	2.409.456	2.470.106	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.299,39-	3.452.746-	3.618.496-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.632,46-</b>	<b>1.043.290-</b>	<b>1.148.390-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.030,41	3.353.100	2.821.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	170.196,40	465.400	332.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.373,14	0	200.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.140,23	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.006.740,18</b>	<b>3.818.500</b>	<b>3.353.900</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.903,66-	17.100-	28.100-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.118.241,46-	8.216.500-	5.821.450-	725.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.740,85-	107.000-	51.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.500,00-	29.000-	30.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.366,53-	355.000-	263.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.269.752,50-</b>	<b>8.724.600-</b>	<b>6.193.650-</b>	<b>725.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.263.012,32-</b>	<b>4.906.100-</b>	<b>2.839.750-</b>	<b>725.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.493.644,78-</b>	<b>5.949.390-</b>	<b>3.988.140-</b>	<b>725.000-</b>

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

Produktgruppe		Produkt	
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken
		12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.232,91-	6.300-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,05-	13.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.134,96-</b>	<b>19.400-</b>	<b>26.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.134,96-</b>	<b>18.400-</b>	<b>22.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.459,90-	3.432-	4.375-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.459,90-</b>	<b>3.432-</b>	<b>4.375-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.594,86-</b>	<b>21.832-</b>	<b>27.075-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Produktgruppe		Produkt	
12.20	Ordnungswesen	12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
		12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
		12.20.04	Führung des Gewerberegisters
		12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.417,65	1.200	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	573,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.990,65</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.237,93-	44.750-	48.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677,58-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	637,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,16-	1.000-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.832,43-</b>	<b>52.750-</b>	<b>58.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.841,78-</b>	<b>51.550-</b>	<b>56.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.708,32-	18.703-	22.136-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.708,32-</b>	<b>18.703-</b>	<b>22.136-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.550,10-</b>	<b>70.253-</b>	<b>78.586-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

Produktgruppe		Produkt	
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372,30	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>372,30</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.053,67-	13.000-	10.950-
15	-	Abschreibungen	597,39-	597-	572-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.651,06-</b>	<b>13.597-</b>	<b>11.522-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.278,76-</b>	<b>13.297-</b>	<b>11.222-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.411,20-	20.907-	21.031-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.411,20-</b>	<b>20.907-</b>	<b>21.031-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.689,96-</b>	<b>34.204-</b>	<b>32.253-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Produktgruppe		Produkt	
12.22	Einwohnerwesen	12.22.01	Meldeangelegenheiten
		12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
		12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) u. Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
		12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.047,51	23.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.047,51</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.695,10-	34.250-	32.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588,95-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701,95-	17.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.986,00-</b>	<b>61.250-</b>	<b>60.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.938,49-</b>	<b>38.250-</b>	<b>35.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.679,63-	19.496-	20.530-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.679,63-</b>	<b>19.496-</b>	<b>20.530-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.618,12-</b>	<b>57.746-</b>	<b>56.480-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Produktgruppe		Produkt	
12.23	Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten
		12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
		12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
		12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
		12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
		12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
		12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
		12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
		12.23.09	Behördliche Namensänderungen



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.936,20	2.000	3.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.936,20</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.753,12-	21.150-	22.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.881,59-	2.400-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,62-	1.000-	1.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.253,33-</b>	<b>27.250-</b>	<b>29.050-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.317,13-</b>	<b>25.250-</b>	<b>26.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.572,22-	7.407-	8.287-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.572,22-</b>	<b>7.407-</b>	<b>8.287-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.889,35-</b>	<b>32.657-</b>	<b>34.337-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

Produktgruppe		Produkt	
12.25	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.511,74-	6.100-	7.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.511,74-</b>	<b>6.100-</b>	<b>7.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.511,74-</b>	<b>6.100-</b>	<b>7.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.070,57-	2.190-	2.570-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.070,57-</b>	<b>2.190-</b>	<b>2.570-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.582,31-</b>	<b>8.290-</b>	<b>10.220-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                   **Brandschutz**

Produktgruppe		Produkt	
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
		12.60.02	Feuersicherheitswachdienst

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.080,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,61	11.432	11.732
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.630	1.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.734,61</b>	<b>18.562</b>	<b>18.862</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.506,39-	65.800-	55.000-
15	-	Abschreibungen	59.308,70-	58.343-	61.174-
17	-	Transferaufwendungen	2.246,00-	9.546-	9.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.049,84-	11.000-	10.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.110,93-</b>	<b>144.689-</b>	<b>136.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.376,32-</b>	<b>126.127-</b>	<b>117.658-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.809,71-	32.267-	33.454-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.809,71-</b>	<b>32.267-</b>	<b>33.454-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.186,03-</b>	<b>158.394-</b>	<b>151.112-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

Produktgruppe		Produkt	
12.80	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenschutz
		12.80.02	Bevölkerungsschutz

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,25-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	460,96-	461-	461-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604,21-</b>	<b>5.461-</b>	<b>461-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>604,21-</b>	<b>5.461-</b>	<b>461-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,59-	510-	44-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58,59-</b>	<b>510-</b>	<b>44-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>662,80-</b>	<b>5.971-</b>	<b>505-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

Produktgruppe		Produkt	
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
		21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.145,31	50.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56,19	276	496
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,58	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.254,98	19.750	19.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.902,06</b>	<b>70.526</b>	<b>75.746</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.062,10-	19.750-	22.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.686,31-	33.200-	39.700-
15	-	Abschreibungen	6.998,91-	6.962-	6.413-
17	-	Transferaufwendungen	2.549,25-	5.000-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.874,88-	81.100-	88.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.171,45-</b>	<b>146.012-</b>	<b>174.563-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.269,39-</b>	<b>75.486-</b>	<b>98.817-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.000,00	18.000	6.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284.935,12-	265.244-	257.528-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>266.935,12-</b>	<b>247.244-</b>	<b>251.528-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>316.204,51-</b>	<b>322.730-</b>	<b>350.345-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe		Produkt	
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,74-	12.500-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.490,74-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.490,74-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	823,33-	1.167-	1.187-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>823,33-</b>	<b>1.167-</b>	<b>1.187-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.314,07-</b>	<b>13.667-</b>	<b>13.687-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produktgruppe		Produkt	
21.50	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit
		21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
		21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	180	180
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.622,85-	22.000-	24.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.122,85-</b>	<b>23.500-</b>	<b>26.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.942,85-</b>	<b>23.320-</b>	<b>25.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.533,06-	2.195-	2.469-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.533,06-</b>	<b>2.195-</b>	<b>2.469-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.475,91-</b>	<b>25.515-</b>	<b>28.289-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

Produktgruppe		Produkt	
26.20	Musikpflege	26.20.04	Förderung der Musik

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.529,76-	4.300-	4.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.379,76-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.379,76-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	575,41-	401-	469-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>575,41-</b>	<b>401-</b>	<b>469-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.955,17-</b>	<b>4.701-</b>	<b>4.769-</b>

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

Produktgruppe		Produkt	
27.10	Volkshochschulen		



THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	182,66-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336,43-	5.000-	5.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.519,09-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.519,09-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	535,17-	513-	588-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>535,17-</b>	<b>513-</b>	<b>588-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.054,26-</b>	<b>6.013-</b>	<b>6.788-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

Produktgruppe		Produkt	
27.20	Bibliotheken	27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche

THH2  
27  
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	775,00	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.205,00	500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.980,00</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.092,24-	14.500-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.624,98-	7.200-	7.300-
15	-	Abschreibungen	837,74-	1.005-	1.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,42-	550-	550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.690,38-</b>	<b>23.255-</b>	<b>26.355-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.710,38-</b>	<b>22.355-</b>	<b>25.355-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.279,87-	34.622-	39.359-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.279,87-</b>	<b>34.622-</b>	<b>39.359-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.990,25-</b>	<b>56.977-</b>	<b>64.714-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe		Produkt	
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
		28.10.90	Seniorenarbeit

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	823,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>943,17</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.273,11-	12.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	331,73-	362-	362-
17	-	Transferaufwendungen	1.883,38-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.488,22-</b>	<b>15.062-</b>	<b>14.562-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.545,05-</b>	<b>14.862-</b>	<b>14.362-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.035,63-	3.988-	2.093-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.035,63-</b>	<b>3.988-</b>	<b>2.093-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.580,68-</b>	<b>18.850-</b>	<b>16.455-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                    **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produktgruppe		Produkt	
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.		

THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	343,59-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343,59-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>343,59-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,32-	37-	38-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33,32-</b>	<b>37-</b>	<b>38-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376,91-</b>	<b>437-</b>	<b>438-</b>

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

Produktgruppe		Produkt	
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
		31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.588,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.389,39	64.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.374,93	93.800	93.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.082,96-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.117,36</b>	<b>157.800</b>	<b>135.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.294,80-	13.350-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.476,23-	23.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	2.556,60-	566-	1.161-
17	-	Transferaufwendungen	10.062,00-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,36-	3.500-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.344,99-</b>	<b>50.816-</b>	<b>38.061-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.772,37</b>	<b>106.984</b>	<b>97.739</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.296,40-	233.160-	196.661-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.296,40-</b>	<b>233.160-</b>	<b>196.661-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.524,03-</b>	<b>126.176-</b>	<b>98.922-</b>

31400100

Seniorenzentrum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.374,93	93.800	93.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.082,96-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.291,97</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.783,02-	7.250-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,66-	2.300-	1.800-
15	-	Abschreibungen	566,43-	566-	1.161-
17	-	Transferaufwendungen	10.062,00-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,70-	2.200-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.005,81-</b>	<b>22.416-</b>	<b>22.661-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.286,16</b>	<b>71.384</b>	<b>71.139</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.557,83-	126.227-	146.551-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.557,83-</b>	<b>126.227-</b>	<b>146.551-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.271,67-</b>	<b>54.843-</b>	<b>75.412-</b>

31400500

Soz. Einricht. f. Wo

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.515,31	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.515,31</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.755,89-	3.050-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.755,89-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.759,42</b>	<b>9.950</b>	<b>9.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.785,66-	44.169-	20.105-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.785,66-</b>	<b>44.169-</b>	<b>20.105-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.026,24-</b>	<b>34.219-</b>	<b>10.905-</b>

31400700

Soz. Einricht. f. FI

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.588,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.874,08	50.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.310,08</b>	<b>50.000</b>	<b>28.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.755,89-	3.050-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.449,57-	20.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.990,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,66-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.583,29-</b>	<b>24.350-</b>	<b>10.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.726,79</b>	<b>25.650</b>	<b>17.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.952,91-	62.764-	30.005-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.952,91-</b>	<b>62.764-</b>	<b>30.005-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.773,88</b>	<b>37.114-</b>	<b>12.605-</b>



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

Produktgruppe		Produkt	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.755,89-	3.050-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.755,89-</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.755,89-</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.132,25-	1.095-	1.282-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.132,25-</b>	<b>1.095-</b>	<b>1.282-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.888,14-</b>	<b>4.145-</b>	<b>5.082-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe		Produkt	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit



THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.783,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,13-	7.600-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.000,00-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.046,13-</b>	<b>20.100-</b>	<b>18.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.262,95-</b>	<b>20.100-</b>	<b>18.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.846,85-	4.417-	3.961-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.846,85-</b>	<b>4.417-</b>	<b>3.961-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.109,80-</b>	<b>24.517-</b>	<b>22.611-</b>

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

Produktgruppe		Produkt	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder u.	36.50.01	Kindergarten Wirbelwind / Naturkindertagesstätte / Kleinkindbetreuung
	Kindertagespflege	36.50.02	Kindertagespflege

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697.610,60	632.800	656.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79,93	53	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.809,00	184.500	218.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.269,82	30.540	32.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.706,70	36.900	35.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>915.476,05</b>	<b>884.793</b>	<b>942.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	940.619,04-	1.124.400-	1.193.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.845,85-	134.100-	86.000-
15	-	Abschreibungen	7.755,68-	8.684-	9.570-
17	-	Transferaufwendungen	216.004,75-	332.000-	332.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.897,15-	57.500-	63.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.255.122,47-</b>	<b>1.656.684-</b>	<b>1.684.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.646,42-</b>	<b>771.891-</b>	<b>742.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	631.611,50-	834.429-	794.921-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>631.611,50-</b>	<b>834.429-</b>	<b>794.921-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>971.257,92-</b>	<b>1.606.320-</b>	<b>1.537.051-</b>

36500101

## Kindergarten Wirbelwind

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.649,28	270.000	258.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	79,93	53	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.809,00	134.500	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.269,82	30.540	32.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941,90	35.900	34.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>596.749,93</b>	<b>470.993</b>	<b>490.340</b>
12	-	Personalaufwendungen	940.619,04-	814.500-	866.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.957,25-	42.300-	46.700-
15	-	Abschreibungen	7.434,11-	2.329-	2.098-
17	-	Transferaufwendungen	5.143,33-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.897,15-	53.200-	57.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.050,88-</b>	<b>922.329-</b>	<b>983.598-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>444.300,95-</b>	<b>451.336-</b>	<b>493.258-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	590.415,98-	663.630-	586.223-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>590.415,98-</b>	<b>663.630-</b>	<b>586.223-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.034.716,93-</b>	<b>1.114.966-</b>	<b>1.079.481-</b>

36500103

## Kleinkindbetreuung Sonnenkäfer

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.961,32	312.800	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,80	1.000	1.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318.726,12</b>	<b>313.800</b>	<b>351.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888,60-	69.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	321,57-	322-	322-
17	-	Transferaufwendungen	210.861,42-	322.000-	322.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.071,59-</b>	<b>391.322-</b>	<b>332.322-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.654,53</b>	<b>77.522-</b>	<b>18.678</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.195,52-	57.725-	62.194-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.195,52-</b>	<b>57.725-</b>	<b>62.194-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.459,01</b>	<b>135.247-</b>	<b>43.516-</b>

36500104

## Naturkindergarten Bucheckerle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>101.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	309.900-	326.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800-	29.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.033-	7.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	5.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>343.033-</b>	<b>368.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>243.033-</b>	<b>267.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.074-	146.504-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.074-</b>	<b>146.504-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>356.107-</b>	<b>414.054-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppe		Produkt	
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187,50	188	188
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187,50</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	502,50-	503-	503-
17	-	Transferaufwendungen	2.302,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,56-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.875,06-</b>	<b>2.103-</b>	<b>2.103-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.687,56-</b>	<b>1.915-</b>	<b>1.915-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278,79-	197-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>278,79-</b>	<b>197-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.966,35-</b>	<b>2.112-</b>	<b>2.115-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

Produktgruppe		Produkt	
42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	155
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	515-
17	-	Transferaufwendungen	13.724,28-	22.500-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.724,28-</b>	<b>22.500-</b>	<b>15.515-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.724,28-</b>	<b>22.500-</b>	<b>15.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.475,61-	2.121-	1.636-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.475,61-</b>	<b>2.121-</b>	<b>1.636-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.199,89-</b>	<b>24.621-</b>	<b>16.996-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

Produktgruppe		Produkt	
42.41	Sportstätten	42.41.01	Sport- und Kulturhalle
		42.41.02	Sportplätze

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.106,31	20.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.162,51	8.050	7.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.268,82</b>	<b>28.050</b>	<b>29.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.290,87-	21.300-	20.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.217,61-	58.400-	51.900-
15	-	Abschreibungen	9.749,65-	9.123-	8.814-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.746,70-	5.200-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.004,83-</b>	<b>94.023-</b>	<b>85.564-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.736,01-</b>	<b>65.973-</b>	<b>56.014-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.750,00	3.750	2.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.983,01-	346.186-	403.385-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>247.233,01-</b>	<b>342.436-</b>	<b>401.385-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.969,02-</b>	<b>408.409-</b>	<b>457.399-</b>

42410101

Kulturhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.504,70	8.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,77	6.000	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.402,47</b>	<b>14.000</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.023,24-	12.150-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723,66-	8.700-	6.200-
15	-	Abschreibungen	5.178,28-	4.552-	4.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,20-	4.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.661,38-</b>	<b>29.602-</b>	<b>22.343-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.258,91-</b>	<b>15.602-</b>	<b>6.843-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.033,08-	121.041-	152.467-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.033,08-</b>	<b>119.041-</b>	<b>150.467-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.291,99-</b>	<b>134.643-</b>	<b>157.310-</b>

42410102

Kohlsporthalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.601,61	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,02	1.750	1.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.058,63</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.511,74-	6.100-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,45-	7.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	151,22-	151-	151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,50-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.869,91-</b>	<b>14.951-</b>	<b>16.551-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.188,72</b>	<b>1.201-</b>	<b>2.801-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.750,00	1.750	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.667,06-	209.327-	230.273-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.917,06-</b>	<b>207.577-</b>	<b>230.273-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.728,34-</b>	<b>208.778-</b>	<b>233.074-</b>

42410200

## Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807,72	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>807,72</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.755,89-	3.050-	3.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.297,50-	42.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	4.420,15-	4.420-	4.420-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.473,54-</b>	<b>49.470-</b>	<b>46.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.665,82-</b>	<b>49.170-</b>	<b>46.370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.282,87-	15.818-	20.645-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.282,87-</b>	<b>15.818-</b>	<b>20.645-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.948,69-</b>	<b>64.988-</b>	<b>67.015-</b>





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5100

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt			
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01	Stadtentwicklung		
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
		51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung		
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen		
		51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
		51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
		51.10.12	Städtebauliche Verträge		
		51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
		51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
				51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
				51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)				
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)				

THH2  
51  
5100

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.587,00	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.782,54</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.625,21-	12.650-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.524,32-	33.500-	40.000-
15	-	Abschreibungen	374,82-	0	375-
17	-	Transferaufwendungen	1.136,51-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,25-	8.700-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.972,11-</b>	<b>54.850-</b>	<b>62.775-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.189,57-</b>	<b>44.850-</b>	<b>50.775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.929,83-	9.175-	9.646-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.929,83-</b>	<b>9.175-</b>	<b>9.646-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.119,40-</b>	<b>54.025-</b>	<b>60.421-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Produktgruppe		Produkt	
52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage
		52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
		52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
		52.10.11	Baulastenverzeichnis
		52.10.12	Allgemeine Bauberatung

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.156,50	1.300	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.156,50</b>	<b>1.300</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.549,55-	46.550-	36.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.549,55-</b>	<b>49.050-</b>	<b>39.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.393,05-</b>	<b>47.750-</b>	<b>38.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.270,03-	33.754-	18.451-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.270,03-</b>	<b>33.754-</b>	<b>18.451-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.663,08-</b>	<b>81.504-</b>	<b>56.901-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produktgruppe		Produkt	
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
		52.20.90	Kommunale Vermietung (Wohn- und Geschäftsräume)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.773,64	13.200	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.773,64</b>	<b>13.200</b>	<b>27.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,76-	10-	10-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5,76-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.767,88</b>	<b>13.190</b>	<b>26.990</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.050,50-	40.287-	100.427-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.050,50-</b>	<b>40.287-</b>	<b>100.427-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.282,62-</b>	<b>27.097-</b>	<b>73.437-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe		Produkt	
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.957,83	68.000	60.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.991,86	79.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.949,69</b>	<b>147.000</b>	<b>135.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.866,65-	19.440-	19.290-
15	-	Abschreibungen	37.048,17-	37.048-	37.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,64-	3.500-	3.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.975,46-</b>	<b>59.988-</b>	<b>59.588-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.974,23</b>	<b>87.012</b>	<b>75.512</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.427,78-	5.602-	5.659-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.427,78-</b>	<b>5.602-</b>	<b>5.659-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.546,45</b>	<b>81.410</b>	<b>69.853</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

Produktgruppe		Produkt	
53.20	Gasversorgung	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.926,56	2.200	3.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.926,56</b>	<b>2.200</b>	<b>3.500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.926,56</b>	<b>2.200</b>	<b>3.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.926,56</b>	<b>2.200</b>	<b>3.500</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

Produktgruppe		Produkt	
53.30	Wasserversorgung	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
		53.30.03	Dienstleistungen der Wasserversorgung

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.948,47	23.551	24.188
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.235,36	410.000	392.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.320,89	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>447.642,72</b>	<b>433.551</b>	<b>416.188</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.053,67-	2.100-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.589,20-	33.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	64.526,65-	69.988-	82.649-
17	-	Transferaufwendungen	235.531,38-	226.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,35-	1.000-	1.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.032,25-</b>	<b>332.088-</b>	<b>388.599-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.610,47</b>	<b>101.463</b>	<b>27.589</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.400,00	1.400	1.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.387,55-	41.369-	57.956-
23	-	kalkulatorische Kosten	58.639,66-	50.200-	44.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.627,21-</b>	<b>90.169-</b>	<b>101.456-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.016,74-</b>	<b>11.294</b>	<b>73.867-</b>

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

Produktgruppe		Produkt	
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
		53.60.02	WLAN-Hotspots

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	985,27	985	985
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>985,27</b>	<b>985</b>	<b>985</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00-	2.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.025,43-	2.025-	2.025-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.501,43-</b>	<b>4.525-</b>	<b>3.025-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.516,16-</b>	<b>3.540-</b>	<b>2.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242,56-	422-	287-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242,56-</b>	<b>422-</b>	<b>287-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.758,72-</b>	<b>3.962-</b>	<b>2.327-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

Produktgruppe		Produkt	
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.10	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,19	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.189,19</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,00-	2.500-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.687,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.497,81-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,55-	262-	474-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>260,55-</b>	<b>262-</b>	<b>474-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.758,36-</b>	<b>1.762-</b>	<b>4.474-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

Produktgruppe		Produkt	
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser
		53.80.02	Reinigung von Abwasser
		53.80.06	Fachtechnische Leistungen

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.732,54	186.217	205.506
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.365,60	526.000	526.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.511,11	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>619.009,25</b>	<b>726.617</b>	<b>745.906</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.053,67-	2.100-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.855,35-	176.700-	265.750-
15	-	Abschreibungen	311.571,94-	320.491-	356.770-
17	-	Transferaufwendungen	57.824,44-	70.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.505,53-	14.600-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.810,93-</b>	<b>583.891-</b>	<b>704.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.198,32</b>	<b>142.726</b>	<b>41.586</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.543,95	100.000	100.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.995,49-	61.319-	70.983-
23	-	kalkulatorische Kosten	130.448,23-	120.000-	93.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.899,77-</b>	<b>81.319-</b>	<b>64.183-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.701,45-</b>	<b>61.407</b>	<b>22.597-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Produktgruppe		Produkt	
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
		54.10.02	Verkehrsausstattung
		54.10.03	Grün an Straßen
		54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
		54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
		54.10.06	Leistungen für Dritte

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.822,80	21.400	21.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197.085,86	214.771	224.473
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.526,09	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,00	526	526
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.960,75</b>	<b>236.697</b>	<b>246.399</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.030,70-	11.750-	15.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.979,81-	220.500-	205.300-
15	-	Abschreibungen	234.709,49-	264.967-	285.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.792,30-</b>	<b>497.217-</b>	<b>505.472-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.831,55-</b>	<b>260.520-</b>	<b>259.073-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280,00	280	280
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.160,05-	199.892-	179.329-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>174.880,05-</b>	<b>199.612-</b>	<b>179.049-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>479.711,60-</b>	<b>460.132-</b>	<b>438.122-</b>

54100101

## Gemeindestraßen und GVS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.440,00	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	179.157,07	185.242	195.431
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.259,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.856,08</b>	<b>196.242</b>	<b>206.431</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.107,77-	9.250-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.297,61-	177.500-	155.800-
15	-	Abschreibungen	201.749,65-	213.971-	227.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.227,33-</b>	<b>400.721-</b>	<b>393.572-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.371,25-</b>	<b>204.479-</b>	<b>187.141-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.665,97-	184.183-	165.232-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162.665,97-</b>	<b>184.183-</b>	<b>165.232-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>385.037,22-</b>	<b>388.662-</b>	<b>352.373-</b>

54100102

Ortsdurchfahrten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.382,80	10.400	10.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.233,64	10.984	11.097
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,00	526	526
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.142,44</b>	<b>21.910</b>	<b>22.023</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,61-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	9.961,88-	23.358-	23.249-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.283,49-</b>	<b>25.358-</b>	<b>25.249-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.858,95</b>	<b>3.448-</b>	<b>3.226-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,40-	5.846-	3.470-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.081,40-</b>	<b>5.846-</b>	<b>3.470-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222,45-</b>	<b>9.294-</b>	<b>6.696-</b>

54100103

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.922,93-	2.500-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.268,33-	26.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	1.242,93-	1.243-	1.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.434,19-</b>	<b>29.743-</b>	<b>15.993-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.434,19-</b>	<b>29.743-</b>	<b>15.993-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.130,60-	5.997-	2.997-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.130,60-</b>	<b>5.997-</b>	<b>2.997-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.564,79-</b>	<b>35.740-</b>	<b>18.990-</b>



54100200

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.695,15	18.545	17.945
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.962,23</b>	<b>18.545</b>	<b>17.945</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,26-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	21.755,03-	26.395-	32.858-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.847,29-</b>	<b>41.395-</b>	<b>55.658-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.885,06-</b>	<b>22.850-</b>	<b>37.713-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280,00	280	280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.282,08-	3.866-	6.206-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.002,08-</b>	<b>3.586-</b>	<b>5.926-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.887,14-</b>	<b>26.436-</b>	<b>43.639-</b>

54100400

Bücken u. sonst. Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	15.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.424-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	1.424-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	16.424-



THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe		Produkt	
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung
		54.50.02	Winterdienst

THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.793,08-	37.000-	37.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.793,08-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.793,08-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.348,75-	83.668-	108.810-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.348,75-</b>	<b>83.668-</b>	<b>108.810-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.141,83-</b>	<b>120.668-</b>	<b>145.810-</b>

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

Produktgruppe		Produkt	
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348,18	348	348
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348,18</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	472,63-	473-	473-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472,63-</b>	<b>973-</b>	<b>973-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124,45-</b>	<b>625-</b>	<b>625-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,83-	3.263-	92-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45,83-</b>	<b>3.263-</b>	<b>92-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170,28-</b>	<b>3.888-</b>	<b>717-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe		Produkt	
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
		55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.763,48	2.338	2.538
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,37	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.899,85</b>	<b>2.338</b>	<b>2.538</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.846,17-	5.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.508,53-	43.850-	43.550-
15	-	Abschreibungen	20.301,15-	20.301-	21.606-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.655,85-</b>	<b>69.151-</b>	<b>65.156-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.756,00-</b>	<b>66.813-</b>	<b>62.618-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.493,79-	163.069-	158.344-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.493,79-</b>	<b>163.069-</b>	<b>158.344-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.249,79-</b>	<b>229.882-</b>	<b>220.962-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produktgruppe		Produkt	
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	180	180
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.988,00-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.988,00-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.808,00-</b>	<b>16.820-</b>	<b>16.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.819,53-	1.709-	2.354-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.819,53-</b>	<b>1.709-</b>	<b>2.354-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.627,53-</b>	<b>18.529-</b>	<b>19.174-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe		Produkt	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengräber
		55.30.02	Wahlgräber
		55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber
		55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
		55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
		55.30.06	Erdbestattungen
		55.30.08	Urnenbeisetzungen
		55.30.09	Aus- und Umbettungen

THH2  
55  
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.810,16	9.810	9.810
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.099,58	54.100	54.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.909,74</b>	<b>63.910</b>	<b>63.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.999,00-	7.250-	7.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.044,14-	39.500-	43.800-
15	-	Abschreibungen	28.147,77-	28.035-	28.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,27-	400-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.474,18-</b>	<b>75.185-</b>	<b>80.392-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.435,56</b>	<b>11.275-</b>	<b>16.532-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.790,68-	57.758-	59.607-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.501,76-	19.400-	18.950-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.292,44-</b>	<b>77.158-</b>	<b>78.557-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.856,88-</b>	<b>88.433-</b>	<b>95.089-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe		Produkt	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,00-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668,00-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>668,00-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.568,05-	169-	2.886-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.568,05-</b>	<b>169-</b>	<b>2.886-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.236,05-</b>	<b>869-</b>	<b>3.586-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Produktgruppe		Produkt	
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion
		55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
		55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.177,10	26.000	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.177,10</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.241,48-	37.910-	51.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,92-	1.650-	1.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.688,40-</b>	<b>39.560-</b>	<b>53.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.488,70</b>	<b>13.560-</b>	<b>26.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.002,81-	9.959-	6.264-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.002,81-</b>	<b>9.959-</b>	<b>6.264-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.485,89</b>	<b>23.519-</b>	<b>32.264-</b>

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**55**

**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

**5551**

**Landwirtschaft**

Produktgruppe		Produkt	
55.51	Landwirtschaft		

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.086,84	4.050	4.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.086,84</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,14-	3.040-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,46-	200-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.946,60-</b>	<b>3.240-</b>	<b>8.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.140,24</b>	<b>810</b>	<b>4.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188,75-	302-	783-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>188,75-</b>	<b>302-</b>	<b>783-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.951,49</b>	<b>508</b>	<b>4.983-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppe		Produkt	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	21.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	467-	2.042-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>467-</b>	<b>2.042-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467-</b>	<b>8.542-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Produktgruppe		Produkt	
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
		57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
		57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,48-	149-	152-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48,48-</b>	<b>149-</b>	<b>152-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>548,48-</b>	<b>1.749-</b>	<b>1.752-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe		Produkt	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06	Wochenmärkte
		57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
		57.30.08	Festplätze
		57.30.90	Geschirrmobil



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.931,46	1.050	1.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.074,17	300	5.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.005,63</b>	<b>1.350</b>	<b>6.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.988,80-	9.350-	9.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.481,82-	10.000-	7.800-
15	-	Abschreibungen	326,38-	326-	326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,42-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.818,42-</b>	<b>19.726-</b>	<b>18.126-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.812,79-</b>	<b>18.376-</b>	<b>11.776-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.857,68-	14.251-	30.195-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.857,68-</b>	<b>14.251-</b>	<b>30.195-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.670,47-</b>	<b>32.627-</b>	<b>41.971-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

Produktgruppe		Produkt	
57.50	Tourismus		

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	753,16	753	753
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>753,16</b>	<b>753</b>	<b>4.753</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00-	1.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.506,32-	1.506-	1.506-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.220,32-</b>	<b>2.506-</b>	<b>9.506-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.467,16-</b>	<b>1.753-</b>	<b>4.753-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215,30-	234-	902-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215,30-</b>	<b>234-</b>	<b>902-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.682,46-</b>	<b>1.987-</b>	<b>5.655-</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.458.488,71	3.372.000	3.517.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.647.330,20	2.797.900	2.995.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.941,19	40.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.176.760,10</b>	<b>6.209.900</b>	<b>6.542.900</b>
15	-	Abschreibungen	181,40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.764,59-	5.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.507.135,57-	2.822.700-	3.091.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.512.081,56-</b>	<b>2.827.700-</b>	<b>3.094.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.664.678,54</b>	<b>3.382.200</b>	<b>3.448.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.664.678,54</b>	<b>3.382.200</b>	<b>3.448.900</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.180.664,55	6.209.900	6.542.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.885,26-	2.827.700-	3.094.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.668.779,29</b>	<b>3.382.200</b>	<b>3.448.900</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.668.779,29</b>	<b>3.382.200</b>	<b>3.448.900</b>	<b>0</b>

**THH3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**6110**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktgruppe		Produkt	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.458.488,71	3.372.000	3.517.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.647.330,20	2.797.900	2.995.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.105.818,91</b>	<b>6.169.900</b>	<b>6.512.900</b>
15	-	Abschreibungen	181,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.507.382,22-	2.822.700-	3.091.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.507.563,62-</b>	<b>2.822.700-</b>	<b>3.091.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.598.255,29</b>	<b>3.347.200</b>	<b>3.421.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.598.255,29</b>	<b>3.347.200</b>	<b>3.421.900</b>

**THH3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**6120**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe		Produkt	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.941,19	40.000	30.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.941,19</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.764,59-	5.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	246,65	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.517,94-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.423,25</b>	<b>35.000</b>	<b>27.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.423,25</b>	<b>35.000</b>	<b>27.000</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6130

Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produktgruppe		Produkt	
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		



## 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	200.653	480.500	824.350-	975.585-	249.150-	675.534-	2.873.907	349.741-	3.700-	477.000
12	Sicherheit und Ordnung	53.162	0	129.650-	96.000-	12.046-	93.607-	0	112.426-	0	390.567-
1260	Brandschutz	18.862	0	0	55.000-	9.546-	71.974-	0	33.454-	0	151.112-
21	Schulträgeraufgaben	75.926	0	22.500-	39.700-	18.600-	132.263-	6.000	261.184-	0	392.321-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	4.300-	0	0	469-	0	4.769-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	0	17.500-	7.300-	500-	7.255-	0	39.947-	0	71.502-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	12.000-	2.200-	362-	0	2.093-	0	16.455-
31	Soziale Hilfen	135.800	0	19.000-	8.300-	10.100-	4.461-	0	197.943-	0	104.004-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	942.540	0	1.193.650-	92.000-	344.500-	73.170-	0	798.882-	0	1.559.662-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	942.540	0	1.193.650-	86.000-	332.000-	73.020-	0	794.921-	0	1.537.051-
41	Gesundheitsdienste	188	0	0	500-	1.000-	603-	0	200-	0	2.115-
42	Sport und Bäder	29.705	0	20.650-	51.900-	15.000-	13.529-	2.000	405.021-	0	474.395-
4241	Sportstätten	29.550	0	20.650-	51.900-	0	13.014-	2.000	403.385-	0	457.399-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.000	0	13.400-	40.000-	500-	8.875-	0	9.646-	0	60.421-

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
52	Bauen und Wohnen	27.600	0	36.550-	10-	0	2.500-	0	118.878-	0	130.338-
53	Ver- und Entsorgung	1.224.179	78.500	5.600-	343.040-	314.000-	497.892-	101.400	135.359-	138.100-	29.912-
5330	Wasserversorgung	416.188	0	2.800-	52.000-	250.000-	83.799-	1.400	57.956-	44.900-	73.867-
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	5.000-	0	0	0	474-	0	4.474-
5380	Abwasserbeseitigung	745.906	0	2.800-	265.750-	64.000-	371.770-	100.000	70.983-	93.200-	22.597-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	246.747	0	15.050-	242.800-	0	285.595-	280	288.231-	0	584.649-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	348	0	0	500-	0	473-	0	92-	0	717-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	97.628	0	7.650-	151.600-	12.000-	53.248-	0	230.238-	18.950-	376.058-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.860	0	7.650-	43.800-	0	28.942-	0	59.607-	18.950-	95.089-
56	Umweltschutz	15.000	0	0	21.500-	0	0	0	2.042-	0	8.542-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.103	0	9.950-	16.800-	0	2.482-	0	31.249-	0	49.378-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.995.000	3.547.900	0	0	3.091.000-	3.000-	0	0	0	3.448.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.995.000	3.517.900	0	0	3.091.000-	0	0	0	0	3.421.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	0	3.000-	0	0	0	27.000
PROD_S MART	Summe	6.068.431	4.106.900	2.315.500-	2.099.035-	4.075.296-	1.854.376-	2.983.587	2.983.587-	160.750-	329.626-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.137.235-	820.200	330.500-	1.647.535-	0	0	1.647.535-	0
12	Sicherheit und Ordnung	227.666-	868.000	2.318.100-	1.677.766-	0	0	1.677.766-	725.000-
1260	Brandschutz	68.216-	868.000	2.318.100-	1.518.316-	0	0	1.518.316-	725.000-
21	Schulträgeraufgaben	131.220-	22.000	55.000-	164.220-	0	0	164.220-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	30.550-	0	0	30.550-	0	0	30.550-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
31	Soziale Hilfen	95.100	200.000	0	295.100	0	0	295.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	751.210-	583.300	1.280.000-	1.447.910-	0	0	1.447.910-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	732.560-	583.300	1.280.000-	1.429.260-	0	0	1.429.260-	0
41	Gesundheitsdienste	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
42	Sport und Bäder	62.200-	371.500	450.000-	140.700-	0	0	140.700-	0
4241	Sportstätten	47.200-	356.000	430.000-	121.200-	0	0	121.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50.400-	144.000	240.000-	146.400-	0	0	146.400-	0
52	Bauen und Wohnen	11.460-	0	0	11.460-	0	0	11.460-	0
53	Ver- und Entsorgung	389.960	600.700	1.003.500-	12.840-	0	0	12.840-	0
5330	Wasserversorgung	86.050	15.100	32.000-	69.150	0	0	69.150	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	192.850	585.600	971.500-	193.050-	0	0	193.050-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235.924-	564.400	759.950-	431.474-	0	0	431.474-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500-	0	5.000-	5.500-	0	0	5.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	88.970-	0	87.100-	176.070-	0	0	176.070-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.300	0	16.500-	14.200-	0	0	14.200-	0
56	Umweltschutz	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	17.050-	0	0	17.050-	0	0	17.050-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.448.900	0	0	3.448.900	1.000.000	68.500-	4.380.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.421.900	0	0	3.421.900	0	0	3.421.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.000	0	0	27.000	1.000.000	68.500-	958.500	0
PROD_S MART	Summe	163.275	4.174.100	6.524.150-	2.186.775-	1.000.000	68.500-	1.255.275-	725.000-

# Investitionsmaßnahmen 2025



PROD\_SMART Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71121000011: Erwerb bewegl. Anl.verm. Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.200-	28.500-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.200-	28.500-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.200-	28.500-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.200-	28.500-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711210000103: Rathaus/Bürgerzentrum</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	736.544,00	187.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	874,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737.418,00</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	546.326,70-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.916,48-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567.243,18-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.174,82</b>	<b>67.000</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567.243,18-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711210000900: Invest.Zuschüsse bewegl. Vermögen GVV</b>												
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	1.532,21-	500-	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.532,21-	500-	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.532,21-	500-	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.532,21-	500-	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
<b>711250000015: Erwerb bew. Anl.verm. Bauhof</b>												
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	14.542,45-	18.700-	25.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.542,45-	18.700-	25.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.542,45-	18.700-	25.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.542,45-	18.700-	25.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71125000020: Erwerb von Fahrzeugen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	22.300	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	22.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.031,98-	0	50.000-	0	75.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	35.031,98-	0	50.000-	0	75.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	35.031,98-	22.300	50.000-	0	75.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	35.031,98-	0	50.000-	0	75.000-	0	0	0
<b>711250000110: Umbau Bauhof</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000201: Grundstücke Trögle VI</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	86.197,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	86.197,99	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	86.197,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	86.197,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	86.197,99-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71133000202: BG Trögle VII</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	291.613,71	887.000	565.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	291.613,71	887.000	565.200	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	145.522,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	145.522,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	146.091,49	887.000	565.200	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	145.522,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71133000204: BG Nassen-Lang</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	272.189,81	0	255.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	272.189,81	0	255.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	124.932,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.932,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.256,88	0	255.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	124.932,93-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71133000299: Grunderwerb sonstige Flächen</b>												
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	150.000-	100.000-	0	67.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	67.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	67.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	67.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Erwerb bewegl. Verm. FFW</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.641,40-	23.000-	18.100-	0	5.000-	5.000-	29.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.641,40-	23.000-	18.100-	0	5.000-	5.000-	29.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.641,40-	20.000-	15.100-	0	5.000-	5.000-	29.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	3.641,40-	23.000-	18.100-	0	5.000-	5.000-	29.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000020: Fahrzeugkauf</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
<b>712600000105: Neubau Feuerwehrgebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	865.000	0	372.000	223.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	865.000	0	372.000	223.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.188,69-	300.000-	2.300.000-	725.000-	725.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	72.188,69-	300.000-	2.300.000-	725.000-	725.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	72.188,69-	300.000-	1.435.000-	725.000-	353.000-	223.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	72.188,69-	300.000-	2.300.000-	725.000-	725.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71260000508: Befestigung Löschwasserteich Hagenbuche</b>												
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	26.830,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.830,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.830,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.830,34-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71260000900: Invest.Zuschüsse bewegl. Vermögen GVV</b>												
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	364,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	364,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	364,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	364,05-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100100012: Erwerb bewegl. Anl.verm. GS</b>												
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>721100100102: Anbau an die Grundschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.627,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.627,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.627,45-	22.000	22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.627,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100100120: Ausbau Ganztagesbetreuung Grundschule</b>												
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	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>721100500900: Investitionszuschuss Hornbergschule</b>												
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	50.000-	0	110.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	110.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	110.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	110.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>72810000010: Erwerb bewegl. Anl.verm.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.809,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.809,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.809,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.809,45-	0	0	0	0	0	0	0
<b>729100000513: Beleuchtung Kirchengebäude</b>												
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	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>731400700001: Veräußerung Gebäude Susastraße 41</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>731400700119: Umbau Hirenbachstraße 17</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	231.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	231.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	331.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	331.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	331.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500101014: Erwerb bew. Anl.verm. Kiga</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500101106: Waldkindergarten</b>												
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	462,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.234,77-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.696,77-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.696,77-	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	21.917,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.614,68-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>73650010111: Generalsanierung Kindergarten Wirbelwind</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
<b>736500103019: Erw. bew. Anlageverm. Kleinkindbetreuung</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500103118: Neubau Kleinkindbetreuung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	750.000	583.300	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	750.000	583.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.258,02-	2.000.000-	1.270.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	41.258,02-	2.000.000-	1.270.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	41.258,02-	1.250.000-	686.700-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	41.258,02-	2.000.000-	1.270.000-	0	0	0	0	0
<b>742100000118: Sanierung Vereinsheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.500	15.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	15.500	15.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	51.500-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	51.500-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	36.000-	4.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	51.500-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7424101017: bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.290,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.290,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>742410102018: bewegliches Anlagevermögen</b>												
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>7424102117: Neue Heizanlage (BHKW) Kohlsporthalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
<b>74241020021: Erw. bew. Anlageverm. Freisportanlagen</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	45.000-	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
<b>742410200118: Sanierung Umkleidegebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	712.000	0	0	0,00	356.000	356.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>712.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.000-	0	0	0,00	657.000-	420.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.077.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>657.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.077.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>657.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751000000303: sonst. Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	11.603,00	134.400	144.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.603,00</b>	<b>134.400</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	224.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.603,00</b>	<b>89.600-</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75100000304: Neuordnung Ortsmitte Süd</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	217.372,00	0	0	0	316.200	180.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.372,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.200</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.957,01-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	527.000-	300.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.957,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.414,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.800-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.957,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000070: Bewegl. Anlagevermögen Wasserversorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
<b>753300000202: Trögle VII</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.403,74	22.300	15.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.403,74	22.300	15.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	147.434,96-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.434,96-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.031,22-	15.300	15.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	147.434,96-	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000204: Gewerbegebiet Nassen-Lang</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.645,50	10.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.645,50	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.269,23-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.269,23-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	6.623,73-	6.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	15.269,23-	4.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753300000310: Wasserleit.erneuer.Theodor-Heuss-Str.</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.668,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	11.668,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	11.668,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	11.668,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000311: Kreuzungsbereich Eugen-Hahn-/Höniger Str</b>												
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	97.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0	0
<b>75330000315: Wasserleitung Hagenbuchstraße</b>												
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	174.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	174.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	174.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	174.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753300000322: Wasserleitung Mühlweg</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.912,91-	27.400-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	78.912,91-	27.400-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	78.912,91-	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	78.912,91-	27.400-	0	0	0	0	0	0
<b>753300000375: Ringschluss Wasserleitung</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.938,88-	460.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.938,88-	460.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.938,88-	460.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	4.938,88-	460.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000376: Vermögensumlage an ZV Menzlesmühle</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.140,23	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.140,23	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	28.500,00-	29.000-	30.000-	0	30.000-	38.600-	38.600-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	28.500,00-	29.000-	30.000-	0	30.000-	38.600-	38.600-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	27.359,77-	29.000-	30.000-	0	30.000-	38.600-	38.600-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	28.500,00-	29.000-	30.000-	0	30.000-	38.600-	38.600-	0
<b>753600000504: Breitbanderschließung</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000016: Erwerb bew. Anl.verm. Abwasser</b>												
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>753800000202: Trögle VII</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.120,47	75.800	49.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.120,47	75.800	49.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	279.495,20-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279.495,20-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	254.374,73-	55.800	49.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	279.495,20-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000204: Nassen Lang (mit HA)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.734,50	36.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	25.734,50	36.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.317,15-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	49.317,15-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	23.582,65-	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	49.317,15-	6.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000310: Kanalsanierung Theodor-Heuss-Straße</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.969,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	17.969,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	17.969,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	17.969,37-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753800000311: Kreuzungsbereich Eugen-Hahn-/Höniger Str</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	288.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	288.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	439.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	439.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	439.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000315: Kanal Hagenbuchstraße</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000320: sonstige kleinere Maßnahmen</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.942,19	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>	0	0	0	1.942,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	0	0	0	1.942,19	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>75380000322: Kanalsanierung Mühlweg</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.532,17-	39.600-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	0	0	0	51.532,17-	39.600-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	0	0	0	51.532,17-	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	51.532,17-	39.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000330: Kanalsanierungen nach EigKVo</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172.885,33-	191.000-	316.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.885,33-	191.000-	316.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.885,33-	191.000-	316.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.885,33-	191.000-	316.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
<b>75380000401: Phosphatfällung Kläranlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.100.700	536.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100.700	536.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.511,79-	1.650.000-	640.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.511,79-	1.650.000-	640.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.511,79-	549.300-	104.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.511,79-	1.650.000-	640.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000402: Neue Belüftungsanlage Belebungsbecken</b>												
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	28.983,16-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.983,16-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.983,16-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.983,16-	10.000-	0	0	0	0	0	0
<b>75380000411: Pumpanlage Kohlweg 18</b>												
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	28.164,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.164,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.164,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.164,72-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000431: RKB Hinterlital</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	81.230,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	81.230,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.164,06-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.848,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	25.012,29-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	56.217,71	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	25.012,29-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
<b>75380000900: Invest.umlagen Abwass.einrichtungen GVV</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.083,18-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.083,18-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.083,18-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	2.083,18-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101202: Trögle VII</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	87.161,00	265.200	168.900	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	87.161,00	265.200	168.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	433.849,92-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	433.849,92-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	346.688,92-	235.200	168.900	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	433.849,92-	30.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100101310: Straßensanierung Theod.-Heuss-Str.</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.603,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	40.603,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	40.603,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	40.603,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101311: Kreuzungsbereich Eugen-Hahn-/Höniger Str</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	286.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	286.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	256.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	286.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100101315: Hagenbuchstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	157.500	96.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	157.500	96.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	388.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	388.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	230.500-	96.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	388.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101318: Beutenhofer Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	132.000	42.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	132.000	42.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.648,68-	275.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	22.648,68-	275.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	22.648,68-	143.000-	43.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	22.648,68-	275.000-	85.000-	0	0	0	0	0
<b>754100101319: Zimmerbacher Straße</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101320: Straßenausbau (bei Lamm)</b>												
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	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
<b>754100101321: Schlechtbacher Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	106.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101322: Mühlweg</b>												
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	55.502,42-	119.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.502,42-	119.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.502,42-	119.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.502,42-	119.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100101323: Kohlparkplatz</b>												
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	242.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	242.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	242.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	242.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101324: Hertighofer Straße</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	74.750-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	74.750-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	3.750-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	74.750-	0	0	0	0	0
<b>754100101325: Leitplanken Stausee</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.200-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	21.200-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	21.200-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	21.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101507: Grunderwerb Gemeindestraßen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.345,96-	0	11.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.345,96-	0	11.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.345,96-	0	11.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.345,96-	0	11.000-	0	0	0	0	0
<b>754100102010: Blitzer Höniger Straße</b>												
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	52.919,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.919,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.919,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.919,30-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100102314: B 298 Jane und Volkmar Klaus - Weg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	300.000,00	32.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	300.000,00	32.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	405.407,74-	38.500-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	78.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	405.407,74-	116.500-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	105.407,74-	84.500-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	405.407,74-	116.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100200202: Straßenbeleuchtung BG Trögle VII</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.189,00	43.100	27.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	14.189,00	43.100	27.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	63.000-	63.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	63.000-	63.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	14.189,00	19.900-	35.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	63.000-	63.000-	0	0	0	0	0
<b>754100200314: Straßenbel. Jane und Volkmar Klaus Weg</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100200315: Straßenbeleuchtung Hagenbuchstraße</b>												
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	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
<b>754100200322: Straßenbeleuchtung Mühlweg</b>												
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	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100200506: Sonstige Straßenbeleuchtungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	40.000-	0	0	0	0	0
<b>754100200510: Umbau/Ergänzung in Salzfeldsiedlung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.372,27-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	11.372,27-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	11.372,27-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.372,27-	100.000-	100.000-	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
<b>754700000512: Wartehäuschen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>755100000022: Erwerb von Spielgeräten oberhalb d. WG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75510000202: Spielplatz Trögle VII</b>												
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	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
<b>75510000501: sonstige Spielplätze</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75510000503: Mehrgenerationenspielplatz Kohl</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	114.825,41	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	114.825,41	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	114.825,41	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75530000016: Erw. bew. Anlageverm. Friedhof</b>												
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	6.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	6.500-	0	0	0	0	0
<b>755300000108: Aussegnungshalle</b>												
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	785,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	785,40-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75530000361: Neue Grabfelder / Bestattungsformen</b>												
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	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
<b>75510000001: Grundstücksveräußerung Landwirtschaft</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.373,14	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.373,14	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.373,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.373,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.373,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75510000511: Grunderwerb landwirtschaftliche. Flächen</b>												
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	11.601,49-	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.601,49-	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.601,49-	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.601,49-	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-	0
<b>757309000020: Neues Geschirrmobil</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0



## Anlage\_16 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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	783.000	457.417-	645.876-	687.200-	563.700-	451.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	230,63	134,73-	192,63-	204,95-	168,12-	134,72-
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,21	95,31	93,76	93,39	94,68	95,76
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.626.025	3.347.200	3.421.900	3.139.900	3.388.900	3.503.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.068,05	985,92	1.020,55	936,45	1.010,71	1.045,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,65	34,32	33,08	30,22	32,00	32,89
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.843.024	3.804.617	4.067.776	3.827.100	3.952.600	3.955.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	837,42	1.120,65	1.213,18	1.141,40	1.178,83	1.179,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,44	39,01	39,32	36,84	37,32	37,12
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	317.287	750.000	477.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.100.288	292.583	168.876-	687.200-	563.700-	451.700-
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.750.567	229.370	163.275	137.800	277.800	406.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	515,63	67,56	48,70	41,10	82,85	121,18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	117.679	68.500	68.500	99.500	102.000	108.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.632.888	160.870	94.775	38.300	175.800	297.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	480,97	47,38	28,27	11,42	52,43	88,82
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	124.518-	139.620-	151.165-	164.074-	174.688-	178.760-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.349.916	362.796	1.618.991	166.891	204.491	192.091
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	28.859.362					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	24.373.432					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	62,20					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,80					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,73					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	441.612					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	130,08					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	117.679-	231.500	931.500	500	148.000	191.500

# Anlage\_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Spraitbach

Haushaltsplan 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	2.850.466				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	1.500.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		4.350.466				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
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) <sup>6)</sup>		1.476.200	- 1.255.275	- 1.452.100	37.600	-12.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		2.874.266	1.618.991	166.891	204.491	192.091
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		2.874.266	1.618.991	166.891	204.491	192.091
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		130.238	145.856	160.815	174.688	178.759

## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 *	2	3	4	5
2025	725.000	725.000			
2026					
2027					
2028					
<b>Summe: 725.000</b>		725.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		100.000			

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>4.778.512</b>	<b>4.609.636</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>3.104.203</b>	<b>2.458.327</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>1.674.309</b>	<b>2.151.309</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	<b>4.778.512</b>	<b>4.609.636</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0



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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	373.309	1.304.809
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	373.309	1.304.809
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	373.309	1.304.809

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**<sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	373.309	1.304.809
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	373.309	1.304.809
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	373.309	1.304.809



**Stadt/Gemeinde X**  
**Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025<sup>1)</sup>**

<b>I. Erträge/Einzahlungen</b>				
<b>1. Finanzausgleichszuweisungen</b>				
<b>1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	10.671 €	195 v.H.	370 v.H.	5.624 €
1.1.2 Grundsteuer B	394.649 €	185 v.H.	370 v.H.	197.325 €
1.1.3 Gewerbesteuer	581.450 €	290 v.H.	345 v.H.	488.755 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	581.450 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz 35 v.H.	345 v.H.	-58.988 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023 1.137.553.338,76 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 <sup>2)</sup> 0,0000692	62.975 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023 7.296.144.094,69 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0002854	2.082.320 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0002854	172.181 €
<b>1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)</b>				<b>2.950.191 €</b>
<b>1.2 Einwohnerzahl</b>				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 <sup>4)</sup>				3.368 Einw.
1.2.1.1. fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				3.353 Einw.
1.2.1.2. fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				3.383 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>3.368 Einw.</b>
<b>1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				
<b>1.3.1 Bedarfsmesszahl A</b>				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.368 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024 1.715 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 0,53 v.H.	9,10 €	Kopfbetrag 1.724,10 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				5.806.769 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>5.806.769 €</b>
<b>1.3.2 Bedarfsmesszahl B</b>				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				1.239
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.368 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				3.679
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,80 €
<b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B</b>				<b>288.974 €</b>
<b>1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>6.095.743 €</b>
<b>1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>				<b>3.145.552 €</b>
<b>1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				2.201.887 €
<b>1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				3.657.446 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-2.950.191 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				707.255 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			212.177 €
<b>1.7 Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>				<b>2.414.063 €</b>

<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.368
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.504,60 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024</b>	<b>2.046 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	73,54
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	<b>Kopfbetrag</b>	<b>138,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>580.980 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	<b>Schlüsselzahl 2024<sup>2)</sup></b>	<b>0,000062459</b>
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>73.452 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	<b>Schlüsselzahl 2024<sup>2)</sup></b>	<b>0,0002854</b>
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>2.317.448 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	<b>Schlüsselzahl 2024<sup>2)</sup></b>	<b>0,0002854</b>
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>182.028 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>5.567.971 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	2.950.191 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	2.117.302 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2025</b>	<b>5.067.493 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.504,60 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>1.119.916 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	37,90 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.920.580 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	345 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>50.725 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>3.091.220 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>3.040.496 €</b>

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		insge- samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <b>zu Spalte 3</b>	Stellen- umfang
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Bürgermeister	A 15	1				1	1		1,00
	A 13	1				1	1		1,00
<b>insgesamt</b>		<b>2</b>				<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2,00</b>

## Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		insge- sam	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <b>zu Spalte 3</b>	Stellen- umfang	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				Stellen 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tarifvertrag öffentlicher Dienst	TVöD								
	S 15	1				1	1	1 Kiga-Leitung	1,00
	9c	1				1	1	1 Verw.angest.	1,00
	9a	1				1	1	1 Verw.angest.	1,00
	S 9	1				1	1	1 Kiga-Leitung	1,00
	S 8a	14				16	16	14 Erz. bzw. päd.Fachkr., z.T. teilz.besch.	12,00
	8	2	1			2	2	1 Leiter "Techn.Dienste" mit Vorar.zul, EZ-Zulage u. RB 1 Verw.angest.	1,00 1,00
	7	1				1	-	1 Verw.angest.	0,50
	S 4	1				1	1	1 Kinderpflegerin	0,90
	6	4	1			4	4	3 Verw.angest, teilz. 1 MA "Techn.Dienste" mit Zul.	1,41 1,00
	5	4	3			5	5	3 MA "Techn.Dienste" mit Zul., 1 Schulsekretärin, teilz.	3,00 0,26
	S 2	1				1	-	1 MA Weiterbildung in der Kita	1,00
	AT	7				6	5	2 MA Bücherei, teilz. 1 Amtsbotin, Stücklohn 1 MA Kita KV, teilz. 1 MA Kita KV, Std.basis 1 MA Bauhof, Std.basis 1 KOD'ler	0,42 - 0,16 - -
<b>insgesamt</b>		<b>38</b>	<b>5</b>		<b>0</b>	<b>40</b>	<b>37</b>		<b>26,65</b>
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>		<b>40</b>	<b>5</b>		<b>0</b>	<b>42</b>	<b>39</b>		<b>28,65</b>

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

I. Beamte

Kosten- stelle	Bezeichnung	Bürger- meister Beige- ordnete	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
			A 13	A 12	A 11	A 10				
11210000	Innere Verw. - Hauptverw.	1,00	0,400							
11220000	Innere Verw. - Finanzverw.									
11250000	Bauhof (Technische Dienste)									
12100000	Statistik u. Wahlen		0,050							
12200000	Ordnungswesen		0,250							
12210000	Verkehrswesen									
12220000	Einwohnerwesen									
12230000	Personenstandswesen									
12250000	Sozialversicherungsangel.									
21100100	Grundschule		0,050							
27200000	Bibliotheken									
31400100	Seniorenzentrum									
31400500	Soziale Einricht. f. Wohnungslose									
31400700	Flüchtlinge Anschlussunterbr.									
31801000	Betr. u. Förd. der Integr. von Flü.									
36500101	Kindergarten Wirbelwind		0,100							
36500104	Naturkindergarten Bucheckerle		0,050							
42410101	Kulturhalle									
42410102	Kohlsporthalle									
42410200	Freisportanlagen									
51000000	Ortsentwicklung- u.planung/Verkehr		0,050							
52100000	Bauordnung									
53300000	Wasserversorgung									
53800000	Abwasserbeseitigung									
54100101	Gemeindestraßen und GVS									
54100103	Feldwege									
54100200	Straßenbeleuchtung									
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen									
57300000	Allgem. Einricht. u. Unternehmen		0,050							
57309000	Geschirrmobil									
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>							



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

II. Beschäftigte

Kosten- stelle	Entgeltgruppen nach TvöD														Vermerke, Erläuterungen, (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
	S 15	9c	9a	S 9	S 8a	8	7	S 4	6	5	S 2	2	AT		
11210000		0,25	0,05			0,45			1,30				1,00		
11220000			0,30												
11250000		0,25				1,00			1,00	3,00			1,00		
12100000									0,05						
12200000			0,05						0,60						
12210000							0,05						1,00		
12220000						0,20			0,60						
12230000			0,25			0,05									
12250000			0,10												
21100100									0,05	1,00					
27200000													2,00		
31400100									0,30						
31400500			0,05												
31400700			0,05												
31801000			0,05												
36500101	1,00				11,00				0,05		1,00		2,00		
36500104				1,00	3,00			1,00							
42410101						0,10	0,05								
42410102						0,10	0,05								
42410200						0,05									
51000000		0,15													
52100000		0,10					0,70								
53300000		0,05													
53800000		0,05													
54100101		0,10					0,10								
54100103							0,05								
54100200		0,05													
55300000			0,10												
57300000									0,05						
57309000						0,05									
	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>		<b>7,00</b>		<b>40,00</b>

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>insgesamt</b>					

**II. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen im Jahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Oberinspektoren z.A.	A 10				
Assistenten z.A.	A 5				
<b>insgesamt</b>					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Refendare	Anwärterbezüge				
Anwärter geh. Dienst	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	-	1	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Verw.fachang.
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	Erzieherin i.A.
<b>insgesamt</b>		3	3	2	