

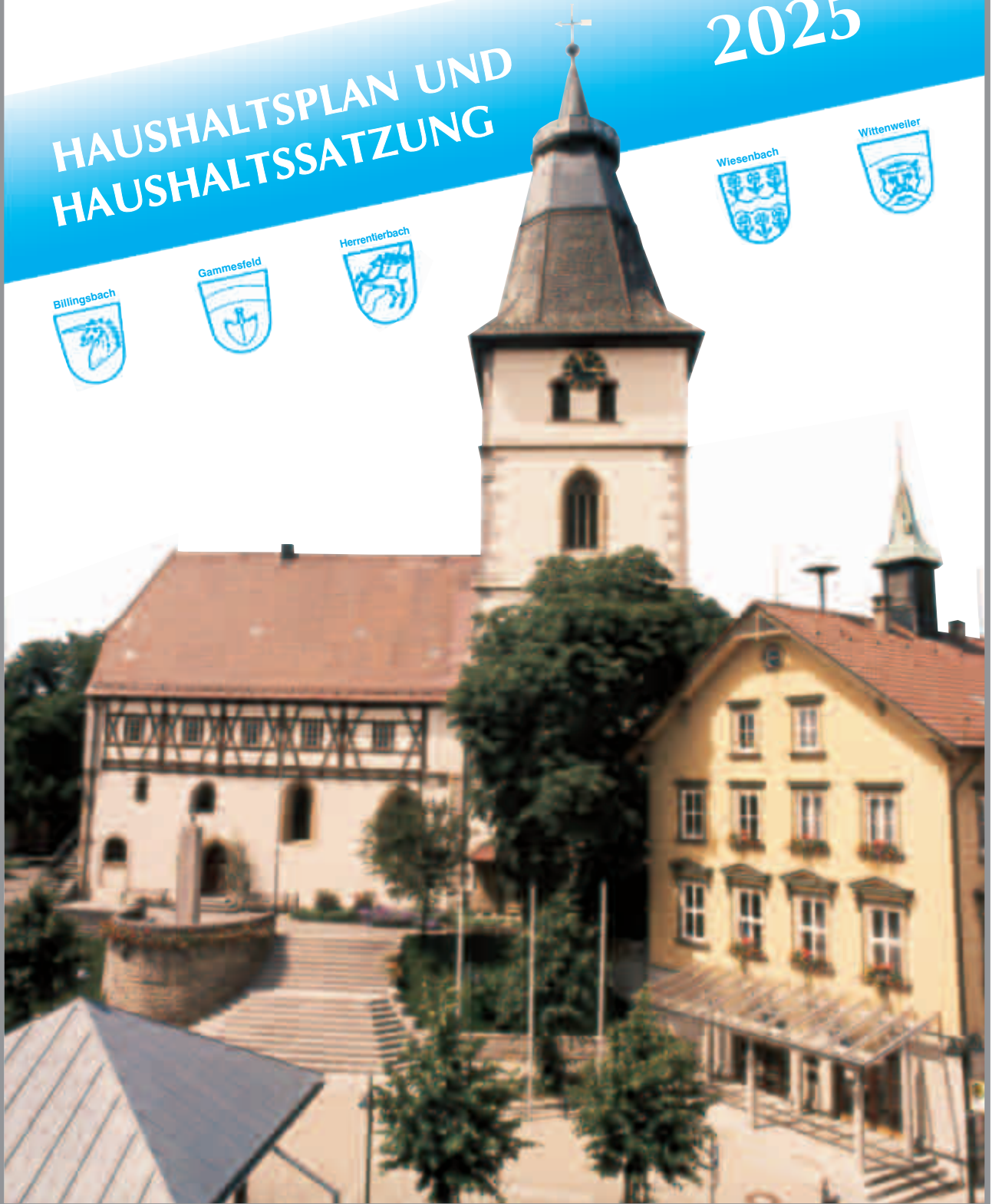


Gemeinde  
Blaufelden



# HAUSHALTSPLAN UND HAUSHALTSSATZUNG

2025



## **Impressum**

Gemeinde Blaufelden  
Bürgermeister  
Hindenburgplatz 4  
74572 Blaufelden

[ZentralerPosteingang@blaufelden.de](mailto:ZentralerPosteingang@blaufelden.de)

Stand: Januar 2025

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>I. Eckdaten der Gemeinde Blaufelden</b> .....	Seite	3
<b>II. Haushaltssatzung</b> .....	Seite	12
<b>III. Vorbericht</b> .....	Seite	14
<b>IV. Gesamtplan</b>		
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	57
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	62
<b>V. Mittelfristige Finanzplanung</b>		
Ergebnishaushalt.....	Seite	68
Finanzhaushalt.....	Seite	72
<b>VI. Teilhaushalte</b>		
Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt.....	Seite	78
Teilhaushalt 1 – Investitionsübersicht.....	Seite	107
Teilhaushalt 2 – Ergebnishaushalt.....	Seite	116
Teilhaushalt 2 – Investitionsübersicht.....	Seite	239
Teilhaushalt 3.....	Seite	352
<b>VII. Haushaltsquerschnitt</b>		
Ergebnishaushalt.....	Seite	365
Finanzhaushalt.....	Seite	367
<b>VIII. Stellenplan</b> .....	Seite	370
<b>IX. Anlagen</b> .....		
Übersicht über das Investitionsprogramm.....	Seite	377
Übersicht über Entwicklung der Liquidität.....	Seite	382
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	384
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	Seite	385
Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	Seite	386
Übersicht über den Stand der Schulden.....	Seite	387
Berechnung Finanzaufweisungen und Umlagen .....	Seite	390
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	Seite	396

# I. ECKDATEN DER GEMEINDE BLAUFELDEN

## Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.376
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.867
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.953
d) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990)	4.671
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	5.243
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	5.233
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	5.283
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	5.307
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	5.424
j) nach Zensus 2011 vom 09.05.2011 für 2023	5.477
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	5.502
l) nach Zensus 2011 vom 09.05.2011 für 2024	5.478
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	5.487

**Gesamtfläche des Gemeindegebiets**      **9.018 ha**

## Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	10.226.944 €
b) Steuerkraftmesszahl	10.074.458 €
c) Schlüsselzahl	152.487 €
d) Sockelgarantiebetrag (§ 5 Abs. 3 FAG, 60 % von a)	0 €

## Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a) insgesamt	11.840.622 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl - Stand vom 30.06.2024	2.180,19 €

## Realsteuerkraft

a) insgesamt	6.105.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl - Stand vom 30.06.2024	1.109,80 €

## Realsteuerhebesätze

**Grundsteuer A**  
**510**

**Grundsteuer B**  
**705**

**Gewerbesteuer**  
**345**

## Übersicht über Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtliche Entgelte

Art	Satz/Maßstab	Höhe	gültig seit/Grundlage
<b>Grundsteuer</b>			
Grundsteuer A	v. H. des Steuermessbetrages	510 %	01.01.18 / Hebesatzung in aktuellster Fassung
Grundsteuer B	v. H. des Steuermessbetrages	705 %	01.01.18 / Hebesatzung in aktuellster Fassung
<b>Gewerbesteuer</b>	v. H. des Steuermessbetrages	345 %	01.01.05 / Hebesatzung in aktuellster Fassung
<b>Hundesteuer</b>	für 1 Hund / Jahr	84,00 €	Satzung vom 21.10.1996 in aktuellster Fassung
	je weiterer Hund erhöht sich der Steuersatz um das Doppelte / Jahr	168,00 €	
	Zwingersteuer	168,00 €	
	Hundesteuermarke (Ersatz)	2,50 €	
<b>Erschließungsbeitrag</b>	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands		Satzung vom 23.01.2006 in aktuellster Fassung ab 01.02.2006
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b>	je qm Nutzungsfläche zzgl. MwSt.	2,45 €	Satzung vom 22.05.2001 ab 01.01.2002 in aktuellster Fassung Änderungssatzung vom 14.11.2024
<b>Wasserzins / Wassergebühr</b>	a) Verbrauchsgebühr zzgl. MwSt.	2,68 €	Satzung vom 16.11.2020 ab 01.01.2023 in aktuellster Fassung
	b) monatliche Grundgebühr je Zählergröße zzgl. MwSt.		
	Qn 1,5	3,00 €	
	Qn 2,5	3,00 €	
	Qn 2,5 Steigrohr	3,00 €	
	Qn 6,0	3,00 €	
	Qn 6,0 Steigrohr	3,30 €	
	Qn 10,0	3,60 €	
<b>Abwasserbeitrag</b>			Satzung vom 25.07.12 in aktuellster Fassung
für das Kanalnetz	je qm Grundstücksfläche	4,64 €	Änderungssatzung vom 19.02.2024
für das Klärwerk	je qm Grundstücksfläche	1,67 €	
<b>Abwassergebühr</b>			Satzung vom 25.07.12 in aktuellster Fassung
Schmutzwassergebühr	je m <sup>3</sup>	5,62 €	
Niederschlagswassergebühr	je qm versiegelte Fläche	0,47 €	
<b>Gebühr bei Anlieferung von Klärschlamm an die Kläranlage</b>	m <sup>3</sup> Abwasser aus Hauskläranlagen, Absetzgruben	64,97 €	
	m <sup>3</sup> Abwasser aus Hauskläranlagen, Ausfallgruben	55,47 €	
	m <sup>3</sup> Fäkalabwasser aus Gruben	38,37 €	
	m <sup>3</sup> Mischabwasser aus Gruben	38,37 €	

<b>Kleineinleitergebühren für Abwasser</b>	pro Person	55,00 €	Satzung vom 24.09.2001 ab 01.01.2002 in aktuellster Fassung
--	------------	---------	---

<b>Friedhofgebühren</b>		Satzung vom 19.10.15 ab 01.11.2015 in aktuellster Fassung	
Verwaltungsgebühren	Genehmigung Aufstellung/ Veränderung eines Grabmals	26,00 €	
	Einmalige Zulassung von gewerbsmäßige Grabmalauftellern	26,00 €	
	Befristete Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalauftellern	40,00 €	
	Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege	26,00 €	
	Zulassung sonstiger gewerblicher Tätigkeit	13,00 €	
	Zustimmung zur Ausgrabung bzw. Umbettung von Verstorbenen und Gebeinen	26,00 €	
	Grabherstellung und Bestattung	von Personen ab dem vollendeten 10. Lebensjahr	933,00 €
von Personen bis zum vollendeten 10. Lebensjahr		639,00 €	
für Fehlgeburten und Ungeborene		639,00 €	
Zuschlag für Bestattungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils		15,00 %	
Grabherstellung und Beisetzung von Aschen	Urnenbeisetzung, auch anonym	367,00 €	
	Urnenbeisetzung in ein Reihengrab	367,00 €	
	Urnenbeisetzung in ein Wahlgrab	367,00 €	
	Zuschlag für Bestattungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen	20,00 %	
Überlassung eines Reihengrabes	für Personen ab dem vollendeten 10. Lebensjahr in Blaufeldern	1.169,00 €	
	für Personen ab dem vollendeten 10. Lebensjahr in den Teilorten	1.461,00 €	
	für Personen bis zum vollendeten 10. Lebensjahr	602,00 €	
	für Fehlgeburten und Ungeborene	602,00 €	
	für die Urnenbeigabe in den Sarg eines Reihengrabs	438,00 €	
	Überlassung eines Urnenreihengrabes in Blaufeldern	599,00 €	
	Überlassung eines Urnenreihengrabes in den Teilorten	599,00 €	
	Überlassung Urnengrabanlage Urnenreihengrab Typ A	1.007,00 €	
	Überlassung Urnengrabanlage Urnenreihengrab Typ B	2.089,00 €	
	Überlassung Urnengrabanlage Urnenreihengrab Typ D	768,00 €	
	Überlassung für eine zusätzliche Urne in einem Urnenreihengrab	438,00 €	
	Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes	721,00 €	
	Überlassung eines Rasenreihengrabes in Blaufeldern	1.728,00 €	
	Überlassung eines Rasenreihengrabes in den Teilorten	2.061,00 €	
Überlassung eines Urnenrasenreihengrabes	802,00 €		
Überlassung von besonderen Grabnutzungsrechten	für ein Wahlgrab je Einzelgrabfläche (auch bei Doppelgräbern) in Blaufeldern	1.583,00 €	
	für ein Wahlgrab je Einzelgrabfläche (auch bei Doppelgräbern) in Teilorten	1.899,00 €	
	Überlassung einer Urnenbeigabe in den Sarg eines Wahlgrabes	474,00 €	
	Überlassung eines Rasenwahlgrabes als Einzelgrabfläche in Blaufeldern	1.872,00 €	

	Überlassung eines Rasenwahlgrabes als Einzelgrabfläche in den Teilorten	2.233,00 €
	Überlassung eines Rasenwahlgrabes als Doppelgrabfläche in Blaufelden	3.455,00 €
	Überlassung eines Rasenwahlgrabes als Doppelgrabfläche in den Teilorten	4.132,00 €
	Überlassung eines Urnenwahlgrabes in Blaufelden	1.124,00 €
	Überlassung eines Urnenwahlgrabes in den Teilorten	1.124,00 €
	Überlassung eines Urnenrasenwahlgrabes	1.344,00 €
	Überlassung eines Urnenwahlgrabes, Urnengrabanlage Blaufelden, Typ A	1.566,00 €
	Überlassung eines Urnenwahlgrabes, Urnengrabanlage Blaufelden, Typ B	2.738,00 €
	für die Verlängerung eines Nutzungsrechtes für die Dauer einer Nutzungsperiode wird die volle Gebühr erhoben. Für eine davon abweichende Verlängerung anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur Verlängerungsdauer, wobei angefangene Jahre voll gerechnet werden.	
Benutzung der Aussegnungshallen	Benutzung einer Aussegnungshalle mit geschlossenem Aussegnungsraum (je Beerdigung)	230,00 €
	Benutzung einer offenen Aussegnungshalle ohne Aussegnungsraum (je Beerdigung)	100,00 €
	Benutzung einer Kühlzelle je angefangenen Tag <i>Ausnahme Herrentierbach: Hier einmalig 18 € (nicht je angefangenem Tag) solange bisheriges Gerät noch in Betrieb</i>	18,00 €
	Benutzung lediglich Aufbahrungsraum ohne Friedhofshalle je angefangenen Tag	25,00 €
Sonstige Leistungen	Benutzung eines Notsargs	50,00 €
	Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Verstorbenen, Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und angefangener Stunde	48,00 €
	Nutzung von Baggern und Transportfahrzeugen je angefangener Stunde	10,00 €
	Zuschlag in besonders erschwerten Fällen	50%
	Nutzung des Bestattungsanhängers, Fahrten innerhalb der Gemeinde pauschal	19,00 €
	Nutzung des Bestattungsanhängers, Fahrten außerhalb der Gemeinde zusätzlich je km	0,30 €
	<u>Anlage Grabeinfassung mit Trittplatten</u>	
	für ein Doppelgrab	470,00 €
	für ein Einzelgrab	235,00 €
	für ein Kindergrab	117,00 €
	für ein Urnengrab	117,00 €
	<u>Abräumen von Gräbern</u>	
	eines Doppelgrabes	504,00 €
eines Reihengrabes	252,00 €	
eines Urnen-/Kindergrabes	126,00 €	

<b>Elternbeiträge für Kindergärten</b>		ab 01.09.2024
Verlängerte Öffnungszeiten Blaufelden, Waldkindergarten, Billingsbach, Wiesenbach	Für eine Familie mit 1 Kind, 30 Std./Woche	160,00 €
	Für eine Familie mit 2 Kindern, 30 Std./Woche	122,00 €
	Für eine Familie mit 3 Kindern, 30 Std./Woche	81,00 €

Regelgruppe Wiesenbach	Für eine Fam. mit 4 und mehr Kindern, 30 Std./Woche	28,00 €
	Für eine Familie mit 1 Kind, 32 Std./Woche	151,00 €
	Für eine Familie mit 2 Kindern, 32 Std./Woche	116,00 €
	Für eine Familie mit 3 Kindern, 32 Std./Woche	77,00 €
	Für eine Fam. mit 4 und mehr Kindern, 32 Std./Woche	25,00 €
Ganztagesbetreuung Blaufelden	Für eine Familie mit 1 Kind, 34,5 Std./Woche	161,00 €
	Für eine Familie mit 2 Kindern, 34,5 Std./Woche	125,00 €
	Für eine Familie mit 3 Kindern, 34,5 Std./Woche	83,00 €
	Für eine Fam. mit 4 und mehr Kindern, 34,5 Std./Woche	28,00 €
	Für eine Familie mit 1 Kind, 45 Std./Woche	263,00 €
Krippengruppe Blaufelden, Wiesenbach	Für eine Familie mit 2 Kindern, 45 Std./Woche	204,00 €
	Für eine Familie mit 3 Kindern, 45 Std./Woche	135,00 €
	Für eine Fam. mit 4 und mehr Kindern, 45 Std./Woche	46,00 €
	Für eine Familie mit 1 Kind, 30 Std./Woche	416,00 €
	Für eine Familie mit 2 Kindern, 30 Std./Woche	309,00 €
Blaufelden	Für eine Familie mit 3 Kindern, 30 Std./Woche	209,00 €
	Für eine Fam. mit 4 und mehr Kindern, 30 Std./Woche	83,00 €
	Für eine Familie mit 1 Kind, 45 Std./Woche	437,00 €
	Für eine Familie mit 2 Kindern, 45 Std./Woche	324,00 €
	Für eine Familie mit 3 Kindern, 45 Std./Woche	219,00 €
	Für eine Fam. mit 4 und mehr Kindern, 45 Std./Woche	86,00 €

<b>Verlässliche Grundschule</b>	pro Kind je Monat (Festlegung nach angemeldeten Kindern)	29,59 €	ab 01.09.2024
---------------------------------	---	---------	---------------

<b>Freibad</b>	<u>Einzelkarten</u>		Gemeinderatsbeschluss v. 12.09.2024
	Erwachsene	4,00 €	
	Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten	2,30 €	
	Familientageskarte	10,00 €	
	<u>Zehnerkarten</u>		
	Erwachsene	34,00 €	
	Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten	20,00 €	
	<u>Saisonkarten</u>		
	Erwachsene	75,00 €	
	Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten	40,00 €	
Familienkarte	95,00 €		

<b>Hallenbad</b>	<u>Einzelkarten</u>		Gemeinderatsbeschluss v. 12.09.2024
	Erwachsene	3,50 €	
	Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten	2,50 €	
	Familientageskarte	9,00 €	
	<u>Zehnerkarten</u>		
	Erwachsene	30,00 €	
	Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten	22,00 €	
	<u>Saisonkarten</u>		
	Erwachsene	85,00 €	
	Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten	60,00 €	
	Familienkarten	110,00 €	

<b>Geschirrmobil</b>	<u>Vollständiges Geschirrmobil:</u>		Gemeinderatsbeschluss v. 24.09.01 ab 1.1.2002
	für den ersten Festtag oder Polterabend	80,00 €	
	für den zweiten Festtag	45,00 €	
	für den dritten und jeden weiteren Festtag	30,00 €	
	pro Geschirrbehälter (50 Geschirreinheiten) je Veranstaltung	3,00 €	
	<u>Geschirrmobil und der fest eingebauten Spülmaschine:</u>		
	für den ersten Festtag oder Polterabend	50,00 €	
	für den zweiten Festtag	30,00 €	
	für den dritten und jeden weiteren Festtag	20,00 €	
	pro Geschirrbehälter (50 Geschirreinheiten) je Veranstaltung	3,00 €	
	<u>Transportable Spülmaschine:</u>		
	für den ersten Festtag oder Polterabend	30,00 €	
	für den zweiten Festtag	15,00 €	
	für den dritten und jeden weiteren Festtag	10,00 €	
	pro Geschirrbehälter (50 Geschirreinheiten) je Veranstaltung	3,00 €	
	Wird nur Geschirr angemietet, wird pro Geschirrbehälter (50 Geschirreinheiten) je Veranstaltung berechnet Spülmittel und Klarspüler sind im Mietpreis enthalten.	6,00 €	

<b>Hallenbenutzung</b> Mehrweckhalle mit Foyer	<u>Mehrweckhalle mit Foyer (inkl. Mehrwertsteuer)</u>		Gemeinderatsbeschluss v. 18.12.2017 ab 01.07.2018
	in der Zeit vom 1.04. - 30.09.	499,80 €	
	-----		
	in der Zeit vom 1.10. - 31.03.	571,20 €	! NEUKALKULATION 2025
	<u>Miete nur Foyer (inkl. Mehrwertsteuer)</u>		
	in der Zeit vom 1.04. - 30.09.	119,00 €	
	-----		
	in der Zeit vom 1.10. - 31.03.	154,70 €	
	<u>Küchenbenutzung (inkl. Mehrwertsteuer)</u>		
	Nutzung Küche gesamt	238,00 €	
-----			
Nutzung lediglich Geschirr und Gläser	178,50 €		
-----			
Nutzung lediglich Gläser	71,40 €		
Spektrum	<u>Großer Saal</u>		Gemeinderatsbeschluss v. 18.12.2017 ab 01.07.2018
	in der Zeit vom 1.04. - 30.09.	150,00 €	
	-----		
	in der Zeit vom 1.10. - 31.03.	180,00 €	
	Zuschlag 80% bei Hochzeiten		
	<u>Kleiner Saal/ Foyer</u>		
	in der Zeit vom 1.04. - 30.09.	50,00 €	
	-----		
	in der Zeit vom 1.10. - 31.03.	70,00 €	
	<u>Küchenbenutzung</u>		! NEUKALKULATION 2025
Nutzung lediglich Geschirr und Gläser	80,00 €		
-----			
Nutzung lediglich Gläser	30,00 €		
<u>Zusätzlicher Auf- oder Abbautag</u>	30,00 €		
Liederhalle Billingsbach Landwehrhalle Gammesfeld Bürgerhaus Herrentierbach	in der Zeit vom 1.04. - 30.09	150,00 €	Gemeinderatsbeschluss v. 18.12.2017 ab 01.07.2018
	-----		
	in der Zeit vom 1.10. - 31.03.	180,00 €	
	Zuschlag 80% bei Hochzeiten		
	<u>Kleiner Saal im Bürgerhaus Herrentierbach</u>		
	in der Zeit vom 1.04. - 30.09.	50,00 €	
	-----		
	in der Zeit vom 1.10. - 31.03.	70,00 €	! NEUKALKULATION 2025
	<u>Küchenbenutzung</u>		
	Nutzung Küche gesamt	140,00 €	
-----			
Nutzung lediglich Geschirr und Gläser	80,00 €		
<u>Zusätzlicher Auf- oder Abbautag</u>	30,00 €		
Lötholzhalle Wiesenbach	<u>Halle</u>		Gemeinderatsbeschluss v. 18.12.2017 ab 01.07.2018
	in der Zeit vom 01.04 bis 30.09	230,00 €	
	-----		
	in der Zeit vom 01.10 bis 31.03	270,00 €	! NEUKALKULATION 2025
	Zuschlag 80% bei Hochzeiten		
	<u>Mehrweckraum</u>		
	in der Zeit vom 01.04 bis 30.09	50,00 €	
	-----		
	in der Zeit vom 01.10 bis 31.03	70,00 €	
	- Mehrweckraum + 1/3 Halle zusätzlich	60,00 €	
-----			
- Mehrweckraum + 1/2 Halle zusätzlich	90,00 €		
-----			
- Mehrweckraum + 2/3 Halle zusätzlich	120,00 €		

Markthalle	Zuschlag 80% bei Hochzeiten (je nach gemieteter Hallengröße)	40,00 € - 184,00 €	
	Hallengebühren (inkl. Mehrwertsteuer) zzgl. Ersatz Hausmeister, Strom, Heizung, Abwasser, Wasser	327,25 €	Gemeinderatsbeschluss v. 18.12.2017 ab 01.07.2018
	Ermäßigung ab 6 Tagen	16,00%	! NEUKALKULATION
	Ermäßigung ab 12 Tagen	22,00%	2025

<b>Pfingstmarkt</b>			Gemeinderatsbeschluss v. 17.09.2018 ab 01.01.2019
Krämermarkt	je laufenden Meter für alle 3 Tage	8,00 €	
Gewerbemarkt	Halle Fläche bis 15 m <sup>2</sup>	50,00 €	
	Halle Fläche ab 16 m <sup>2</sup>	70,00 €	
	Freigelände bis 35 m <sup>2</sup>	35,00 €	
	Freigelände ab 35 m <sup>2</sup>	55,00 €	

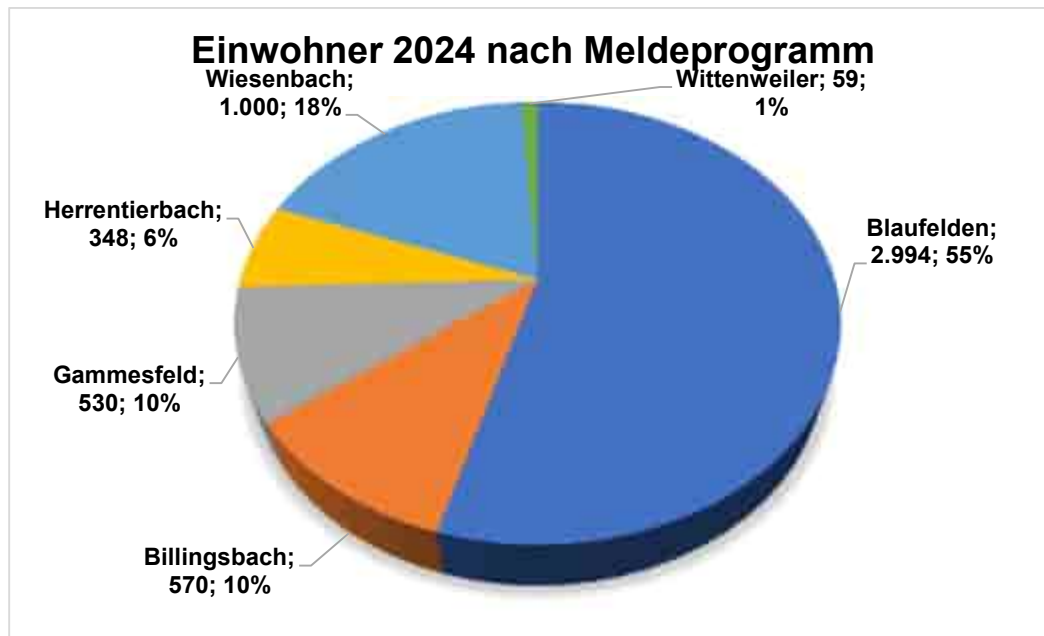
## Bevölkerungsfortschreibung der Gemeinde Blaufelden

### Bevölkerungsfortschreibung nach EDV

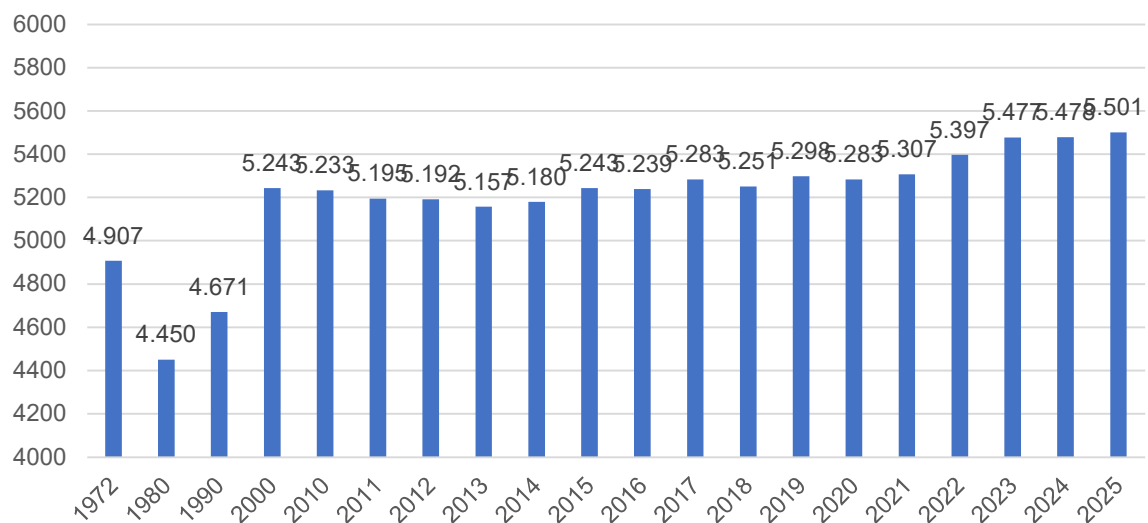
Stand: 30.06.2024 5.501 Einwohner

#### Einwohner 2024 nach Meldeprogramm, gegliedert nach Ortschaften

	Einwohner 2024	Einwohneranteil in %	Zum Vergleich: Einwohner 2024	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
Blaufelden	2.994	53,09%	2.908	86	2,96%
Billingsbach	570	10,37%	568	2	0,35%
Gammesfeld	530	9,80%	537	-7	-1,30%
Herrentierbach	348	6,37%	349	-1	-0,29%
Wiesenbach	1.000	18,66%	1.022	-22	-2,15%
Wittenweiler	59	1,72%	94	-35	-37,23%
<b>Summe</b>	<b>5.501</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.478</b>	<b>23</b>	



### Einwohner nach statistischem Landesamt



## II. HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE BLAUFELDEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983 (GBl. S. 578) in der derzeit aktuellen Fassung hat der Gemeinderat am 23.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

#### 1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.189.574 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.092.381 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-4.902.807 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von (Summe aus 1.3 und 1.6)	-4.902.807 €

#### 2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.444.424 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-20.361.351 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.916.927 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.710.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.510.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.800.100 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-7.717.027 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-400.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.599.700 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.117.327 €

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	3.200.000 €
Zusätzlich besteht weiterhin die Kreditermächtigung aus 2024 über	<u>1.800.000 €</u>
Somit für das lfd. Haushaltsjahr 2025	<u>5.000.000 €</u>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	11.417.000 €
---	--------------

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.800.000 €
Dieser Betrag ist nach § 89 Absatz 3 Gemeindeordnung nicht genehmigungspflichtig.	

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 510 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 705 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 345 v. H. der Steuermessbeträge.

Blaufelden, den 23. Januar 2025

---

-Michael Dieterich-  
Bürgermeister

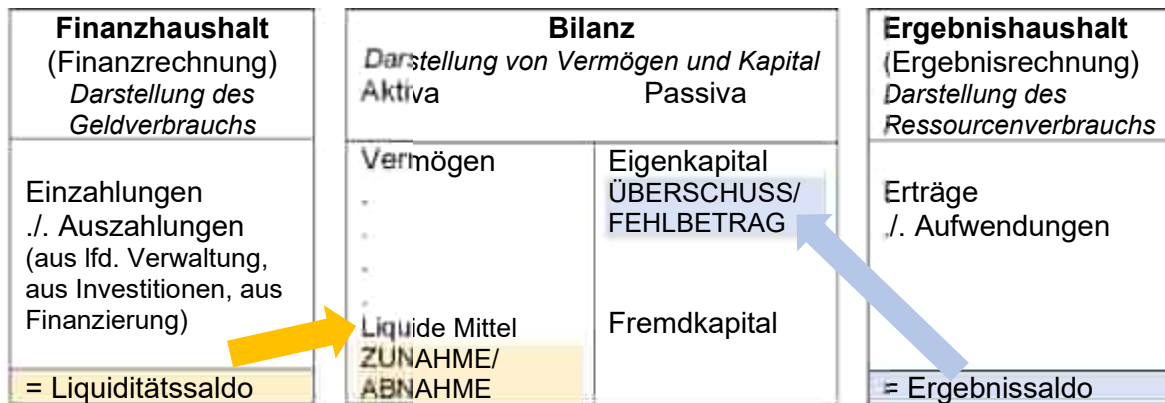
### III. VORBERICHT

#### 1. Vorbemerkung

Der Vorbericht gibt einen zusammengefassten Überblick über das Jahr 2025 sowie mangels Bilanz der Vorjahre einen Rückblick auf die vorangegangenen Rechnungsjahre. Er enthält daneben Übersichten über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde, das Vermögen und den Schuldenstand.

#### Wesentliche Grundzüge des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bedient sich im Wesentlichen dreier Bestandteile:



#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ressourcenorientiert und stellt die laufende Verwaltungstätigkeit dar. Hier werden Erträge und Aufwendungen verbucht, weshalb auch nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle hierunter zu erfassen sind (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder die Auflösung von Beiträgen).

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen unabhängig der Periodenzugehörigkeit. Hier wird sich rein am Geldverbrauch orientiert.

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in drei Bereiche:

- Ergebniswirksame Zahlungen  
Das sind Zahlungsvorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zahlungen wirken sich auch auf den Ergebnishaushalt aus, sind also sowohl Ein-/Auszahlung als auch Ertrag/Aufwand)
- Investive Zahlungen  
Das sind Zahlungsvorgänge für Investitionen (Zahlungen wirken sich nicht auf den Ergebnishaushalt aus und stellen somit auch keine Erträge/Aufwendungen dar)
- Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit  
Das sind Zahlungen, die allein der Finanzierung dienen, z.B. zur Kreditaufnahme oder Tilgung eines Kredits.

#### Bilanz

Die Bilanz stellt das Vermögen und die Schulden der Gemeinde dar. Hier werden Mittelherkunft und Mittelverwendung gegenübergestellt.

#### Haushaltsausgleich

In den §§ 24 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind der Haushaltsausgleich – sprich der Ausgleich sämtlicher Erträge und Aufwendungen – sowie die Behandlung des Ergebnisses dieses Ausgleichs vorgeschrieben. Überschüsse werden Rücklagen zugeführt,

Fehlbeträge in der Regel in Vorjahre übertragen. Sie sind jedoch spätestens nach 3 Jahren mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf jedoch nicht negativ werden.

### Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze sind in § 77 GemO festgeschrieben und bei der Planung und Bewirtschaftung des Haushalts zu beachten:

- Stetige Aufgabenerfüllung

„Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“ § 77 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Dabei ist zwischen verschiedenen Arten von Aufgaben zu unterscheiden, die eine Gemeinde erfüllt:

Selbstverwaltung Eigener Wirkungskreis		Weisungsaufgaben Übertragener Wirkungskreis	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	<b>Weisungsfreie Pflichtaufgaben</b>	<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Auftragsangelegenheiten als unterste Verwaltungsebene</b>
Entscheidung über OB und WIE	Entscheidung über WIE	Kein Spielraum	Kein Spielraum
Kultur, Sport	Feuerwehr, Schulen	Ausweise, Zivilschutz	Baugenehmigungen, Wahlen
Politische Gestaltungsaufgaben, Entscheidung des Gemeinderats		Ausführung staatlicher Aufgaben durch den/die Bürgermeister/in	

Grundsätzlich haben die Weisungsaufgaben Vorrang vor den freiwilligen Aufgaben.

Damit die Aufgaben nicht nur kurz- sondern auch langfristig erfüllt werden können, bedarf es einer mehrjährigen Planung und der ständigen Bedarfsüberprüfung.

- Konjunkturgerechtes Verhalten

„[Bei der Haushaltswirtschaft unter Garantie der stetigen Aufgabenerfüllung] ist den Erfordernissen eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.“ § 77 Abs. 1 Satz 2 GemO

Dieser Grundsatz versucht den Zielen in § 16 Abs. 2 StWG gerecht zu werden (Stabilität des Preisniveaus, hoher Beschäftigungsstand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht sowie stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum). Die Gemeinde erfüllt diesen Grundsatz hauptsächlich über die Steuerung ihrer Investitionen, da diese Produktionskapazitäten und Beschäftigungsumfänge beeinflussen. Sie verhält sich soweit möglich „antizyklisch“ (Investition bei schwachem Wirtschaftswachstum, Rücklagenbildung bei starkem Wirtschaftswachstum).

- Wirtschaftlichkeit:

„Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.“ § 77 Abs. 2 GemO

Dieser Grundsatz entspricht dem ökonomischen Wirtschaftlichkeitsprinzip, nach dem die eingesetzten Mittel im Verhältnis zum zu erzielenden Ergebnis optimal zu gestalten sind. Zur Kontrolle kann eine Kosten- und Leistungsrechnung herangezogen werden.

- Sparsamkeit

„Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.“ § 77 Abs. 2 GemO

Schreibt vor, dass Auszahlungen so gering wie möglich gehalten werden. Dieser Grundsatz ist in Verbindung mit dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz zu betrachten, da nicht immer die günstigste Alternative auch die wirtschaftlichste ist.

## **2. Kurzer Rückblick auf die vorausgegangenen Haushaltsjahre**

Durch die noch fehlenden Jahresabschlüsse 2020-2023 sollen die vorangegangenen Jahre kurz behandelt werden. Der letzte Jahresabschluss lag für 2019 vor. Die Eröffnungsbilanz 2020 wurde unterjährig in 2024 beschlossen.

### **Überblick über die Haushaltswirtschaft des Rechnungsjahres 2019**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2020 die Jahresrechnung noch in der Buchführungsform der Kameralistik für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen und festgestellt. Der Jahresabschluss wurde 2023 von der Gemeindeprüfanstalt geprüft.

Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit folgenden Zahlen ab:

Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben

a) im Verwaltungshaushalt auf	19.623.157,20 €
b) im Vermögenshaushalt auf	3.063.697,21 €

Als Zuführungsrate ergab sich ein Betrag von 3.400.500 €. Zieht man davon die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung minus Auflösungen) ab, entspricht dies dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes. Jedoch wurde in der Kameralistik noch nicht von allen Anlagen Abschreibungen geführt, weshalb das Ergebnis doch etwas verfälscht ist. Demnach ergäbe sich ein Überschuss von rund 2.817.000 €.

Die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsjahres 2019:

Schuldenstand auf 31.12.2019	2.099.251,39 €
Pro-Kopf-Verschuldung von	397,13 €
bei 5.286 EW (Stand 31.12.2019)	
Zinsaufwand für Kredite	86.004,56 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.400.546,89 €
Zuführung zu allgemeiner Rücklage	750.914,42 €
Stand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2019	3.249.884,86 €

### **Überblick über die Haushaltswirtschaft des Rechnungsjahres 2020**

Der Haushaltsplan wurde mit Satzungsbeschluss des Gemeinderates am 09. März 2020 verabschiedet. Mit Erlass vom 11.03.2020 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan vom Landratsamt Schwäbisch Hall genehmigt.

Mit dem Haushaltsjahr 2020 wurde die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) eingeführt.

Zum Ende des Jahres 2020 hat sich die Haushaltslage sehr zum Positiven gewandelt. Statt geplanter 7,9 Mio. € Ertrag aus Steuern und ähnlichen Abgaben darf sich die Gemeinde über insgesamt 10,5 Mio. € freuen. Dies sorgte im Wesentlichen für das doch deutliche positive Ergebnis. Auch die Schlüsselzuweisungen fielen um 200.000 € höher aus. Dem gegenüber steht eine erhöhte Gewerbesteuerumlage von statt geplanten 355.000 € nun 516.000 € (Mehr von 161.000 €). Dies wird sich ab dem Jahr 2022 negativ für die Gemeinde in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage auswirken.

In vielen Bereichen konnten die Planansätze nicht nur gehalten, sondern im Bereich der Erträge übertroffen und im Bereich der Aufwendungen unterboten werden. Leider führte dies

eben auch zu Verschiebungen von diversen Maßnahmen, welche in Folgejahren Aufwendungen bewirken.

Auch wenn der Jahresabschluss für 2020 noch nicht erfolgt ist, so kann jedoch unter Einbezug der Auflösungen aus Sonderposten sowie der Abschreibungswerte nach Plan in 2020 von einem überraschend positiven **ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 3.195.900 €** ausgegangen werden. Diese Summe wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der Rücklage aus Erträgen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und dient gesetzlich dem Ausgleich von Verlusten in Folgejahren.

## **Überblick über die Haushaltswirtschaft des Rechnungsjahres 2021**

Der Haushaltsplan 2021 war der zweite doppischer Art in der Gemeinde Blaufelden. Hier zeichnete sich erstmals die Herausforderung der künftigen Jahre ab, Investitionsstaus, unterlassene Instandhaltungen und eine regelmäßige Unterhaltung unter den Bedingungen ausstehender Digitalisierung, Erschwernisse der Baubranche und der pandemischen Lage nun ausgleichen zu müssen.

Zum Ende des Jahres 2021 entwickelt sich die Finanzsituation annehmbar. Statt geplanter 3,5 Mio. € Gewerbesteuererinnahmen konnten ganze 4,5 Mio. € vereinnahmt werden. Da sich ein ähnlich positives Bild bei der Grundsteuer B sowie den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern ergibt, kann im Jahr 2021 allein im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben mit einer Mehrsumme von 1,26 Mio. € gerechnet werden (PLAN: 7,948 Mio. €, IST: 9,213 Mio. €).

Leider konnten die Ansätze der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen oder der privatrechtlichen Mieten und Pachten nicht gehalten werden. Dies ist jedoch mitunter auf die pandemiebedingten Benutzungsgebührenrückerstattungen sowie Mindernutzungen der kommunalen Hallen zurückzuführen.

Im Bereich der Personalaufwendungen wurde durch eine erhebliche Umstrukturierung im Bereich der Verwaltung sowie verzögerte Stellennachbesetzungen oder Langzeitkrankheitsausfälle der Ausgabenbedarf reduziert. Statt geplant 4,06 Mio. € mussten lediglich 3,84 Mio. € ausgegeben werden. Das ist eine Einsparung von rund 220.000 €.

Durch nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze wurden 870.000 € weniger Sach- und Dienstleistungen in Anspruch genommen als geplant. Ursprung dieser erfreulichen Entwicklung liegt jedoch im Wesentlichen am Bereich der Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichem Vermögen. Da die Unterhaltungspflicht bleibt, bleibt dieser Finanzbedarf eben auch in folgenden Jahren.

Auch wenn der Jahresabschluss für 2020 noch nicht erfolgt ist, so kann jedoch unter Einbezug der Abschreibungswerte sowie der aufzulösenden Sonderposten aus den Planansätzen von einem **negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. -130.000 €** ausgegangen werden. Dies ist mit den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus 2020 auszugleichen, sodass sich eine **restliche Rücklage von ca. 3.065.900 €** ergibt. Diese restliche Summe wird in der Rücklage aus Erträgen des ordentlichen Ergebnisses weitergeführt und dient gesetzlich dem Ausgleich von Verlusten in Folgejahren.

Der Hauptgrund für diese doch positive Entwicklung in 2021 liegt mitunter in der großen Anzahl an geplanten Projekten sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushaltsbereich, die in der Kürze der Zeit, bei den Entwicklungen auf den Märkten (v.a. im Baubereich) und aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen schwer umsetzbar waren.

Im Finanzhaushalt zeigt sich eindeutig, dass verschiedene Maßnahmen aufgrund vorherrschender erschwerter Bedingungen nicht oder nur zum Teil umgesetzt werden

konnten. Allein die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf geringere Auszahlungen in Höhe von rund 4,0 Mio. €. Die hier nicht zur Auszahlung gebrachten Mittel verschieben sich in die Folgejahre. Positiv für das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 lässt sich immerhin jetzt schon feststellen, dass in 2021 nicht wie geplant 4.293.000 €, sondern lediglich rund 615.000 € an Fördermittel abgerufen wurden.

Im Jahr 2021 konnte ein Kredit der Münchner Hypothekenbank von ursprünglich 400.000 € restlos getilgt werden. Weiterhin konnte ein Kredit von ursprünglich 105.000 € aus dem Jahr 2022 restlos getilgt werden. Ebenso wurden die letzten bestehenden Bürgerkredite aus dem Jahr 1972 in Höhe von insgesamt 4.090 € getilgt. Dies bedeutet eine Tilgungsentlastung der Folgejahre von immerhin 25.250 € pro Jahr.

Die ausreichend vorhandene Liquidität durch die fehlenden Auszahlungen im investiven Bereich sorgen nun für das Entfallen der Notwendigkeit einer Kreditaufnahme in 2021. Für das Jahr 2022 ergibt sich darüber hinaus eine beachtliche Liquidität in Höhe von 3.153.682 €.

## Überblick über die Haushaltswirtschaft des Rechnungsjahres 2022

Die Haushaltslage der Gemeinde stellte sich in 2022 zunächst als herausfordernd dar. Waren in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils ursprünglich Kreditaufnahmen geplant, die die bisherige Verschuldungslage erheblich verschlechtern sollten, so sind diese im Nachhinein nicht von Nöten gewesen. Im Gegenteil: Der Überschuss im Jahr 2020 sorgt noch im Jahr 2022 für die Möglichkeit zur Unterstützung aus den bestehenden Rücklagen. Da jedoch noch keine Eröffnungsbilanz und somit auch keine Jahresabschlüsse bestehen, wird sich eine genaue Auswirkung erst noch herausstellen.

Im Aufholmanöver der aus Vorjahren ausstehenden Projekte konnten die ersten Investitions- und Unterhaltungsstaus angegangen werden, was für erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen sorgte. So ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 nach aktuellen Schätzungen unter Berücksichtigung der Auflösungen und Abschreibungen ein **Fehlbetrag von ca. 685.000 €**. Durch den Ausgleich mit der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen verbleiben für **Folgejahre noch 2.380.900 €**.

Der erste bedeutende Grund für das negative ordentliche Ergebnis liegt an den erhöhten Steuereinnahmen, die die Gemeinde Blaufelden verzeichnen durfte. Insgesamt sind bei den Steuern 1,14 Mio. € mehr als geplant vereinnahmt worden. War der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um stolze 725.000 € geringer als geplant und die FAG-Umlage 737.000 € höher als geplant, so war im Gegenzug auch die Kreisumlage um 756.000 € und die Gewerbesteuerumlage um 54.000 € geringer.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wurden um 553.000 € unterschritten. Dies liegt im Wesentlichen an einem Beschluss des Gemeinderates, wonach die Erhöhung von beispielsweise Kindergartenbeiträgen und Bestattungsgebühren im Jahr 2022 noch nicht umgesetzt werden sollte.

Im Bereich der Aufwendungen besteht ein Großteil unbestreitbar aus den Personalaufwendungen. Aufgrund mehrerer unterjähriger Gemeinderatsbeschlüsse zur Verbesserung der Personalbesetzung wurde der Ansatz für Personalaufwendungen überschritten. Herausragend ist jedoch, dass trotz mehrerer, neu geschaffener Stellen, der Planansatz von 4,06 Mio. € lediglich um 111.000 € überschritten wurde.

Bei der übergreifenden Betrachtung des Haushalts im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zeigt sich (im Vergleich zum Jahr 2021) im Jahr 2022 deutlich, dass nun mehr Haushaltsansätze in Anspruch genommen und damit wesentlich mehr Projekte und Beschaffungen umgesetzt werden konnten. Erkennbar ist dies an der Steigerung der IST

Zahlen von 3,38 Mio. € im Jahr 2021 auf 3,86 Mio. € im Jahr 2022. Für die Finanzsituation ist erfreulich, dass gegenüber dem Planansatz dennoch voraussichtlich 600.000 € erspart wurden. Für die Umsetzung der noch ausstehenden Aufgaben bedeutet dies jedoch eine Verzögerung in das Haushaltsjahr 2023.

Auch im Finanzhaushalt zeigt sich in einigen Bereichen deutlich das Bestreben der Gemeinde, den Investitionsstau der vergangenen Jahre aufzuholen. Andererseits konnte auf die Inanspruchnahme mancher Ansätze verzichtet werden. Eines der wesentlichen kostenverursachenden Projekte – die Sanierung des Hallenbades in Blaufelden – nahm in seiner Umsetzung Fahrt auf. Erste Abschlagszahlungen von Seiten Zuschussgeber wurden eingeholt, der Ansatz von 960.000 € musste lediglich mit 617.000 € belastet werden. Hier verschiebt sich der restliche Mittelbedarf in das Jahr 2023.

Die Brandschutzsanierung der Hallen war und ist ebenfalls unentbehrlich. Für die Landwehrhalle wurden bislang 200.000 € der geplanten 440.000 € nicht in Anspruch genommen. Hier werden Restmittel in 2023 gebraucht.

Das große Projekt Breitband erforderte im Jahr 2022 statt wie geplant 770.000 € lediglich 465.000 € aufgrund von Verzögerungen. Die weiteren Mittel werden in den folgenden Jahren benötigt.

Im Bereich Kanal kam es zu erheblicher Minderinanspruchnahme der Ansätze. Für Raboldshausen standen zum Ende des Jahres noch 137.000 € Mittelansatz zu Verfügung, für Billingsbach noch 69.000 € und für den Anschluss von Gammesfeld noch 318.000 €. Auch im Klärbereich wurden 236.000 € weniger für den Funktionsabschnitt 1 und 88.000 € weniger für den Funktionsabschnitt 2 in Anspruch genommen. Insgesamt wirkt sich dies sehr positiv auf die Finanzsituation der Gemeinde aus, da weniger Gelder ausgegeben werden mussten. Allerdings werden die Mittel nun in Folgejahren benötigt.

Erfreulich ist ebenfalls, dass für Hochwasser nahezu keine Mittel benötigt wurden. Veranschlagt waren 60.000 €.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Gemeinde erhebliche Mittel aufgewendet hat. Durch eine Nicht- oder Minderinanspruchnahme von Ansätzen wurde die Finanzsituation bedeutend weniger belastend als zu nächst befürchtet. Während kleinere Projekte ganz gestrichen oder erneut zeitlich geschoben werden mussten, konnten aber auch wesentliche Projekte angegangen, fortgeführt oder abgeschlossen werden. Im Jahr 2022 wurden 5,24 Mio. € investiert. Dem gegenüber konnten 2,35 Mio. € investive Einzahlungen aus Beiträgen, Zuschüssen etc. erwirkt werden. Dadurch war die investive Belastung derart gering, dass eine Kreditaufnahme in Höhe der geplanten 2,7 Mio. € nicht notwendig war. Zusätzlich können die in 2022 nicht abgerufenen Zuschussmittel in Höhe von 4,38 Mio. € in Folgejahren abgerufen werden.

Vor dem Hintergrund jedoch, dass stolze 5,5 Mio. € Haushaltsansatz für Investitionen ebenfalls nicht in Anspruch genommen wurden, bedeutet dies eine Verschlechterung der Finanzsituation in den Folgejahren.

Zusammengefasst schließt das Jahr 2022 zum Teil mit einer Reihe bereits begonnener bzw. gar abgeschlossener Projekte. Andererseits stehen noch einige Projekte aus, die nun in den Folgejahren eingeplant werden müssen.

## **Überblick über die Haushaltswirtschaft des Rechnungsjahres 2023**

Schon bei der Haushaltsplanung 2023 konnte man den Zahlen entnehmen, dass man von einem besseren Jahr als 2022 ausging. Zumindest sollte das ordentliche Ergebnis im

Vergleich einen nur halb so großen Fehlbetrag aufweisen als noch 2022. Letztlich wurden die Erwartungen in Teilen weit übertroffen.

Auch hier kann aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse noch keine verlässliche Aussage getroffen werden. Unter der Berücksichtigung der fortgeführten Abschreibungswerte und Auflösungen ergibt sich jedoch nach aktuellen Werten ein **positives ordentliches Ergebnis von 3.158.800 €**, womit die **Rücklage aus ordentlichem Ergebnis mit 5.539.700 €** verbleibt. Ähnlich wie im Jahr 2020 konnte die Gemeinde eine Rekordsumme an Gewerbesteuer verzeichnen. Hintergrund sind die Nachberechnungen der vergangenen Jahre, die vom Finanzamt an die Gemeinde übermittelt wurden und welche für einige Nachzahlungen an die Gemeinde gesorgt haben. Hinzu kommt die Veräußerung eines großen Unternehmens, wodurch eine Einmalzahlung in Höhe von 1,4 Mio. € zusätzlich vereinnahmt werden konnte. Waren die Planansätze schon stark nach oben auf 4,7 Mio. € korrigiert worden, wurde dies durch 7,91 Mio. € allein Gewerbesteuer deutlich übertroffen worden. Immerhin waren dann statt 477.000 € auch 867.000 € an Gewerbesteuerumlage zu entrichten.

Im Bereich der Personalaufwendungen wurden durch nicht besetzte Stellen 216.000 € eingespart. Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens kostete ebenfalls 728.000 € weniger als geplant. Hintergrund sind nicht angefallene Kanalunterhaltungen, die nicht vollständige Ausnutzung des Feldwegbudgets, Projekte im Bereich Straßenbeleuchtung, Naturschutz sowie Wasserbau, die nicht umgesetzt wurden bzw. werden konnten. Im Gegenzug hierzu ist zu bemerken, dass die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte mit 90.000 € überschritten wurde. Ursache sind hier insbesondere die Stellenausschreibungen zur Nachbesetzung vakanter Stellen sowie die Freiwillige Feuerwehr. Im Bereich der Finanzverwaltung wurden Ansätze für sonstige Sach- und Dienstleistungen eingespart, da mangels Personals die eingeplanten Projekte nicht alle umgesetzt werden konnten bzw. bereits angestoßen wurden, jedoch erste oder restliche Zahlungen erst in 2024 verursachen (Ersparnis von 60.000 €).

Da die Gemeinde mit den erheblichen Steigerungen der Gewerbesteuer im Herbst noch zu Beginn des Jahres nicht gerechnet hatte und sie sich mangels Liquidität (Anfangsbestand zum 01.01.2023 624.700 €) bereits Kassenkredit bedienen musste, nahm sie mit Beschluss im Februar 2023 in Anbetracht der hohen Auszahlungen für Investitionen und den horrend steigenden Kreditzinsen in Etappen als Forward-Darlehen insgesamt 6 Mio. € Kredite auf. Mit baulichen Verzögerungen konnte sie im Umkehrschluss statt der geplanten 12,89 € Mio. € Auszahlungen für Investitionen nur 6,82 Mio. € tatsächlich auszahlen. Die restlichen Mittel müssen für Folgejahre vorgehalten werden, da in 2023 einige Projekte angestoßen, jedoch erst in der ersten Jahreshälfte 2024 abgerechnet werden (z.B. Hallenbad, Kläranlage Funktionsabschnitt 1 und 2 etc.). Dies sorgt für eine Anhäufung der noch zu leistenden Auszahlungen in Folgejahren, was die Haushaltsplanung stark herausfordert.

## **Überblick über die Haushaltswirtschaft des Rechnungsjahres 2024**

Schon bei der Haushaltsplanung 2023 konnte man den Zahlen entnehmen, dass man von einem besseren Jahr als 2022 ausging. Zumindest sollte das ordentliche Ergebnis im Vergleich einen nur halb so großen Fehlbetrag aufweisen als noch 2022. Letztlich wurden die Erwartungen in Teilen weit übertroffen.

Dennoch kann aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse auch hier noch keine verlässliche Aussage getroffen werden. Unter der Berücksichtigung der fortgeführten Abschreibungswerte und Auflösungen ergibt sich jedoch nach aktuellen Hochrechnungen ein **positives ordentliches Ergebnis von über 1.000.000 €**, womit die **Rücklage aus ordentlichem Ergebnis mit mindestens 6.539.700 €** verbleiben würde.

Ähnlich wie bereits im vergangenen Jahr 2024 konnte die Gemeinde eine Rekordsumme an Gewerbesteuer verzeichnen. Waren die Planansätze schon nach oben auf 4,9 Mio. € korrigiert worden, wurde dies durch ca. 6,8 Mio. € allein an Gewerbesteuer deutlich übertroffen worden. Allerdings waren dann auch statt 490.000 € entsprechend ca. 680.000 € an Gewerbesteuerumlage zu entrichten.

Auch u.a. durch den Verzicht auf die Kreditaufnahme konnten im vergangenen Jahr über 130.000 € an Zinsaufwendungen eingespart werden.

Im Bereich der Personalaufwendungen konnten u.a. durch nichtbesetzte Stellen ca. 400.000 € eingespart werden, was ca. 7 % des Personalbudgets betrifft.

## **Überblick über die Haushaltswirtschaft des Planjahres 2025**

### **Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplans 2025**

---

Bei der Aufstellung des Haushaltes wurden die gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und insbesondere folgende Vorschriften beachtet:

- Haushaltserlass 2025 des Innenministeriums Baden-Württemberg
- Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024
- Vorläufige Bemessungsgrundlagen des Finanzministeriums Baden-Württemberg zum kommunalen Finanzausgleich 2025

Der Haushaltsplanentwurf 2025 lag dem Gemeinderat aufgrund mehrerer Kürzungsversuche und Mittelberatungen mehrfach, so u.a. am 10.10.2024 und am 16.01.2025 nichtöffentlich sowie am 12.12.2024 zur öffentlichen Entwurfsberatung vor.

### **Erläuterungen zu den Produkten des Ergebnishaushaltes**

---

Wie schon in den Jahren zuvor gestaltet sich der Haushaltsplan der Gemeinde zunächst schwierig. Denn auch in dem Wissen, auf eine deutlich positive Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zurückgreifen zu können, darf sich nicht ausgeruht werden.

Erfreulicherweise konnte die Gemeinde Blaufelden im Verlauf des Jahres 2024 die Eröffnungsbilanz 2020 beschließen, so dass diese zu Beginn des Jahres 2024 vorliegt. Nichtsdestotrotz bedingen die noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 bis 2023, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre erst mit Abrechnung noch genauer herausstellen. Die Gemeinde Blaufelden beabsichtigt daher im Jahr 2025 die Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021. Aufgrund der längerfristigen personellen Vakanz im Bereich der Kämmerei ist dies ein ambitioniertes Vorhaben, welches es aber umzusetzen gilt.

Nach aktueller Datenlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein überaus deutliches negatives ordentliches Ergebnis von -4,91 Mio. €.

Wesentliche Gründe hierfür liegen in den Mechanismen des Finanzausgleichs mit seinen Zuwendungen und Umlagen. 2025 kann die Gemeinde lediglich auf 0,97 Mio € an Schlüsselzuweisungen vom Land hoffen, im Vergleich zum Vorjahr 2024, wo diese bei 1,87 Mio. € lagen. Ursächlich hierfür ist das ertragreiche Jahr 2023. Zusammen mit der steigenden Finanzausgleichsumlage von 2,06 Mio. € auf 2,83 Mio €, die im Gegenzug an das Land entrichtet werden muss und der Kreisumlage, die von 2,89 Mio. € auf unfassbare 4,37 Mio. € steigt, verschlechtert sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um über 3 Mio. €. Die

haushalterische Handlungsfreiheit der Gemeinde Blaufelden wird hierdurch, wie in zahlreichen weiteren kommunalen Haushalten, erheblich eingeschränkt.

Dem entgegensteht erfreulicherweise, dass sich die Ertragssituation der Gemeinde in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Dank herausragender und breit aufgestellter Unternehmen kann derzeit mit einer deutlich höheren Gewerbesteuer in 2025 gerechnet werden. Wurde im vergangenen Jahr noch mit 4,9 Mio € gerechnet, kann zum jetzigen Zeitpunkt für das Jahr 2025 ein Betrag von 5,4 Mio. € geplant werden. Aufgrund der ungewissen Situation im Wahljahr 2025 (Bundestagswahl) und der derzeit unkalkulierbaren weltpolitischen Situation auch im Wirtschafts- und Handelssektor ist darüber hinaus jedoch keine verlässliche Planung möglich, so dass in den Folgejahren vorerst ebendieser Ansatz eingeplant wird.

Positive Entwicklungen im Bereich der Erträge zeigen sich bei den Benutzungsgebühren. Durch die Ermöglichung weiterer Kindergarten- und Krippengruppen können zugleich erhöhte Benutzungsgebühren verzeichnet werden. Dem entgegen stehen jedoch auch die Mehrkosten, die zusätzliche Betreuungsgruppen mit sich bringen. Seit 2023 ist der Gemeinderat bestrebt, jährlich die Gebühren auf die empfohlene Höhe anzuheben, um dadurch die Ertragssituation realistisch zu verbessern.

Auch im Jahr 2025 ist zudem im Bereich der Erträge besonders, dass die liquiden Mittel, welche aus der Kreditaufnahme zu Beginn des Jahres 2023 derzeit noch zur Verfügung stehen bis zum letzten Moment, in dem sie benötigt werden bei Banken angelegt werden, sodass zumindest hieraus ein Zinsertrag in mittlerer fünfstelliger Höhe erwirtschaftet werden kann.

Im Bereich der Aufwendungen setzt sich der Bedarf an der Fortsetzung notwendiger Maßnahmen fort. Hierunter fallen u.a. neben Arbeitsanalysen und Fortbildungen auch Digitalisierungsprozesse, die regelmäßig im Anfangsstadium mit Anschaffungskosten verbunden sind, bevor sie rentabel werden. Auch gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen wie z.B. die noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 - 2024 und GPA-Prüfungen oder das Abhalten von Wahlen bedürfen für eine effiziente Umsetzung die entsprechenden Mittel. Darüber hinaus tragen dringend notwendige Investitionsmaßnahmen und ausstehende Unterhaltungen der letzten Jahre dazu bei, dass viele Unterhaltungsmaßnahmen nun häufiger auftreten. Hierzu gehören teuer im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Maßnahmen wie Instandhaltungs- oder Instandsetzungsaufwendungen, Brandschutzmaßnahmen, Gewässerunterhaltung und ggf. vorsorgliche Brückensofortmaßnahmen.

Im Bereich Organisation, EDV und Personalwesen zeigt sich, dass sich der Aufholbedarf in der Verwaltungsorganisation durch gezielte Maßnahmen und Fortbildungen der Mitarbeitenden in den Bereichen Arbeitsorganisation, Arbeitssicherheit und Digitalisierung in den vergangenen beiden Jahren verringert hat. Der Schwerpunkt wird aber auch weiterhin hierauf liegen, um Erreichtes zu bewahren und auch künftig gezielt Verbesserungen zu erreichen.

Zur nachhaltigen Verbesserung der Ertragssituation und der Einhaltung haushaltswirtschaftlicher Vorgaben müssen im Finanzbereich viele Projekte angegangen werden, die zusätzlich zum Alltagsgeschäft zu bewältigen sind. Hierfür müssen einige Mittel aufgewendet werden, um langfristig die gesetzeskonforme Finanzverwaltung zu sichern und zudem um mehr Ertrag zu generieren. Aus diesem Grund werden Mittel für die ersten Jahresabschlüsse, die Steuerverwaltung und verschiedenste (Neu-)Kalkulationen notwendig.

Das Gebäudemanagement bedarf in diesem Jahr 30.000 €, da VDE-Prüfungen durchgeführt werden müssen, dieses Projekt konnte im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden.

Im Bereich unserer Feuerwehr als Pflichtaufgabe der Gemeinde bedarf es der entsprechenden Ausrüstung, weshalb die Gemeinde auch hier einige Ausgaben zu tätigen hat. Darüber hinaus

entstehen deutliche Mehrbedarfe im Bereich der Aufwendungen für Beschäftigte, hier unserer ehrenamtlichen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr.

Ebenso betroffen von den erheblichen Unterhaltungsbedarfen sind die Schulen und Kindergärten. Hier hat die Gemeinde in den letzten Jahren bereits viele Mittel eingesetzt, um die Aufgabenerfüllung zu sichern. Dort ist der Aufgabenerfüllungsgrad im Vergleich zu anderen Bereichen schon merklich fortgeschritten, weshalb sich der Bedarf reduziert.

Durch den erhöhten Bedarf an Ganztagsplätzen in den Kindergärten hat die Gemeinde ab dem Kindergartenjahr 2025 eine Umstellung des Betreuungsangebots im Kindergarten Wiesenbach vorgesehen. Hierfür war sodann eine weitere Stelle im Stellenplan einzubeziehen. Somit sind hier leicht gestiegene Aufwendungen zu verzeichnen.

Im Bereich der Obdachlosen- und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen kommen auch in diesem Jahr ähnlich wie in 2024 besondere Kosten auf die Gemeinde zu. Hierzu werden Gebäudeunterhaltungen und Instandsetzungen notwendig. Unterjährig abzuwarten gilt, wie sich die Flüchtlingssituation entwickelt und wie viele weitere Geflüchtete zur Aufnahme in Blaufelden durch das Landratsamt Schwäbisch Hall zugewiesen werden.

Da das Freibad ähnlich wie das Hallenbad schon in die Jahre gekommen ist, werden die notwendigsten Maßnahmen unternommen, um das Freibad weiter betreiben zu können. So ist u.a. das Kinderbecken instand zu setzen.

Ein weiterer Grund für die erhebliche Belastung des Ergebnishaushalts liegt in erheblichen Maßnahmen für die Instandhaltung des Straßenvermögens. Diese müssen priorisiert umgesetzt werden, um die Straßen wieder auf einen vertretbaren Stand zu bringen, was für Aufwendungen im mittleren sechsstelligen Bereich zu kalkulieren ist. Dabei handelt es sich in der Tat um Unterhaltungen und keine Investitionen, da kein Vollausbau stattfindet. Straßen, die investiv instandgesetzt werden, sind im Finanzhaushalt extern eingeplant.

Die Gemeinde verfolgt auch in den kommenden das Ziel einer drastischen Haushaltsverbesserung, angelehnt an die vom Gemeinderat im Jahr 2021 beschlossene Konsolidierungspolitik. Schließlich kann sich nicht auf die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen verlassen werden.

Ungeachtet der steigenden Umlagen wie z.B. der Kreisumlage, die den finanziellen Spielraum der kommunalen Haushalte weiterhin einschränkt, nutzt die Gemeinde Blaufelden auch weiterhin ihren andauernden Optimierungswillen, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten und stets zu verbessern.

## Übersicht über die Kostenstellen der Gemeinde:

### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Produkte	Bezeichnung
1110.0000	Steuerung
1111.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114.0000	Zentrale Funktion
1120.0000	Organisation und EDV
1121.0000	Personalwesen
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
1124.0000	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
1125.0000	Bauhof mit Fuhrpark
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132.0000	Abgabewesen
1133.0000	Grundstücksmanagement

### Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12 - 57)

Produkte	Bezeichnung
1220.0000	Ordnungswesen
1222.0000	Einwohnerwesen
1223.0000	Personenstandswesen
1225.0000	Sozialversicherung
1260.0000	Freiwillige Feuerwehr
1280.0000	Katastrophenschutz
2110.0500	Schulzentrum Blaufelden
2120.0200	Erich-Kästner-Schule
2140.0100	Schülerbeförderung
2520.0000	Museen (Eisenbahnmuseum, Pumpstation, Eichamt)
2630.0000	Musikschulen
2710.0000	Volkshochschule
2720.0000	Bücherei
2810.0000	Kulturförderung, Kulturveranstaltungen
2910.0000	Förderung von Kirchen
3140.0700	Flüchtlinge und Asylbewerber
3180.1000	Betreuung und Förderung der Integration
3620.0400	Jugendzentrum Blaufelden, Räume Teilorte
3650.0111	Kindergarten Blaufelden
3650.0112	Waldkindergarten Blaufelden
3650.0121	Kindergarten Billingsbach
3650.0151	Kindergarten Wiesenbach
3650.0171	Kirchliche Kindergärten

4210.0000	Förderung des Sports
4240.0100	Freibad Wiesenbach
4240.0200	Hallenbad Blaufelden
4241.0110	Mehrzweckhalle Blaufelden
4241.0130	Landwehrhalle Gammesfeld
4241.0150	Lötholzhalle Wiesenbach
4241.0210	Sportgelände Blaufelden
4241.0220	Sportgelände Billingsbach
4241.0230	Sportgelände Gammesfeld
4241.0250	Sportgelände Wiesenbach
5110.0000	Bauleitplanung
	Ortskernsanierung
	OV-Budgets
5111.1100	Gutachterausschuss, Vermessung
5210.0000	Bauordnung
5220.0000	Wohn- und Geschäftsgebäude
5310.0000	Elektrizitätsversorgung
5330.0000	Wasserversorgung
5360.0000	Breitbandversorgung
5370.0000	Abfallwirtschaft
5380.0000	Abwasserbereich Gebühreneinnahmen
5380.0100	Abwasser Kanalbereich
5380.0200	Abwasser Klärbereich
5410.0101	Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen
5410.0102	Feldwege, Jagdpacht
5410.0200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Buswartehäuschen
5410.0400	Ingenieurbauwerke, Brücken
5450.0000	Winterdienst, Straßenreinigung
5460.0000	Parkierungseinrichtungen (u.a. Tiefgarage Pfarrgasse 1)
5510.0100	Grün- und Parkanlagen
5510.0200	Spielplätze
5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550.0000	Gemeindewald
5600.0000	Umweltschutz
5710.0000	Wirtschaftsförderung
5730.0000	Allgemeine Einrichtungen
5730.0700	Hohenloher Volksfest, weitere Märkte
5730.0810	Spektrum
5730.0811	Markthalle
5730.0820	Liederhalle Billingsbach
5730.0840	Bürgerhaus Herrentierbach
5730.0850	Mehrzweckraum Dorfzentrum Wiesenbach
5730.0856	DGH Engelhardshausen
5750.0000	Tourismusförderung, Werbung

---

**Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)****Produkte            Bezeichnung**

6110.0000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
6120.0000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
6130.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der VJ

## **Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**

### **Produkt/Produkte 11100000 Steuerung**

#### Produktbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
- Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Gremien

Hier werden die Kosten der Steuerungsorgane verbucht. Es wurden die Kosten mit leichten Steigerungen entsprechend der letzten Jahre angesetzt.

### **Produkt/Produkte 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

#### Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Es wurde von den Kosten der letzten Jahre ausgegangen. Für 2025 sind zusätzliche Mittel für die Bundestagswahlen, eine Bürgerversammlung sowie den jährlichen Gremienausflug eingestellt.

### **Produkt/Produkte 11140000 Zentrale Funktionen**

#### Produktbeschreibung

- Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen
- Geschenke zur Geburt von Kindern
- Personalrat
- Datenschutz

### **Produkt/Produkte 11200000 Organisation und EDV**

#### Produktbeschreibung

- Installation, Beratung und Betreuung
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Fallpreisentgelte

Hier sind die Kosten für die Ausgaben der EDV enthalten. Unter der Nr. 14 befinden sich die anteiligen Kosten für den IT-Administrator, der bei der Stadt Schrozberg beschäftigt und der Gemeinde hälftig in Rechnung gestellt wird. Zusätzlich sind ein wesentlicher Bestandteil die Betriebskosten für Digitalisierung und diverse Software wie etwa das Ratsinformationssystem, das Dokumentenmanagement, sowie die Geo-Software INGRADA (Nr. 18).

### **Produkt/Produkte 11210000 Personalwesen**

#### Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung/Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

## **Produkt/Produkte 11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

### Produktbeschreibung

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

## **Produkt/Produkte 11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement**

### Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

## **Produkt/Produkte 11250000 Bauhof mit Fuhrpark**

### Produktbeschreibung

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

## **Produkt 11260000 zentrale Dienstleistungen**

### Produktbeschreibung

- Amtsbotentätigkeit für die Verwaltung
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und Postzustellung
- Registratur und Gemeindearchiv
- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung von Büroeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

## **Produkt 11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**

### Produktbeschreibung

- Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Organisation der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## **Produkt 11320000 Abgabewesen**

### Produktbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung der sonstigen Steuern und Abgaben
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

## **Produkt/Produkte 11330000 Grundstücksmanagement**

### Produktbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

## **Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**

### **Produkt/Produkte 12100300 Wahlen und Abstimmungen**

#### Produktbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

### **Produkt/Produkte 12200000 Ordnungswesen**

#### Produktbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beitrag Tierschutzverein

### **Produkt/Produkte 12220000 Einwohnerwesen**

#### Produktbeschreibung

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

### **Produkt/Produkte 12230000 Personenstandswesen**

#### Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

### **Produkt/Produkte 12250000 Sozialversicherung**

#### Produktbeschreibung

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

### **Produkt/Produkte 12600000 Brandschutz**

#### Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

Unterteilt wird hierbei in die ff. aufgeführten Kostenstellen:

**Kostenstelle 12600010 – Abteilung Blaufelden**  
**Kostenstelle 12600020 – Abteilung Billingsbach**  
**Kostenstelle 12600030 – Abteilung Gammesfeld**  
**Kostenstelle 12600040 – Abteilung Herrentierbach**  
**Kostenstelle 12600050 – Abteilung Wiesenbach**  
**Kostenstelle 12600064 – Kinder- und Jugendfeuerwehr**

**Produkt/Produkte 12800000 Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

- Katastrophenabwehr
- Bevölkerungsschutz

**Produkt/Produkte 21100500 Schulzentrum Blaufelden**

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Kosten der Ganztagschule
- Kosten der Schulsozialarbeit

**Produkt/Produkte 21200200 Erich-Kästner-Schule**

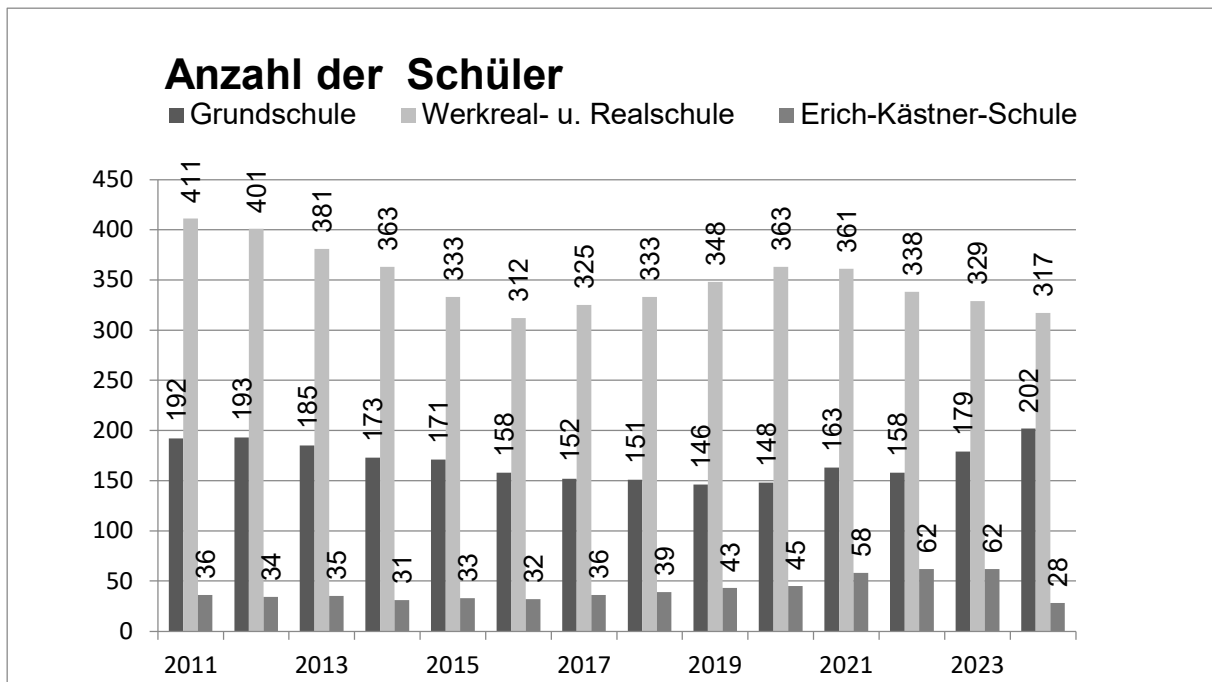
Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

**Entwicklung der Schülerzahlen**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschule	192	193	185	173	171	158	152	151	146	148	163	158	179	202
Werkreal- u. Realschule	411	401	381	363	333	312	325	333	348	363	361	338	329	317
Erich- Kästner- Schule	36	34	35	31	33	32	36	39	43	45	58	62	62	28
<b>Insgesamt</b>	<b>639</b>	<b>628</b>	<b>601</b>	<b>567</b>	<b>537</b>	<b>502</b>	<b>513</b>	<b>523</b>	<b>537</b>	<b>556</b>	<b>582</b>	<b>558</b>	<b>570</b>	<b>547</b>



**Produkt/Produkte 25200000**  
**Museen**

Produktbeschreibung

- Pflege der Museen (Eisenbahn, Pumpstation, Eichamt).

**Produkt/Produkte 26300000**  
**Musikschule**

Produktbeschreibung

- Beteiligung am Zweckverband Musikschule Hohenlohe

**Produkt/Produkte 27100000**  
**Volkshochschulen**

Produktbeschreibung

- Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren wird über die Volkshochschule Crailsheim Land e.V. durchgeführt. Die Gemeinde beteiligt sich daran mit einer Umlage und Personalaufwendungen für die Organisation und Abwicklung der eigenen Veranstaltungen.

**Produkt/Produkte 27200000**  
**Bücherei**

Produktbeschreibung

Kosten für die Unterhaltung der Bücherei im Spektrum für

- Personal
- Medien und Informationen für Sachbereiche

**Produkt/Produkte 28100000**  
**Sonstige Kulturpflege / Kulturförderung**

Produktbeschreibung

- Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zur Pflege der Kulturlandschaft
- Vereinsförderung

**Produkt/Produkte 29100000**  
**Förderung von Kirchen**

Produktbeschreibung

- Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- Beteiligung Mesnerbesoldung
- Unterhaltung Kirchturm, Uhren und Glocken

**Produkt/Produkte 31400700**  
**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Abrechnung von Asylbewerberunterkünften

**Produkt/Produktgruppe 31801000**  
**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Produktbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements.

**Produkt/Produkte 36200400**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

- Betrieb des Jugendzentrums
- Kosten der Jugendräume in den Teilorten
- Durchführung Kinderferienprogramm
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch einen freien Träger

**Produkt/Produkte 365001**  
**Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige (Kindergärten)**

Produktbeschreibung

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Beteiligung am Abmangel des Kindergartenträgers beim Betrieb der Kindertageseinrichtung
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung
- Beschaffung von Corona-Tests

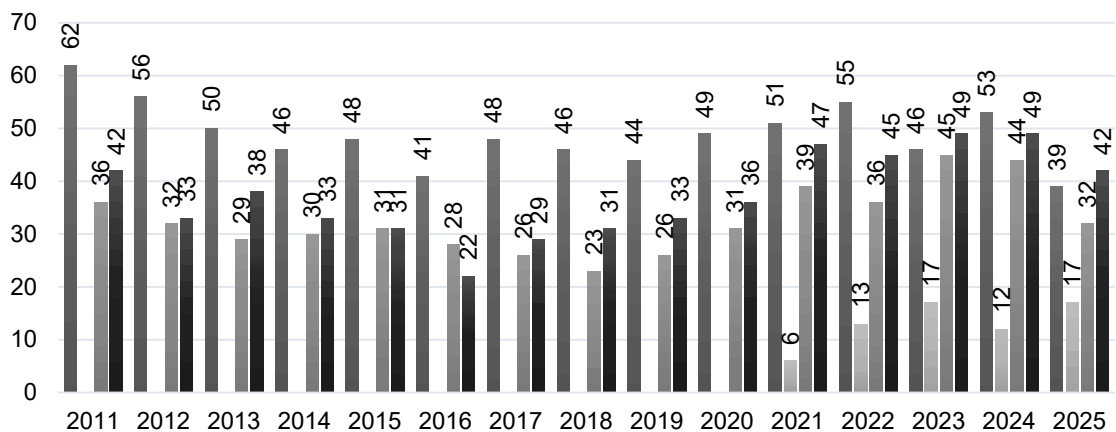
Die Gesamtzuweisung vom Land steigt. Diese ist abhängig von den Belegungszahlen der Kindergärten:

### Entwicklung der Kinderzahlen in den gemeindlichen Kindergärten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KiGa Blaufelden	50	46	48	41	48	46	44	49	51	55	46	53	39
WaldKiGa									6	13	17	12	17
KiGa Billingsbach	29	30	31	28	26	23	26	31	39	36	45	44	32
KiGa Wiesenbach	38	33	31	22	29	31	33	36	47	45	49	49	42
<b>Insgesamt</b>	<b>117</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>91</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>116</b>	<b>143</b>	<b>149</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>130</b>

### Anzahl der Kindergartenkinder

■ Kindergarten Blaufelden ■ Waldkindergarten ■ Kindergarten Billingsbach ■ Kindergarten Wiesenbach



Dem Produkt wurden ff. aufgeführte einzelne Kostenstellen untergeordnet:

- 36500111 Kindergarten Blaufelden**
- 36500112 Waldkindergarten**
- 36500121 Kindergarten Billingsbach**
- 36500151 Kindergarten Wiesenbach**
- 36500171 Kirchliche Kindergärten**

#### Produkt/Produkte 41200000 Ärztelhäuser

Zur Anwerbung von Ärzten zur Niederlassung in der Gemeinde mit ihrer Praxis plant die Gemeinde 10.000 € ein.

#### Produkt/Produkte 42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine.

#### Produkt/Produkte 42400100 Freibad Wiesenbach

Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibades Wiesenbach

**Produkt/Produkte 42400200**  
**Hallenbad Blaufelden**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Hallenbades Blaufelden

**Produkt/Produkte 42400110**  
**Mehrzweckhalle Blaufelden**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle Blaufelden

**Produkt/Produkte 42400130**  
**Landwehrhalle Gammesfeld**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb Mehrzweckhalle Gammesfeld

**Produkt/Produkte 42400150**  
**Lötholzhalle Wiesenbach**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle Wiesenbach

**Produkt/Produkte 42410000**  
**Sportplatz**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

**Produkt/Produkte 51100000**  
**Stadtentwicklung, Stadtplanung**

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Ortskernbelebung
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. LEADER)

**Produkt/Produkte 51110000**  
**Gutachterausschuss**

Produktbeschreibung

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

**Produkt 5210000**  
**Bauordnung**

Produktbeschreibung

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

**Produkt 52200000**  
**Wohn- und Geschäftsgebäude**

Produktbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Miet- und sonstigen Wohnungen

**Produkt/Produkte 53100000**  
**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

**Produkt/Produkte 53200000**  
**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

**Produkt/Produkte 53300000**  
**Wasserversorgung**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Beitragspflichtige Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

**Produkt/Produkte 53400000**  
**Hackschnitzelanlage**

Produktbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme;
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

Die Ausgaben werden durch Verrechnung mit den Wärmeempfängern wieder ausgeglichen.

**Produkt/Produkte 53500000**  
**Blockheizkraftwerk (BHKW)**

Produktbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme;
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

Die Ausgaben werden durch Verrechnung mit den Wärmeempfängern wieder ausgeglichen.

**Produkt/Produkte 53600000**  
**Breitbandversorgung**

Produktbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern

Die Gemeinde ist am Zweckverband Breitband des Landkreises beteiligt, der den Ausbau und die Vermietung des Breitbandnetzes durchführen wird. Als Umlage sind 30.000 € als Transferaufwendungen berücksichtigt.

**Produkt/Produkte 53700000**  
**Abfallwirtschaft**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten für Wertstoffe
- Betrieb Erddeponie Herrentierbach

**Produkt/Produkte 53800000**  
**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

- Erhebung von Benutzungsgebühren im Abwasserbereich

**Produkt/Produkte 53800100**  
**Abwasser Kanalisation**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen sowie Betrieb der Abwasserpumpwerke
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen

**Produkt/Produkte 53800200**  
**Abwasser Kläranlagen, Regenüberlaufbecken**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kläranlagen und Regenüberlaufbecken

**Produkt/Produkte 54100101**  
**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Produkt/Produkte 54100102**  
**Feldwege**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Feldwegen

**Produkt/Produkte 54100200**  
**Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Buswartehäuschen)

**Produkt/Produkte 54100400**  
**Ingenieurbauwerke, Brücken**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Produkt/Produkte 54500000**  
**Straßenreinigung/Winterdienst**

Produktbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

**Produkt/Produkte 54600000**  
**Garage Pfarrgasse**

Produktbeschreibung

- Kosten für die Betreibung der Garage Pfarrgasse

**Produkt/Produkte 55100100**  
**Grün- und Parkanlagen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spielangebote und evtl. Möblierung

**Produkt/Produkte 55100100**  
**Spielplätze**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Grillstellen einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

**Produkt/Produkte 55200000**  
**Wasserläufe, Wasserbau**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugenden Hochwasserschutzes

**Produkt/Produkte 55300000**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungshallen

**Produkt/Produkte 55400000**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Grünanlagen und sonstigen Anlagen

**Produkt/Produkte 55500000**  
**Gemeindewald**

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen

- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

**Produkt/Produkte 56100000**  
**Umweltschutz**

Produktbeschreibung

- Altlasten
- Bodenschutzrechtliche Maßnahmen inkl. Konzeptionen und Vollzug
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen inkl. Konzeptionen
- Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

**Produkt/Produkte 57100000**  
**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

- Mitgliedsbeiträge bei wirtschaftlichen Organisationen
- Sonstige Förderung der Wirtschaft

**Produkt/Produkte 57300000**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbeschreibung

- Betrieb von öffentlichen Uhren und Glocken
- Betrieb öffentlicher Anschlagtafeln

**Produkt/Produkte 57300700**  
**Durchführung von Märkten**

Produktbeschreibung

- Durchführung und Abrechnung Hohenloher Volksfest
- Durchführung und Abrechnung von weiteren Märkten (Taubenmarkt, Osterallerlei, Kunst- und Handwerkermarkt, Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt).

**Produkt/Produkte 57300810**  
**Spektrum**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Spektrums in Blaufelden

**Produkt/Produkte 57300811**  
**Markthalle**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der Markthalle in Blaufelden

**Produkt/Produkte 57300820**  
**Liederhalle Billingsbach**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der Liederhalle in Billingsbach

**Produkt/Produkte 57300840**  
**Bürgerhaus in Herrentierbach**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Bürgerhauses in Herrentierbach

**Produkt/Produkte 57300850**  
**Mehrzweckraum Dorfzentrum Wiesenbach**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Mehrzweckraumes im Dorfzentrum Wiesenbach

**Produkt/Produkte 57300856**  
**Dorfgemeinschaftshaus Engelhardshausen**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses in Engelhardshausen

**Produkt/Produkte 57500000**  
**Tourismus, Werbung**

Produktbeschreibung

- Verkauf von Wanderkarten
- Schaltung von Anzeigen und Werbung

## Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkt/Produkte 61100000

#### Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

- Produktbeschreibung
- Erhebung von Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Erhebung Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen;
- Bezahlung Gewerbesteuerumlage
- Bezahlung Allgemeine Umlagen, wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Bei der Grundsteuer A und B kann von zusammen 970.000 € ausgegangen werden. Die Anhebung der Hebesätze wurde durch den Gemeinderat unter Berücksichtigung der Aufkommensneutralität beschlossen, so dass die Gemeinde Blaufelden durch die Grundsteuerreform keinerlei finanzielle Vorteile erwirtschaftet. Bei der Gewerbesteuer wird, wie eingangs beschrieben, mit 5,4 Mio. € gerechnet. Lediglich noch mögliche Rückzahlungen aus Vorjahren oder wirtschaftliche Einflüsse könnten den Gewerbesteueransatz im Haushaltsjahr gefährden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt auf 658.500 € (Vorjahr 636.000 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich von 3,190 auf 3,324 Mio. € (+ 134.000 €).

Beim Familienlastenausgleich wird von einem Anteil für die Gemeinde Blaufelden in Höhe von 261.100 € ausgegangen (Vorjahr: 263.000 €).

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ergibt sich für die Gemeinde Blaufelden eine Bedarfsmesszahl von 9.637.633 € (Vorjahr: 10.045.881 €) und eine Steuerkraftmesszahl von 9.913.046 € (Vorjahr: 8.443.379 €). Somit ergibt sich eine Schlüsselzahl von 313,899 (Vorjahr: 1.602.503 €). Hieraus werden 70 % als Schlüsselzuweisungen bezahlt, somit 219.729 € (Vorjahr: 1.121.752 €). **Dies bedeutet im Verhältnis zu 2024 902.023 € geringere Schlüsselzuweisungen.**

Zusätzlich erhält die Gemeinde einen Betrag von 749.478 € (Vorjahr: 755.826 €) als kommunale Investitionspauschale. Die Finanzausgleichsumlagen addieren sich auf insgesamt 969.207 €. **Dies sind 908.371 € weniger als im Vorjahr.**

Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 540.000 € eingeplant.

Die Kreisumlage und die FAG-Umlage werden anhand der Steuerkraftsumme berechnet. Die Steuerkraftsumme der Gemeinde ist im Jahr 2025 mit einem Wert von rund 11,68 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2024 exorbitant höher, 2024 waren es noch 8,77 Mio. €. Der Kreisumlagehebesatz beträgt im Jahr 2025 37,4 %, im Vergleich zu 2024 mit 33,0 %. Somit müssen an den Landkreis 4.368.024 € (Vorjahr: 2.896.011 €) abgeführt werden. **Dies sind 1.472.013 € mehr als im Vorjahr.**

Der Satz der Finanzausgleichsumlage liegt bei 22,10 % der Steuerkraftsumme. Ab einem Prozentsatz von 60 % der Steuerkraftsumme erfolgt eine Erhöhung dieses Betrages. Deshalb beträgt der Umlagesatz 24,26 %. **An das Land** müssen mit rund 2,83 Mio. € **0,76 Mio € mehr bezahlt werden** (Vorjahr ca. 2,07 Mio. €, 2023 rund 1,84 Mio. €, 2022: 2,38 Mio. €, 2021: 2,08 Mio. €, 2020: 1.79 Mio. €).

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und der damit verbundenen Umlagen ab 2019 (in 1.000 €):**

	RE	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	Finanzplanung			
<u>I. Einnahmen</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1 Grundsteuer A/B	901	875	890	970	970	971	970	970	970	970	
1.2 Gewerbesteuer	5.606	3.500	3.500	4.200	4.700	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	
<b>1. Realsteuern insg.</b>	<b>6.507</b>	<b>4.375</b>	<b>4.390</b>	<b>5.170</b>	<b>5.670</b>	<b>5.871</b>	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>	
2.1 Gde.-Ant. Eink. Steuer	2.682	2.723	2.717	2.866	3.135	3.190	3.324	3.463	3.640	3.809	
2.2 Umsatzsteueranteil	596	632	610	553	580	663	659	675	688	702	
2.3 Hundesteuer	24	22	22	22	24	27	28	28	28	28	
2.4 Finanzaufweisung	1.681	1.485	695	612	1.749	1.878	969	2.265	2.236	2.236	
2.5 Familienlastenausgleich	197	206	209	223	242	263	258	269	276	283	
<b>2. Einnahmen insg. 2. Einnahmen insg.</b>	<b>5.181</b>	<b>5.068</b>	<b>4.253</b>	<b>4.276</b>	<b>5.730</b>	<b>6.021</b>	<b>5.238</b>	<b>6.700</b>	<b>6.868</b>	<b>7.058</b>	
<b>3.0 Summe Einnahmen 1. + 2.</b>	<b>11.688</b>	<b>9.443</b>	<b>8.643</b>	<b>9.446</b>	<b>11.400</b>	<b>11.892</b>	<b>11.608</b>	<b>13.070</b>	<b>13.238</b>	<b>13.428</b>	
<u>II. Ausgaben</u>											
4.0 Gewerbest. Umlage	1.049	355	355	426	477	498	540	540	540	540	
5.0 FAG Umlage	1.608	1.786	2.082	2.377	1.749	2.066	2.833	2.182	2.087	2.189	
6.0 Kreisumlage	2.334	2.581	2.802	3.022	2.452	2.896	4.388	3.520	3.359	3.495	
<b>7.0 Summe Ausgaben</b>	<b>4.991</b>	<b>4.722</b>	<b>5.239</b>	<b>5.825</b>	<b>4.678</b>	<b>5.460</b>	<b>7.741</b>	<b>6.242</b>	<b>5.986</b>	<b>6.224</b>	
<b>8.0 Nettoressourcenüberschuss 3. / 7.</b>	<b>6.697</b>	<b>4.721</b>	<b>3.404</b>	<b>3.621</b>	<b>6.722</b>	<b>6.432</b>	<b>3.867</b>	<b>6.828</b>	<b>7.252</b>	<b>7.204</b>	

**Produkt/Produkte 61200000  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

- Verbuchung von Zinserträgen von Krediten und Kreditbeschaffungskosten
- Verbuchung von Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

## Erläuterungen der Investitionen

Bei den Investitionen spiegelt sich die politische Schwerpunktsetzung der Gemeinde in besonderem Maße wider. Im Haushaltsjahr 2025 ist planmäßig ein hohes Investitionsvolumen in Höhe von 11,51 Mio. € vorgesehen (Vorjahr: 13,94 Mio. €).

Zur Finanzierung dieser hohen Investitionssumme erhält die Gemeinde Zuschüsse in Höhe von rund 6,3 Mio. € (Vorjahr: 6,50 Mio. €). Außerdem sind 350.000 € durch den Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen eingeplant.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist mit -2.924.927 € mehr als deutlich negativ. Im Jahr 2025 werden daher voraussichtlich Kredite in Höhe von 5.000.000 € notwendig. In wie weit diese in Anspruch genommen werden müssen, wird sich im Laufe des Haushaltsjahres 2025 aufzeigen.

Immerhin wurden im Zeitraum 2021 bis 2024 insgesamt 8 Kredite restlos getilgt, sodass sich hier zumindest ein finanzieller Spielraum für neue Tilgungen ergibt.

Im Finanzhaushalt hält sich das Investitionsprogramm von der Anzahl der Maßnahmen in Grenzen. Auch im Haushaltsjahr 2025 wird deutlich, dass es einzelne wenige Maßnahmen sind, die im Haushalt mit höheren Belastungen niederschlagen. Diese Maßnahmen nehmen ein großes Haushaltsvolumen ein, sind jedoch aus dem Haushalt der Gemeinde nicht wegzudenken.

Gerade die ländlich geprägte Gemeinde Blaufelden ist, um auch weiterhin als attraktiver Standort wahrgenommen werden zu können, u.a. darauf angewiesen der Thematik des Breitbandausbaus jene Aufmerksamkeit zu schenken, derer es bedarf, um auch kleinere Ortschaften mit ausreichend Bandbreite zu versorgen; der Restmittelbedarf der begonnenen Maßnahme beträgt bis 2027: 1,918 Mio. €.

Das wohl zahlungsintensivste Projekt stellt die Zusammenlegung der Kläranlagen in der Gemeinde dar. Aus mehreren, längst in die Jahre gekommenen und nicht regelmäßig unterhaltenen Kläranlagen, wird stückweise in Funktionsabschnitten die Versorgung an die aus- und umzubauende Kläranlage in Blaufelden umgesetzt. Das Projekt wird umgesetzt, da sich aus den gründlichen Voruntersuchungen in Form eines Strukturgutachtens eine deutliche Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit ergeben hat. Um eine solche immense Haushaltsbelastung (noch über 10 Mio. € bis 2029) verantworten zu können, bemüht sich die Gemeinde stets um die maximale Anwerbung von Fördermitteln (bisher durchgehend mit einer Förderquote von maximalen 80%), ein regelmäßiges Abrufen der Mittel, das geschickte, gleichmäßige Verteilen der einzelnen Bauabschnitte auf die einzelnen Haushaltsjahre sowie der ständigen Abwägung und Reflektion der besten Alternativen sowohl für die Funktionsfähigkeit als auch den Haushalt.

Der Bereich Schule müssen aufgrund eines Brandschutzgutachtens dringend Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Auch hier konnte die Gemeinde Zuschüsse aus dem Schulsanierungsfond und dem Ausgleichstock bewilligt bekommen (Geplante Gesamtkosten 1.445.000 €, Zuschüsse insgesamt ca. 800.000 €).

Um den gesetzlichen Anforderungen der Beschaffenheit öffentlicher Einrichtungen gerecht zu werden, bedarf es in der Lötholzhalle in Wiesenbach schwerwiegender brandschutzrechtlicher Maßnahmen, die anhand eines Brandschutzgutachtens festgestellt wurden. Deshalb werden 500.000 € im Planjahr und weitere 675.000 € in den Folgejahren notwendig, die durch insgesamt 566.500 € an Fördermitteln entlastet werden.

Im Bereich der Stadtentwicklung kann die Gemeinde Blaufelden derzeit nur noch einige wenige Grundstücke im Hauptort zur Wohnbebauung vorhalten. Eine Erschließung des

Badgarten-Burgstall IV wurde aufgrund der finanziellen Lage vorerst verschoben. Durch die Erschließung im Teilort Billingsbach, dem Baugebiet „Am Kirschenberg, 2. Bauabschnitt“ stehen jedoch mehrere Bauplätze zur Veräußerung. Daher hat die Gemeinde bereits im Jahr 2025 Erträge aus der Veräußerung von mehreren Bauplätzen eingeplant.

Im Straßenbereich wurde und wird auch weiterhin ein Unterhaltungskonzept durch das Bauamt erstellt, das aufgrund messbarer Daten den Zustand der Straßen bewertet. Anschließend werden diese Zustände nach Priorität eingestuft und der Investitionsstau sukzessive abgearbeitet. Aus diesem Grund werden möglichst haushaltsverträglich die Straßen in einem jährlichen Rhythmus in den Haushalt eingepflegt. So soll schrittweise eine Wiederherstellung des Infrastrukturvermögens stattfinden.

Ähnlich verhält es sich mit den kommunalen Brücken. Diese haben den rechtlichen Vorgaben zu entsprechen. Nach Begutachtung sämtlicher Brücken muss nun Stück für Stück die Ertüchtigung jeder bedürftigen Brücke eingetaktet werden. Aus diesem Grund sind mittelfristig Mittel – verteilt auf verschiedene Haushaltsjahre – einzuplanen.

Investitionen im Finanzhaushalt enthalten auch den Erwerb von Tauschland für Wohn- und Gewerbeentwicklung. Dies ist dringend notwendig, um der Gemeinde Blaufelden auch weiterhin potentielle Entwicklungsmöglichkeiten zu ermöglichen. **Der Erwerb von Grundstücken jedweder Art ist regelmäßig eine nachhaltige Investition in das Anlagevermögen und die Zukunft der Gemeinde Blaufelden.** Die vergangenen beiden Jahre, insbesondere das Jahr 2024 haben aufgezeigt, dass der Erwerb von Tausch- bzw. Gewerbeerwartungsland grundsätzlich möglich ist und auch zukünftig eine hervorgehobene Rolle in den Investitionsplanungen der kommunalen Gemeindepolitik innehaben muss und wird.

Die dringend notwendige Sanierung des Feuerwehrmagazins in Billingsbach soll beginnend ab dem Jahr 2025 angegangen werden. Hier ist von Aufwendungen von ca. 650.000 € in den Jahren 2025 und 2027 auszugehen. Jedoch kann sich dieser Betrag je nach Umsetzung oder Ergebnisse der Untersuchungen noch ändern.

Sehr deutlich wird bei der Auflistung der Investitionen aber, dass die Gemeinde aus finanziellen Gründen und auch aufgrund des Zustands des Infrastruktur- und sonstigen Vermögens gezwungen ist, sich grundsätzlich auf die wesentliche Grundversorgung der Gemeinde zu fokussieren. Es sind bis auf die Brandschutzsanierung der Löhholzhalle sowie der Ausbau des Breitbands – welche nach Ansicht der Gemeinde zur notwendigen Grundversorgung gehören sollten – die überwiegende Masse der Ansätze des Finanzhaushalts ausschließlich Pflichtaufgaben, deren Erfüllung die Gemeinde sich nicht entziehen kann. Dabei wird versucht, die Aufgaben möglichst haushaltsverträglich umzusetzen.

Da alle Investitionen im Haushaltsplan aufgeführt sind, werde hier zur Übersicht nur die kostenintensivsten Investitionen im Einzelnen dargestellt:

### **Teilhaushalt 1 – Investitionen**

#### **Produkt/Produkte 11250000 Bauhof mit Fuhrpark**

<b>LKW 2-Achser</b>	<b>220.000,00 €</b>
<b>Teleskoplader</b>	<b>180.000,00 €</b>

**Produkt/Produkte 11330000  
Grundstücksmanagement**

Grunderwerbe	1.000.000 €
--------------	-------------

**Teilhaushalt 2 – Investitionen**

**Produkt/Produkte 12200000 Ordnungswesen**

Anschaffung Hundekotbehälter	9.000,00 €
------------------------------	------------

**Produkt/Produkte 12600000 Brandschutz (allgemein)**

2m Funkgeräte Digitalfunk	55.000,00 €
2 Trärgestelle Atemschutz	4.000,00 €
GW-T Wasser	200.000,00 €

**Produkt/Produkte 12600010 Brandschutz (Abteilung Blaufelden)**

EDV Einsatzleitstelle Digitalfunk	10.000,00 €
Gasmessgerät	5.000,00 €

**Produkt/Produkte 12600020 Brandschutz (Abteilung Billingsbach)**

Feuerwehrmagazin Billingsbach	73.000,00 €
-------------------------------	-------------

**Produkt/Produkte 12800000 Katastrophenschutz**

KW-T-KAT	506.000,00 €
Zuschuss KW-T-KAT	- 356.000,00 €

**Produkt/Produkte 21100500 Schulzentrum Blaufelden**

Möbel	3.000,00 €
5 Digitale Tafeln	17.500,00 €
Investitionen Ganztagesbetreuung	50.000,00 €
Brandschutzsanierung mit EKS	245.000,00 €
Wärmezähler Fernwärme inkl. Umbau	7.000,00 €

**Produkt/Produkte 21200200 Erich-Kästner-Schule**

Brandschutzsanierung mit Schulzentrum	s.o.
---------------------------------------	------

**Produkt/Produkte 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Sanierung Turm Raboldshausen	20.000,00 €
Sanierung Dach Turm Raboldshausen	35.000,00 €

**Produkt/Produkte 365001 - 36500111 Kindergarten Blaufelden**

Erweiterung Grünfläche - Zaunbau, Parkplätze, Planung	10.000,00 €
Teppich Bauecke Bären	1.000,00 €
Software Kindergartenverwaltungsprogramm	8.000,00 €

**Produkt/Produkte 365001 - 36500112 Waldkindergarten**

Sandabdeckungen	5.000,00 €
-----------------	------------

**Produkt/Produkte 365001 - 36500121 Kindergarten Billingsbach**

Farbkopierer mit A3 Laserdrucker	2.000,00 €
----------------------------------	------------

**Produkt/Produkte 365001 - 36500171 Kirchliche Kindergärten**

Sanierung KiGa Gammesfeld Restarbeiten	5.000,00 €
--	------------

**Produkt/Produkte 42100000 - Förderung des Sports**

Startfinanzierung Mähroboter/Verein 5.000 €	20.000,00 €
Startfinanzierung Flutlichtanlagen/Verein 5.000 €	15.000,00 €

**Produkt/Produkte 42400100 - Freibad Wiesenbach**

Spülmaschine Kiosk	1.500,00 €
--------------------	------------

**Produkt/Produkte 42400200 - Hallenbad Blaufelden**

Abschließbarer Putzschrank	1.800,00 €
----------------------------	------------

**Produkt/Produkte 42410150 - Löttholzhalle Wiesenbach**

Brandschutzsanierung LötHH	500.000,00 €
----------------------------	--------------

**Produkt/Produkte 42410210 - Sportgelände Blaufelden**

Straßenbeleuchtung zum Sportplatz	10.000,00 €
-----------------------------------	-------------

**Produkt/Produkte 53300000 - Wasserversorgung**

Trinkwasserbrunnen in 5 Ortsteilen	5.000,00 €
Wasseruhren	180.000,00 €
Software Wasseruhrentausch Erstanschaffung	10.000,00 €
Montage Wasseruhren	45.000,00 €

**Produkt/Produkte 53400000 – Hackschnitzelanlage**

Erweiterung Pufferspeicher Änderung Leitungsführung	65.000,00 €
--	-------------

**Produkt/Produkte 53600000 - Breitbandversorgung**

Breitbandausbau lt. Kostenfortschreibungstool	830.000,00 €
--	--------------

**Produkt/Produkte 53800000 Abwasserbeseitigung**

Dreibock mit Lastwinde	4.500,00 €
Erschließung GewG Südring V	400.000,00 €
Hausanschlüsse	30.000,00 €
Kanalkataster	5.000,00 €
Indirekteinleiterkataster	10.000,00 €
Druckleitung Fa. Bosch	332.000,00 €
Anschluss WSB an KLA BLF, Pumpentausch	90.000,00 €
Anschluss GMF an KLA BLF, Anschluss	5.000,00 €
ABW Steinbruch Gammesfeld	20.000,00 €
Anschluss Raboldshausen an KLA BLF	371.000,00 €
Pumpwerk Lentersweiler	100.000,00 €
Anschluss BIL an KLA BLF inkl. Brüchlingen, Herterseiner Mühle	67.000,00 €
Anschluss HTB an KLA BLF	12.000,00 €
Überwachungskameras	10.000,00 €
Anschaffung Rattenköderboxen	14.000,00 €
Laptop KLA	2.200,00 €
Laptop KLA + Gerät Elektroprüfungen	2.500,00 €
PV auf Kläranlage BLF	180.000,00 €
Aufsitzrasenmäher	7.000,00 €
Motorsense zusätzlich	1.200,00 €
Mobile Pumpe mit Aggregat und Zubehör	7.800,00 €
Kompressor für Werkstatt	2.000,00 €

Ersatzbeschaffung Anhänger mit Hebekran	4.000,00 €
Erweiterung KLA FA 1	211.500,00 €
Erweiterung KLA FA 2	2.650.000,00 €
Erstausstattung Betriebsgebäude KLA	18.500,00 €
Fernwirktechnik	1.050.000,00 €
Überwachungskameras KLA BLF	5.000,00 €

#### Produkt/Produkte 54100101 - Gemeindestraßen

Radweg Blaufelden-Wittenweiler	50.000,00 €
Erschließung BG Burgstall IV	25.000,00 €
Erschließung BG Kirschenberg, Grünanlagen	20.000,00 €
Erschließung GewG Pfandwasen	90.000,00 €
Erschließung GewG Südring V	100.000,00 €

#### Produkt/Produkte 54100200 - Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung

Straßenbeleuchtung Birkenstraße, Mittlere Gasse herstellen	90.000,00 €
Überquerung B290 beim Bahnhof	40.000,00 €
Radabstellanlagen 6 Stk.	100.000,00 €

#### Produkt/Produkte 55100000 - Spielplätze

Spielplatz Herrentierbach Nesteschaukel	9.000,00 €
---	------------

#### Produkt/Produkte 55200000 Naturschutz und Landschaftspflege Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Starkregenerisikomanagement-Konzept	80.000,00 €
-------------------------------------	-------------

#### Produkt/Produkte 55300000 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhoferweiterung Gammesfeld	90.000,00 €
--------------------------------	-------------

#### Produkt/Produkte 57300811 - Markthalle

Container für Tische/Stühle zur Lagerung	4.000,00 €
--	------------

#### Produkt/Produkte 57300830 – Dorfzentrum Gammesfeld

Boiler für WC-Anlage	1.500,00 €
----------------------	------------

## **Entwicklung der Liquidität**

---

Zum 01.01.2025 stehen der Gemeinde 3.500.000 € als liquide Mittel zur Verfügung. Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2025 302.355 €. In den Folgejahren steigt diese auf 378.700 €.

Durch den negativen Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt und den hohen Investitionen im Finanzhaushalt wird auch im Jahr 2025 erheblich von den liquiden Mitteln gezehrt.

Die Mindestliquidität kann in den Jahren 2026 und 2028 laut aktueller Planung nicht vorgehalten werden. Um jedoch eine Kreditaufnahme bis zum letzten Moment zu verhindern und damit notwendige Tilgungsleistungen zu verzögern, versucht die Verwaltung bei Bedarf über Kassenkredite einen zeitlichen Spielraum zu erwirtschaften.

Hinzu kommt, dass sie die derzeit noch bestehenden liquiden Mittel zum großen Teil mit einem ertragreichen Zinssatz von bis 3 % angelegt hat. Bis zum Einsatz der Mittel sollen so immerhin erhebliche Zinserträge generiert werden. Die Liquiditätsentwicklung in den Anlagen stellt den schlechtesten Fall der Haushaltslage dar.

Allein, wenn sich beispielsweise die Grunderwerbe nicht entwickeln wie derzeit geplant oder die Baumaßnahmen verzögerter abgerechnet werden, wäre die Mindestliquidität bereits wieder eingehalten. Vor diesem Hintergrund nimmt die Gemeinde die aktuelle Planung hin und bemüht sich im Rahmen der Bewirtschaftung dem Ergebnis stets entgegenzuwirken. Erfreulich ist, dass nach aktueller Planung die Mindestliquidität bereits in 2027 wieder fast doppelt übertroffen werden kann, was anhand der derzeit laufenden Projekte das Nadelöhr unserer kommunalen Finanzen widerspiegelt.

## **Schuldenstand**

---

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 7.305.123 € (Vorjahr: 7.766.663 €). Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von 1.342 € (Vorjahr: 1.439 €), gerechnet mit 5.441 Einwohnern zum 31.12.2023 laut statistischem Landesamt. Zieht man jedoch die tatsächlichen statt der statistischen Zahlen mit Stand 31.12.2024 heran, so ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 5.511 Einwohnern von 1.325,55 € pro Einwohner.

Da hohe Investitionen getätigt werden müssen, die nicht aus Zahlungsmittelüberschüssen der Ergebnishaushalts gedeckt werden können, wird nach aktuellem Stand eine voraussichtliche Kreditaufnahme von 5.000.000 € benötigt. Die Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 1.800.000 € wurde nicht ausgeschöpft, so dass für das Haushaltsjahr 2025 lediglich eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.200.000 € erforderlich ist, um den erforderlichen Kreditbedarf von 5.000.000 € bedienen zu können.

Der Schuldenstand erhöht sich somit unter Berücksichtigung einer Tilgung von 400.326 € zum 31.12.2025 auf 11,90 Mio. €. Bei einer tatsächlichen Einwohnerzahl von 5.511 Einwohnern zum 31.12.2024 ergibt sich eine Verschuldung von rund 2.160 € je Einwohner. Dies liegt noch unter der durchschnittlichen Verschuldung der Kommunen in Baden-Württemberg von 2.112 €/Kopf (letzter verfügbarer Stand des StaLa: 31.12.2023).

Aber auch Erfreuliches kann an dieser Stelle festgehalten werden: So konnten in den Jahren 2021 bis 2025 bereits 8 Kredite restlos getilgt werden – ohne den Bedarf von Kreditaufnahmen, entgegen aller Planungen! Damit erhält die Finanzsituation der Gemeinde nach nur 5 Jahren einen Spielraum von 204.455 € jährlich, die nicht mehr zur Tilgung von alten Krediten aufgewendet werden müssen. Dies ist auch der Grund, weshalb die Tilgungen durch die jüngst

erfolgten und zukünftig anstehenden Neuaufnahmen eine verhältnismäßig überschaubare Steigerung in Gesamtleistung mit sich bringen.

## **Ausblick und Zukunftsperspektive**

### **Entwicklung im Ergebnishaushalt**

---

Im NKHR ist die Finanzplanung für die drei Folgejahre in den Gesamthaushalt integriert. Somit sieht man auf einen Blick, wie sich die nächsten Jahre nach derzeitigem Stand finanziell entwickeln werden.

Die Finanzplanung ist mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Dies hängt vor allem mit dem Haushaltsausgleich zusammen. Falls in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Somit ist ein Überblick über die Entwicklung der drei Folgejahre für eine vorausschauende Haushaltspolitik unerlässlich.

Grundlage für die Finanzplanung 2025 bis 2028 sind die Orientierungsdaten des Finanz- und Innenministeriums sowie die Eckdaten der Steuerschätzung vom Oktober 2024. Der Haushaltserlass 2025 geht von einer Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer aus. Diese setzt sich stetig fort.

Bei der Gewerbesteuer konnte der Ansatz, durch die guten Ergebnisse der letzten Jahre, in zukünftigen Jahren auf bis zu 5,4 Mio. € angehoben werden. Bei den Schlüsselzuweisungen ergeben sich 2025 gegenüber der Finanzplanung aus dem Jahr 2024 durch die Mechanismen des Finanzausgleichs geringere Einnahmen, da sodann die Lage im Jahr 2023 zu Grunde liegt. Bei der Einwohnerzahl wurde davon ausgegangen, dass diese bis 2028 mäßig mit einer jährlichen Steigerung von 5 Einwohnern auf 5.497 ansteigt.

Auf der Ausgabenseite wird bei den Personalaufwendungen nach einem ruckartigen Anstieg von 2023 auf 2024 – Gründe liegen hier in den Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst sowie Stellenmehrungen und Stellenhöhergruppierungen – in den künftigen Jahren eine durchschnittliche Lohnkostensteigerung von 3,0 % angenommen. Evtl. erforderliche Stellenmehrungen wurden in der Finanzplanung bereits berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lassen ab dem Jahr 2025 erkennen, dass die Verwaltung der Gemeinde in Vorjahren mit höheren Ansätzen geplant hatte. Hintergrund sind die Erkenntnisse aus den Bewirtschaftungen der Planansätze in Vorjahren. Dauerhaft nicht in Anspruch genommene Aufwendungen können sukzessiv niedriger angesetzt werden. Durch die Haushaltskonsolidierung, verbesserte Arbeitsstrukturierung und der vollen Ausschöpfung der Konsolidierungsmaßnahmen kann zusätzlich langfristig trotz der Entwicklungen auf den Märkten mit einem Bedarfsrückgang gerechnet werden.

Durch die sich fortsetzende gute Einnahmenlage ergeben sich auch hohe Zahlungen der Kreisumlage in Zukunft. Sie steigt auf 4,37 Mio. € bevor sie ab 2027 voraussichtlich wieder auf 3,5 Mio. € sinkt. Hinzu kommt ein Ansteigen der Gewerbesteuerumlage. Die Abschreibungsbeträge wurden aufgrund der geplanten Investitionen angehoben. Auch dies führt zu einer Verschlechterung im Ergebnishaushalt.

Die aufgeführten Entwicklungen haben zur Folge, dass ein Haushaltsausgleich hart zu erkämpfen bleibt. In den Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums gelingt der Haushaltsausgleich nicht, rückt jedoch jährlich näher. Bei der Umsetzung weiterer beschlossener Konsolidierungsmaßnahmen und der Verbesserung der Haushaltsplanung ist hier von merklichen Verbesserungen auszugehen. Insbesondere in jenen Bereichen, in denen die Ansätze nicht immer ausgereizt wurden, wurde beispielsweise deutlich auf die Reduktion der Ansätze in künftigen Jahren plädiert. Insbesondere bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wird eine deutliche Anpassung in Folgejahren vorgenommen.

## Finanz- und Investitionsplanung

---

Die Investitionsplanung wird in den kommenden Jahren hauptsächlich von Großmaßnahmen bestimmt.

So sind in 2026 Auszahlungen von 300.000 €, nach bereits 350.000 € in 2025 für Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen. Im Bereich der Schulen sind insgesamt für die Jahre 2026 und 2027 insgesamt 1.200.000 € berücksichtigt, um im Anschluss an die Mittelbedarfe von 245.000 € in 2025 die dringend notwendige Brandschutzsanierung des Schulzentrums zu ermöglichen.

Die Brandschutzsanierung der Löhtholzhalle wird in den kommenden Jahren eine große finanzielle Herausforderung für die Gemeinde. Um die Halle nicht schließen zu müssen, muss nach aktueller Planung ein Ansatz von 1,175 Mio. Mittel in den Jahren 2025 – 2027 aufgewendet werden, um das Projekt bis 2027 abschließen zu können. Hier ist die Zuschusslage noch ungewiss, jedoch bemüht sich die Gemeinde um eine bestmögliche Förderung, da die Maßnahme zeitlich nicht länger aufgeschoben werden kann. Aller Voraussicht nach belaufen sich die Förderungen auf 566.500 €.

Weiterhin sind in den Jahren 2026 und 2027 575.000 € für die dringend erforderliche Sanierung des Feuerwehrmagazins in Billingsbach vorgesehen. Diese soll bereits in 2025 begonnen werden.

Mit Abschluss der Großmaßnahme Sanierung Hallenbad im vergangenen Jahr bleibt für die Folgejahre lediglich das Breitband als freiwillige Aufgabe der Gemeinde. Die Breitbanderschließung Phase 3 wird federführend über den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall durchgeführt. Die Gemeinde muss dem Zweckverband jedoch die Investitionskosten abzüglich der 90 %-igen Förderung ersetzen. Diese belaufen sich 2026 noch auf 861.000 € und in 2027 und 2028 auf insgesamt 227.000 €.

Ein wichtiges Projekt in der Finanzplanung wird auch die nächsten Jahre noch die Abwasserbeseitigung sein. Zur gleichmäßigen Haushaltsbelastung und für eine wirtschaftliche Bauausführung wird dies sukzessiv umgesetzt. Darüber hinaus werden stets Anträge auf weitere Förderung gestellt. Die Großmaßnahme wurde mit dem Regierungspräsidium als Zuschussgeber bereits im Vorhinein für die bestmögliche Haushaltsverträglichkeit auf beiden Seiten besprochen. In diesem Bereich wird die Gemeinde vom aufgelaufenen Investitions- und Sanierungsstau eingeholt, wobei sich zunächst bei Ausschöpfung weitestgehender Fördermöglichkeiten die zunächst anstehenden Auszahlungen nicht vermeiden lassen. Damit jedoch eine weitere Haushaltsentlastung ermöglicht werden kann, hat es die Gemeinde im Gespräch mit dem Regierungspräsidium geschafft, den vorgegebenen Zeitrahmen zu verlängern, da so die ganzen Investitionsmaßnahmen nicht geballt innerhalb weniger Jahre den Haushalt belasten. Hierfür wurden in 2023 bereits hohe Kredite aufgenommen.

An das Großprojekt der Abwasserbeseitigung schließt sich der nicht zu unterschätzende Bereich der Straßen und Brücken an. Hier besteht ein immens hoher Sanierungsstau. Anhand des 2023 fertig gestellt Straßenerhaltungskonzepts, das die kommunalen Straßen nach ihrem Zustand bewertet, kategorisiert und priorisiert, müssen nun sukzessiv diese Rückstände aufgearbeitet werden. Möglichst haushaltsverträglich werden die Vollausbauten der Straßen und Komplettsanierungen der Brücken stückweise in der Haushaltsplanung berücksichtigt (jährlich zwischen 180.000 und 800.000 €).

Trotz der hohen Verbindlichkeiten ist Besserung in Sicht. Bereits ab dem Jahr 2027 können die Verbindlichkeiten sukzessive abgetragen werden, da nach aktueller Planung für die Jahre ab 2027 keine Kredite mehr benötigt werden. Diese Tatsache veranschaulicht das Nadelöhr, durch das die finanzielle Lage der Gemeinde zu gehen hat. Sind die Großmaßnahmen beendet, verbessert sich die Situation.

Für den Bereich der Investitionen – aber auch im Bereich der Unterhaltung – kommt zur aktuellen Situation die Verzögerungen im Baubereich hinzu. Lieferengpässe sowie Überlastung des Baugewerbes sorgen auf natürlichem Wege für eine zwangsläufige Verzögerung der ganzen Maßnahmen. Deshalb ist davon auszugehen, dass sich die aktuell geplanten Maßnahmen durchaus auch weiterhin in Folgejahre verschieben können, sodass sich die Haushaltslage entzerrt. Bereits im Jahr 2026 übersteigt der Zahlungsmittelüberschuss die Höhe der Tilgung bei weitem.

Aus den Investitionsplanungen wird deutlich, dass vor allem im Abwasserbereich einige Belastungen auf den Haushalt zukommen, die nun umgesetzt werden müssen. Die Kanäle und Kläranlagen sind in einem Zustand, bei dem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung die Zusammenlegung der Anlagen an die Anlage in Blaufelden mehr als bestätigt. Nahezu bestehen keinerlei verfügbare Bauplätze mehr im Wohn- und Gewerbebereich, was die Entwicklung der Gemeinde bis zur weiteren Erschließung bremst und eine Internetbandbreite, bei der in Teilen der Gemeinde nicht einmal eine stabile Internetverbindung zum Abrufen von E-Mails möglich ist: Diesen Zuständen will die Gemeinde aktiv entgegenwirken, weshalb es diese punktuelle hohe Belastung des Haushalts benötigt, um den Aufgabenerfüllungsgrad aufzuholen und dadurch sehr langfristig für eine Entlastung des Haushalts zu sorgen. Leider ist sie dabei aufgrund des nicht zu unterschätzenden Alltagsgeschäfts in ihrer Flexibilität und Schaffenskraft eingeschränkt. Dem beugt die Gemeinde für die Zukunft vor, indem sie zusätzliches, dem Aufgabenbedarf entsprechendes, Personal beschäftigt und sich die Digitalisierung zu Nutzen macht.

### **Entwicklung der liquiden Mittel**

---

Im Jahr 2025 wird die Mindestliquidität gut eingehalten (Mindestliquidität 302.355 €, Liquide Mittel zum Jahresende 374.673 €). Im Jahr 2026 ist dies jedoch nicht der Fall, hier wird die Mindestliquidität teilweise unterschritten. Doch schon in 2027 wird sie wieder deutlich überschritten, fast um mindestens zweifache Höhe, wohingegen sie in 2028 noch einmal deutlich unterschreitet. Jedoch bleiben die liquiden Mittel in der mittelfristigen Planung positiv. Grundsätzlich zeigt sich aber nach einem finanziellen Tief eine tendenzielle Verbesserung der liquiden Mittel.

### **Entwicklung des Schuldenstands**

---

Nachdem im Frühjahr 2023 eine Kreditaufnahme aufgrund des hohen Investitionsvolumens unumgänglich war, startete die Gemeinde Blaufelden in ein Jahr mit hoher Liquidität. Diese konnte über das Jahr 2024 hinaus gehalten werden, dies gelang durch eine bedarfs- und kapazitätsgerechte Planung der anstehenden Investitionsmaßnahmen. So wurde in 2024 noch mit einem Kreditbedarf von 1,8 Mio. € gerechnet, welcher nicht benötigt wurde und somit als Kreditermächtigung für das laufende Haushaltsjahr genutzt werden kann. Für 2025 wurde mit einem weiteren Kreditbedarf in Höhe von 2,5 Mio. € gerechnet. Somit stehen für 2025 Kreditermächtigungen in Höhe von 4,3 Mio. € zur Verfügung.

Aufgrund des weiterhin hohen, zeitlich nunmehr aber absehbaren Investitionsbedarfs und der schwierigen finanziellen Haushaltslage, in welcher sich zahlreiche Kommunen befinden und welche sich durch steigende Umlagen, beispielhaft sei hier die Kreisumlage genannt, auszeichnet sowie der in 2025 zeitversetzt zu berechnenden FAG-Umlagen zum Steueraufkommen aus 2023 stehen der Gemeinde Blaufelden in 2025 ca. 3,5 Mio. € weniger zur Verfügung, als im Jahr 2024. Hierdurch bedingt deutet sich im aktuellen Zahlenwerk ein weiterer Kreditbedarf in 2025 von zusätzlich 0,7 Mio. € und in 2026 in Höhe von 1,6 Mio. € an. Spätestens ab dem Jahr 2027 sollen dann keine Kredite mehr notwendig sein, um die kommunalen Investitionen zu finanzieren.

Positiv zu erwähnen ist dabei jedoch, dass der Finanzierungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes bereits ab dem kommenden Jahr 2026 positiv ist und die volle Tilgungsleistung bei weitem abdeckt (jährlich geplante Tilgungen: 450.000 €, Finanzierungsmittelüberschuss in 2026 1,24 Mio. €, in 2027 1,40 Mio. € und in 2028 1,18 Mio. €).

Wesentliche Ursache für diese notwendigen Fremdfinanzierungen sind die vielen Großmaßnahmen (Feuerwehr, Breitbanderschließungen, Abwassermaßnahmen und Hallenbadsanierung), welche es fortzuführen gilt. Es handelt sich bei den Investitionsmaßnahmen zum Großteil um Pflichtaufgaben, die auszuführen sind oder eben um wichtige Infrastrukturmaßnahmen, für die zwar keine rechtliche Verpflichtung besteht, die aber für die weitere Entwicklung und Attraktivität unserer Gemeinde und damit auch Entwicklung unerlässlich sind. Deshalb ist keine Alternative in Sicht. Bei den Abwassermaßnahmen werden die Ausgaben über die Gebühren wieder refinanziert, jedoch über einen sehr langen Zeitraum (20 Jahre bis 50 Jahre).

Zum 31.12.2028 ergibt sich nun nach aktueller Planung voraussichtlich ein Schuldenstand von 12,15 Mio. € (2.211 € je Einwohner). Dies spiegelt die bereits im Haushaltsplan 2023 angepeilten über 12 Mio. € wieder, zum damaligen Zeitraum waren jedoch die massiv gestiegenen Umlagen und die daraus resultierende und tiefgreifende Einschränkung des kommunalen finanziellen Spielraums nicht eingepreist.

Dies führt nunmehr dazu, dass sich der Schuldendienst, trotz der vorausschauenden Haushaltsplanung der vergangenen beiden Jahre zunächst weiter stark erhöht, was wiederum zur Folge hat, dass sich der Spielraum der Gemeinde auch in den zukünftigen Jahren einschränken wird.

Es müssen deshalb nach Abschluss dieser Großmaßnahmen, welchen unseren Gemeindehaushalt intensiv belasten, die Verbindlichkeiten zielorientiert und unter Beachtung der weiteren finanziellen Flexibilität wieder zurückgeführt werden.

#### **Entwicklung der Schulden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums:**

Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024		7.305.123 Euro
Rest aus Kreditermächtigung 2024		1.800.000 Euro
Vorgesehene Kreditermächtigung 2025		<u>3.200.000 Euro</u>
Zwischensumme		12.305.123 Euro
Voraussichtliche Tilgung 2025		<u>400.326 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025		11.904.797 Euro
pro Einwohner bei	5.482 Einw.	2.172 Euro

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

Kreditaufnahmen	2026	1.600.000 Euro
	2027	0 Euro
	2028	<u>0 Euro</u>
Zwischensumme:		1.600.000 Euro
Tilgungen 2026 – 2028		<u>1.350.000 Euro</u>

Netto-Neuverschuldung lt.  
Mittelfristige Finanzplanung  
für die Jahre 2026 – 2028

250.000 Euro

Voraussichtliche Verschuldung  
auf 31.12.2028:

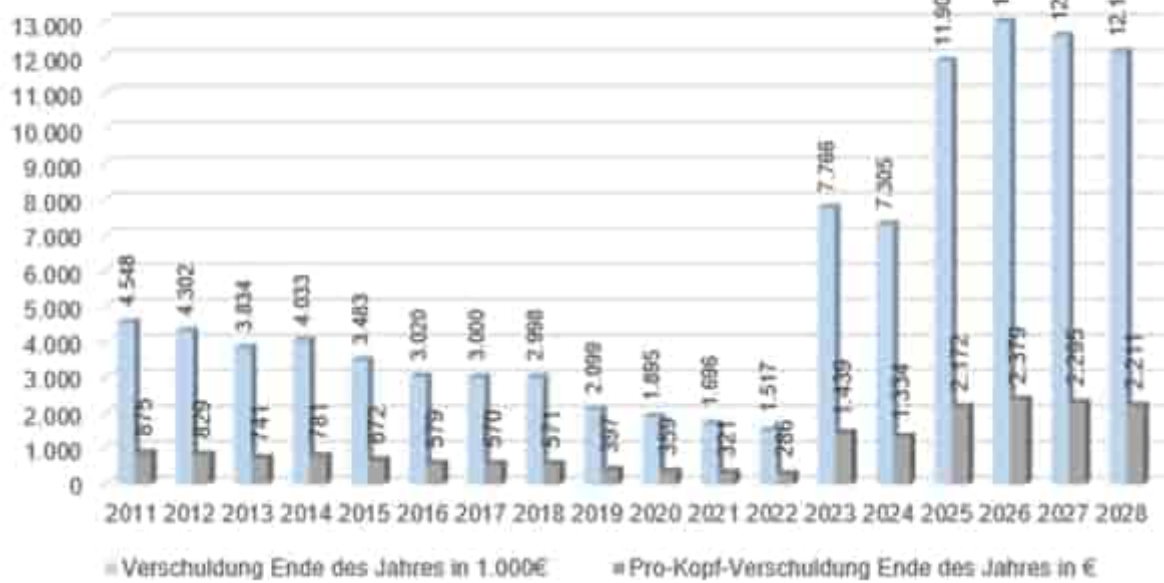
12.154.797 Euro

Schulden pro Einwohner bei

5.497 Einw.

2.211 Euro

Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums



Blaufelden, im Februar 2025

Dieterich  
Bürgermeister

# **Haushaltsplan 2025**

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.814.600,55	10.013.800	10.638.400
		30110000 Grundsteuer A	200.706,19	200.800	200.000
		30120000 Grundsteuer B	736.850,56	770.000	770.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.910.967,18	4.900.000	5.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.105.388,16	3.190.000	3.323.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.739,67	663.000	658.500
		30320000 Hundesteuer	26.941,50	27.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.750,29	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	246.257,00	263.000	258.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.846.679,83	3.761.660	2.741.694
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.761,50	1.877.900	969.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	43.186,00	72.500	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.783.142,89	1.743.310	1.707.294
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.907,45	23.900	23.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	19.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.681,99	15.050	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.801.150	1.745.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.542.550	1.546.550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	258.600	198.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.126.008,83	3.385.600	3.453.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.572,21	32.200	39.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.048.613,62	3.285.100	3.325.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.823,00	68.300	88.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.086,95	177.940	192.630
		34110000 Mieten und Pachten	87.186,77	85.890	90.080

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	169.103,03	75.050	80.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.797,15	17.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.525,96	198.500	156.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	842,63	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	87.500	27.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.102,30	16.000	16.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.035,35	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.545,68	93.000	111.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.746,24	167.200	50.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.125,48	167.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	63,98	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	556,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.628,71	204.000	212.000
		35110000 Konzessionsabgaben	193.816,00	190.000	190.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.098,85	11.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.906,00	3.000	9.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.407,80	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.349.277,07</b>	<b>19.709.850</b>	<b>19.189.574</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.433.259,37-	5.381.250-	5.302.077-
		40110000 Beamte	165.242,01-	220.900-	286.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.194.363,05-	3.826.050-	3.630.332-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.200,03-	189.100-	277.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250.256,80-	323.560-	315.525-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	639.210,37-	821.640-	791.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,89	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840.431,69-	5.914.209-	5.432.319-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	452.810,71-	561.450-	650.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	289.532,68-	1.216.129-	1.218.589-
		42120001 Unterhaltung Waldwege	11.347,04-	0	15.000-
		42120003 Unterhaltung Mulchen	3.907,91-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	200.024,17-	840.000-	0
	42120120 Sanierung Schottermaßnahmen	3.000,82-	0	0
	42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	80.161,65-	200.000-	550.000-
	42120220 Unterhaltung Schottermaßnahmen	55.797,14-	0	0
	42120230 Unterhaltung Mulchen	42.238,85-	0	0
	42120240 Unterhaltung Gräben putzen	8.933,27-	0	0
	42120250 Unterhaltung sonstiges	131,19-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.040,49-	31.300-	35.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	175.091,76-	213.700-	199.500-
	42310000 Mieten und Pachten	62.499,45-	75.000-	80.400-
	42320000 Leasing	20.503,68-	39.620-	31.320-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.181,57-	45.000-	5.550-
	42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	152.184,00-	143.200-	195.900-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	224.160,37-	211.650-	334.950-
	42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	143.070,48-	92.500-	89.750-
	42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	50.293,45-	41.700-	35.350-
	42410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	8.981,62-	9.000-	6.000-
	42410009 Bewirtschaftung sonstiges	22.744,12-	19.460-	23.070-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.944,69-	69.300-	61.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225.787,72-	186.450-	197.510-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.192.548,31-	1.198.150-	1.226.280-
	42710001 Bew. Klärschlamm Entsorgung	53.204,42-	45.000-	15.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.787,39-	24.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	11.097,80-	12.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	189.424,94-	639.600-	425.600-
15	- Abschreibungen	0,04-	3.406.730-	3.731.030-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.406.730-	3.731.030-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.022,07-	347.200-	264.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.653,89-	341.200-	260.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	786,60-	500-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	581,58-	5.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.034.799,34-	6.341.500-	8.611.900-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	7,11-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.520,18-	13.500-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.730,09-	342.200-	328.200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	541.373,24-	480.000-	480.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.202,55-	14.300-	15.300-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	2.000-	2.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	866.566,39-	497.500-	540.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.449.906,57-	2.066.000-	2.833.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.838.851,11-	2.896.000-	4.368.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.642,10-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.213,60-	718.150-	750.855-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.640,32-	73.200-	94.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	124.579,12-	100.335-	100.535-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282.097,12-	315.310-	335.475-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14.425,14-	6.250-	6.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	169.258,67-	197.355-	188.495-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.601,60-	23.200-	22.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.065,78-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8.545,85-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.143.726,11-</b>	<b>22.109.039-</b>	<b>24.092.381-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.205.550,96	2.399.189-	4.902.807-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.205.550,96	2.399.189-	4.902.807-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.399.189-	4.902.807-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	2.399.189-	4.902.807-

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. 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	12.934.657,27	10.013.800	10.638.400	0
		60110000 Grundsteuer A	196.627,36	200.800	200.000	0
		60120000 Grundsteuer B	726.231,21	770.000	770.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.047.707,08	4.900.000	5.400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.105.388,16	3.190.000	3.323.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.739,67	663.000	658.500	0
		60320000 Hundesteuer	24.956,50	27.000	28.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.750,29	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	246.257,00	263.000	258.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.875.709,27	3.761.660	2.741.694	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.761,50	1.877.900	969.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	43.186,00	72.500	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.797.321,71	1.743.310	1.707.294	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.007,40	23.900	23.900	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.327,44	10.000	10.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	19.000	15.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.105,22	15.050	16.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.043.356,89	3.385.600	3.453.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	43.257,70	32.200	39.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.965.176,19	3.285.100	3.325.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	34.923,00	68.300	88.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.275,23	177.940	192.630	0
		64110000 Mieten und Pachten	84.495,48	85.890	90.080	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	207.040,37	75.050	80.550	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.739,38	17.000	22.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.619,88	198.500	156.300	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	2.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	87.500	27.300	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.672,24	16.000	16.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	9.035,35	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.912,29	93.000	111.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.806,23	167.200	50.200	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.135,48	167.000	50.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	164,99	200	200	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	505,76	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.298,93	204.000	212.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	189.150,88	190.000	190.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.089,19	11.000	13.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.931,00	3.000	9.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.452,80	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.434.723,70</b>	<b>17.908.700</b>	<b>17.444.424</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.451.530,00-	5.381.250-	5.302.077-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	165.242,01-	220.900-	286.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	16.462,07-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.194.363,05-	3.826.050-	3.630.332-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.200,03-	189.100-	277.940-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	250.256,80-	323.560-	315.525-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	641.018,93-	821.640-	791.580-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12,89	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.571,55-	5.914.209-	5.440.319-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	437.998,39-	561.450-	650.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	292.572,25-	1.216.129-	1.218.589-	0
		72120001 Unterhaltung Waldwege	11.347,04-	0	15.000-	0
		72120003 Unterhaltung Mulchen	3.936,47-	0	0	0
		72120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	219.090,76-	840.000-	0	0
		72120120 Sanierung Schottermaßnahmen	11.009,36-	0	0	0
		72120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	66.576,03-	200.000-	550.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4
	72120220 Unterhaltung Schottermaßnahmen	106.110,80-	0	0	0
	72120230 Unterhaltung Mulchen	40.855,18-	0	0	0
	72120240 Unterhaltung Gräben putzen	8.248,85-	0	0	0
	72120250 Unterhaltung sonstiges	469,69-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	37.894,91-	31.300-	35.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	175.899,83-	213.700-	199.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	72.949,96-	75.000-	80.400-	0
	72320000 Leasing	20.503,68-	39.620-	31.320-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.247,91-	45.000-	5.550-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizkosten	160.446,98-	143.200-	195.900-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom	204.331,65-	211.650-	334.950-	0
	72410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	91.228,74-	92.500-	89.750-	0
	72410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	52.367,59-	41.700-	35.350-	0
	72410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	9.478,94-	9.000-	6.000-	0
	72410009 Bewirtschaftung sonstiges	22.309,66-	19.460-	23.070-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	73.698,11-	69.300-	61.650-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221.793,49-	186.450-	197.510-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.149.427,04-	1.198.150-	1.226.280-	0
	72710001 Bew. Klärschlamm Entsorgung	50.577,01-	45.000-	15.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.369,91-	24.000-	25.000-	0
	72750000 Lernmittel	10.065,24-	12.000-	10.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	183.766,08-	639.600-	425.600-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.817,25-	347.200-	264.200-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	142.416,33-	341.200-	260.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	783,86-	500-	700-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.617,06-	5.500-	3.500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.051.551,23-	6.341.500-	8.611.900-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	7,11-	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.427,28-	13.500-	15.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	283.213,09-	342.200-	328.200-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	561.385,03-	480.000-	480.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.566,55-	14.300-	15.300-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.000-	2.000-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	866.566,39-	497.500-	540.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.449.906,57-	2.066.000-	2.833.400-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.838.851,11-	2.896.000-	4.368.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.642,10-	30.000-	30.000-	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	1.014,00	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662.328,62-	718.150-	750.855-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	66.515,93-	73.200-	94.700-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.050,00-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119.162,66-	100.335-	100.535-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	279.811,36-	315.310-	335.475-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.403,09-	6.250-	6.450-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	155.952,03-	197.355-	188.495-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.601,60-	23.200-	22.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.586,95-	1.500-	1.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	7.245,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.074.798,65-</b>	<b>18.702.309-</b>	<b>20.361.351-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.359.925,05</b>	<b>793.609-</b>	<b>2.916.927-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.002,00	6.508.750	6.360.600	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	80.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.167.002,00	5.113.100	5.695.600	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	1.123.900	585.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	271.750	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.400,20	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.400,20	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	510.000	350.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	510.000	350.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.182.402,20</b>	<b>7.018.750</b>	<b>6.710.600</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.014,40-	1.170.000-	1.000.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	449.014,40-	1.170.000-	1.000.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.702.335,19-	10.760.500-	7.665.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.408.515,01-	5.923.000-	5.678.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.108.692,59-	4.837.500-	1.987.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.185.127,59-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	609.878,26-	1.113.000-	1.846.300-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	609.878,26-	1.113.000-	1.846.300-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	836.400-	865.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	780.000-	830.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	5.000,00-	56.400-	35.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.973,14-	60.000-	134.400-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	76.533,14-	60.000-	134.400-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.440,00-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.844.200,99-</b>	<b>13.939.900-</b>	<b>11.510.700-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.661.798,79-</b>	<b>6.921.150-</b>	<b>4.800.100-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>301.873,74-</b>	<b>7.714.759-</b>	<b>7.717.027-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.500.000,00	1.800.000	5.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.800.000	5.000.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	6.500.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	254.110,28-	400.300-	400.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	400.300-	400.300-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	42.132,50-	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	211.977,78-	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.245.889,72</b>	<b>1.399.700</b>	<b>4.599.700</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.944.015,98</b>	<b>6.315.059-</b>	<b>3.117.327-</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.829.888	3.500.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	6.829.888	3.500.000	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.013.800	10.638.400	10.840.000	11.036.300	11.226.800
		30110000 Grundsteuer A	200.800	200.000	205.000	205.000	205.000
		30120000 Grundsteuer B	770.000	770.000	800.000	800.000	800.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.900.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.190.000	3.323.500	3.463.000	3.639.900	3.808.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	663.000	658.500	674.700	687.500	702.100
		30320000 Hundesteuer	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	263.000	258.400	269.300	275.900	282.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.761.660	2.741.694	4.084.000	4.055.000	4.055.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.877.900	969.000	2.265.000	2.236.000	2.236.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	72.500	0	65.000	65.000	65.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.743.310	1.707.294	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.900	23.900	24.000	24.000	24.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.000	10.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.050	16.500	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.801.150	1.745.150	1.760.000	1.765.000	1.765.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.542.550	1.546.550	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	258.600	198.600	260.000	265.000	265.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.385.600	3.453.200	3.410.000	3.410.000	3.410.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.200	39.500	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.285.100	3.325.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	68.300	88.700	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.940	192.630	197.000	197.000	197.000
		34110000 Mieten und Pachten	85.890	90.080	100.000	100.000	100.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	75.050	80.550	80.000	80.000	80.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500	156.300	166.000	166.000	166.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	2.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	87.500	27.300	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.000	111.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	167.200	50.200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	167.000	50.000	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.000	212.000	209.500	209.500	209.500
		35110000 Konzessionsabgaben	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.709.850</b>	<b>19.189.574</b>	<b>20.666.700</b>	<b>20.839.000</b>	<b>21.029.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.381.250-	5.302.077-	5.430.195-	5.707.161-	5.878.377-
		40110000 Beamte	220.900-	286.700-	295.301-	304.160-	313.285-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.826.050-	3.630.332-	3.691.250-	3.916.047-	4.033.529-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	189.100-	277.940-	286.278-	294.867-	303.713-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	323.560-	315.525-	338.638-	348.797-	359.261-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	821.640-	791.580-	818.728-	843.290-	868.589-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914.209-	5.440.319-	4.108.000-	4.108.000-	4.108.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	561.450-	650.600-	400.000-	400.000-	400.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.216.129-	1.218.589-	480.000-	480.000-	480.000-
		42120001 Unterhaltung Waldwege	0	15.000-	0	0	0
		42120003 Unterhaltung Mulchen	0	0	0	0	0
		42120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	840.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		42120120 Sanierung Schottermaßnahmen	0	0	0	0	0
		42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	200.000-	550.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120220 Unterhaltung Schottermaßnahmen	0	0	0	0	0
		42120230 Unterhaltung Mulchen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42120240 Unterhaltung Gräben putzen	0	0	0	0	0
	42120250 Unterhaltung sonstiges	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.300-	35.300-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	213.700-	199.500-	180.000-	180.000-	180.000-
	42310000 Mieten und Pachten	75.000-	80.400-	69.000-	69.000-	69.000-
	42320000 Leasing	39.620-	31.320-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.000-	5.550-	45.000-	45.000-	45.000-
	42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	143.200-	195.900-	150.000-	150.000-	150.000-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	211.650-	334.950-	280.000-	280.000-	280.000-
	42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	92.500-	89.750-	100.000-	100.000-	100.000-
	42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	41.700-	35.350-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	9.000-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410009 Bewirtschaftung sonstiges	19.460-	23.070-	20.000-	20.000-	20.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.300-	61.650-	70.000-	70.000-	70.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186.450-	197.510-	140.000-	140.000-	140.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.198.150-	1.226.280-	990.000-	990.000-	990.000-
	42710001 Bew. Klärschlamm Entsorgung	45.000-	15.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42750000 Lernmittel	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	639.600-	425.600-	500.000-	500.000-	500.000-
15	- Abschreibungen	3.406.730-	3.731.030-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.406.730-	3.731.030-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.200-	264.200-	397.700-	380.800-	380.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	341.200-	260.000-	392.200-	375.300-	375.300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	500-	700-	500-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.500-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	6.341.500-	8.611.900-	7.121.500-	6.865.700-	7.104.200-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.500-	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	342.200-	328.200-	340.000-	340.000-	340.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-

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
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.300-	15.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.500-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.066.000-	2.833.400-	2.181.700-	2.087.100-	2.188.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.896.000-	4.368.000-	3.520.000-	3.358.800-	3.495.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.150-	750.855-	676.000-	676.000-	676.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	73.200-	94.700-	75.000-	75.000-	75.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100.335-	100.535-	55.000-	55.000-	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	315.310-	335.475-	315.000-	315.000-	315.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.250-	6.450-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	197.355-	188.495-	200.000-	200.000-	200.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.200-	22.700-	23.500-	23.500-	23.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.109.039-</b>	<b>24.092.381-</b>	<b>21.233.395-</b>	<b>21.237.661-</b>	<b>21.647.377-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.399.189-</b>	<b>4.902.807-</b>	<b>566.695-</b>	<b>398.661-</b>	<b>617.877-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.399.189-</b>	<b>4.902.807-</b>	<b>566.695-</b>	<b>398.661-</b>	<b>617.877-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.399.189-	4.902.807-	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	2.399.189-	4.902.807-	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.013.800	10.638.400	10.840.000	11.036.300	11.226.800
		60110000 Grundsteuer A	200.800	200.000	205.000	205.000	205.000
		60120000 Grundsteuer B	770.000	770.000	800.000	800.000	800.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.900.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.190.000	3.323.500	3.463.000	3.639.900	3.808.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	663.000	658.500	674.700	687.500	702.100
		60320000 Hundesteuer	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	263.000	258.400	269.300	275.900	282.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761.660	2.741.694	4.084.000	4.055.000	4.055.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.877.900	969.000	2.265.000	2.236.000	2.236.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	72.500	0	65.000	65.000	65.000
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.743.310	1.707.294	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.900	23.900	24.000	24.000	24.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.000	10.000	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	19.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.050	16.500	20.000	20.000	20.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.385.600	3.453.200	3.410.000	3.410.000	3.410.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	32.200	39.500	40.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.285.100	3.325.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	68.300	88.700	70.000	70.000	70.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.940	192.630	197.000	197.000	197.000
		64110000 Mieten und Pachten	85.890	90.080	100.000	100.000	100.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	75.050	80.550	80.000	80.000	80.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500	156.300	166.000	166.000	166.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.000	2.000	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	87.500	27.300	60.000	60.000	60.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.000	111.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	167.200	50.200	200	200	200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	167.000	50.000	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	200	200	200	200	200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.000	212.000	209.500	209.500	209.500
		65110000 Konzessionsabgaben	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.908.700</b>	<b>17.444.424</b>	<b>18.906.700</b>	<b>19.074.000</b>	<b>19.264.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	5.381.250-	5.302.077-	5.430.195-	5.707.161-	5.878.377-
		70110000 Bezüge der Beamten	220.900-	286.700-	295.301-	304.160-	313.285-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.826.050-	3.630.332-	3.691.250-	3.916.047-	4.033.529-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	189.100-	277.940-	286.278-	294.867-	303.713-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	323.560-	315.525-	338.638-	348.797-	359.261-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	821.640-	791.580-	818.728-	843.290-	868.589-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914.209-	5.440.319-	4.108.000-	4.108.000-	4.108.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	561.450-	650.600-	400.000-	400.000-	400.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.216.129-	1.218.589-	480.000-	480.000-	480.000-
		72120001 Unterhaltung Waldwege	0	15.000-	0	0	0
		72120003 Unterhaltung Mulchen	0	0	0	0	0
		72120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	840.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		72120120 Sanierung Schottermaßnahmen	0	0	0	0	0
		72120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	200.000-	550.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		72120220 Unterhaltung Schottermaßnahmen	0	0	0	0	0

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
		72120230 Unterhaltung Mulchen	0	0	0	0	0
		72120240 Unterhaltung Gräben putzen	0	0	0	0	0
		72120250 Unterhaltung sonstiges	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.300-	35.300-	20.000-	20.000-	20.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213.700-	199.500-	180.000-	180.000-	180.000-
		72310000 Mieten und Pachten	75.000-	80.400-	69.000-	69.000-	69.000-
		72320000 Leasing	39.620-	31.320-	40.000-	40.000-	40.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.000-	5.550-	45.000-	45.000-	45.000-
		72410001 Bewirtschaftung Heizkosten	143.200-	195.900-	150.000-	150.000-	150.000-
		72410002 Bewirtschaftung Strom	211.650-	334.950-	280.000-	280.000-	280.000-
		72410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	92.500-	89.750-	100.000-	100.000-	100.000-
		72410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	41.700-	35.350-	40.000-	40.000-	40.000-
		72410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	9.000-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		72410009 Bewirtschaftung sonstiges	19.460-	23.070-	20.000-	20.000-	20.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.300-	61.650-	70.000-	70.000-	70.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186.450-	197.510-	140.000-	140.000-	140.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.198.150-	1.226.280-	990.000-	990.000-	990.000-
		72710001 Bew. Klärschlamm Entsorgung	45.000-	15.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72750000 Lernmittel	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	639.600-	425.600-	500.000-	500.000-	500.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.200-	264.200-	397.700-	380.800-	380.800-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	341.200-	260.000-	392.200-	375.300-	375.300-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	500-	700-	500-	500-	500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.500-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.341.500-	8.611.900-	7.121.500-	6.865.700-	7.104.200-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.500-	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	342.200-	328.200-	340.000-	340.000-	340.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.300-	15.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	497.500-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.066.000-	2.833.400-	2.181.700-	2.087.100-	2.188.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.896.000-	4.368.000-	3.520.000-	3.358.800-	3.495.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	718.150-	750.855-	676.000-	676.000-	676.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	73.200-	94.700-	75.000-	75.000-	75.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100.335-	100.535-	55.000-	55.000-	55.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	315.310-	335.475-	315.000-	315.000-	315.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.250-	6.450-	5.000-	5.000-	5.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	197.355-	188.495-	200.000-	200.000-	200.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.200-	22.700-	23.500-	23.500-	23.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.702.309-</b>	<b>20.361.351-</b>	<b>17.733.395-</b>	<b>17.737.661-</b>	<b>18.147.377-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>793.609-</b>	<b>2.916.927-</b>	<b>1.173.305</b>	<b>1.336.339</b>	<b>1.117.123</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.508.750	6.360.600	3.433.000	1.771.000	1.172.700
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	80.000	469.500	17.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.113.100	5.695.600	2.963.500	1.754.000	1.172.700
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.123.900	585.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	271.750	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	510.000	350.000	450.000	450.000	450.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	510.000	350.000	450.000	450.000	450.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.018.750</b>	<b>6.710.600</b>	<b>3.883.000</b>	<b>2.221.000</b>	<b>1.622.700</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
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.170.000-	1.000.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.170.000-	1.000.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.760.500-	7.665.000-	5.017.000-	2.530.000-	2.815.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.923.000-	5.678.000-	4.147.000-	1.655.000-	690.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.837.500-	1.987.000-	870.000-	875.000-	2.125.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.113.000-	1.846.300-	387.000-	18.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.113.000-	1.846.300-	387.000-	18.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	836.400-	865.000-	861.000-	180.000-	47.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	780.000-	830.000-	861.000-	180.000-	47.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	56.400-	35.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000-	134.400-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	60.000-	134.400-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.939.900-</b>	<b>11.510.700-</b>	<b>6.265.000-</b>	<b>2.728.000-</b>	<b>2.872.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.921.150-</b>	<b>4.800.100-</b>	<b>2.382.000-</b>	<b>507.000-</b>	<b>1.249.300-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.714.759-</b>	<b>7.717.027-</b>	<b>1.208.695-</b>	<b>829.339</b>	<b>132.177-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000	5.000.000	1.600.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.800.000	5.000.000	1.600.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.300-	400.300-	450.000-	450.000-	450.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	400.300-	400.300-	450.000-	450.000-	450.000-
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.399.700</b>	<b>4.599.700</b>	<b>1.150.000</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.315.059-</b>	<b>3.117.327-</b>	<b>58.695-</b>	<b>379.339</b>	<b>582.177-</b>
		nachrichtlich:					

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.829.888	3.500.000	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	6.829.888	3.500.000	0	0	0

# **Haushaltsplan 2025**

## **Teilhaushalt 1**

### **Innere Verwaltung**

## THH1

## Innere Verwaltung

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	29.600	29.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	29.600	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343,10	0	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	343,10	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.314,14	22.140	22.140
		34110000 Mieten und Pachten	20.194,30	22.140	22.140
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19,84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	556,78	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	556,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.456,91	14.000	22.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.098,85	11.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.906,00	3.000	9.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.670,93</b>	<b>65.740</b>	<b>76.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.536.053,43-	1.782.000-	1.934.260-
		40110000 Beamte	155.539,49-	220.900-	257.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	940.100,98-	1.060.000-	1.081.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.200,03-	189.100-	265.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75.370,97-	86.600-	96.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.114,76-	225.400-	232.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	272,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.184,13-	471.500-	482.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.409,85-	29.500-	42.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.334,73-	1.000-	1.500-
		42120230 Unterhaltung Mulchen	1.202,94-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.710,46-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.899,35-	53.000-	77.300-
	42320000 Leasing	0,00	12.600-	15.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	138,80-	0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	11.367,15-	8.500-	8.500-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	9.184,36-	6.000-	6.300-
	42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	5.773,61-	3.000-	3.000-
	42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	856,53-	0	100-
	42410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	8.852,30-	9.000-	6.000-
	42410009 Bewirtschaftung sonstiges	902,99-	0	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.478,99-	39.400-	35.950-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.719,06-	50.000-	67.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.429,91-	28.200-	16.780-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	72.923,10-	228.300-	199.000-
15	- Abschreibungen	0,04-	177.000-	181.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	177.000-	181.200-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581,58-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	581,58-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	3.887,24-	4.000-	4.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	197,28-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.689,96-	3.800-	3.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.343,93-	346.690-	372.720-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55.260,60-	48.000-	64.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.895,23-	30.500-	37.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	177.147,04-	184.500-	184.550-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.987,58-	5.750-	5.750-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.509,48-	76.940-	79.370-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	8.544,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.259.050,35-	2.781.690-	2.974.710-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.217.379,42-	2.715.950-	2.897.970-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.685.760	6.479.880
		38110001 Bauhofverrechnungen	0,00	872.460	731.330
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	1.813.300	5.748.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.000-	47.100-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	68.000-	47.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	50.000-	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.760</b>	<b>6.382.780</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.217.379,42-</b>	<b>148.190-</b>	<b>3.484.810</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

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)	28.476,42	36.140	47.140	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	303,66	0	3.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	19.700,75	22.140	22.140	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	5.089,19	11.000	13.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.931,00	3.000	9.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	52,00	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	505,76	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.281,42-	2.604.690-	2.793.510-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	155.539,49-	220.900-	257.450-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	16.462,07-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	940.100,98-	1.060.000-	1.081.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.200,03-	189.100-	265.940-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	75.370,97-	86.600-	96.170-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.189,06-	225.400-	232.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	272,80	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.809,83-	29.500-	42.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	8.046,50-	1.000-	1.500-	0
	72120230 Unterhaltung Mulchen	1.202,94-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.791,86-	3.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37.934,22-	53.000-	77.300-	0
	72320000 Leasing	0,00	12.600-	15.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	138,80-	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizkosten	5.505,65-	8.500-	8.500-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom	7.166,80-	6.000-	6.300-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	2.432,24-	3.000-	3.000-	0
	72410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	782,52-	0	100-	0
	72410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	9.349,62-	9.000-	6.000-	0
	72410009 Bewirtschaftung sonstiges	902,99-	0	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.378,46-	39.400-	35.950-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.963,72-	50.000-	67.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	34.645,67-	28.200-	16.780-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	72.318,58-	228.300-	199.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	197,28-	200-	200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.669,96-	3.800-	3.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.090,60-	48.000-	64.800-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.726,86-	30.500-	37.250-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	181.350,53-	184.500-	184.550-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.965,53-	5.750-	5.750-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	67.493,88-	76.940-	79.370-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	7.245,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	581,58-	500-	500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212.805,00-</b>	<b>2.568.550-</b>	<b>2.746.370-</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	510.000	350.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	510.000	350.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.014,40-	1.170.000-	1.000.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	449.014,40-	1.170.000-	1.000.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.695,85-	325.000-	412.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	42.695,85-	325.000-	412.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.849,03-	0	21.400-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.849,03-	0	21.400-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.559,28-</b>	<b>1.495.000-</b>	<b>1.433.900-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	500.559,28-	985.000-	1.083.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.713.364,28-	3.553.550-	3.830.270-	0

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

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	29.600	29.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	29.600	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343,10	0	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	343,10	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.314,14	22.140	22.140
		34110000 Mieten und Pachten	20.194,30	22.140	22.140
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19,84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	556,78	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	556,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.456,91	14.000	22.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.098,85	11.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.906,00	3.000	9.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.670,93</b>	<b>65.740</b>	<b>76.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.536.053,43-	1.782.000-	1.934.260-
		40110000 Beamte	155.539,49-	220.900-	257.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	940.100,98-	1.060.000-	1.081.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.200,03-	189.100-	265.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75.370,97-	86.600-	96.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.114,76-	225.400-	232.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	272,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.184,13-	471.500-	482.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.409,85-	29.500-	42.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.334,73-	1.000-	1.500-
		42120230 Unterhaltung Mulchen	1.202,94-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.710,46-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.899,35-	53.000-	77.300-
	42320000 Leasing	0,00	12.600-	15.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	138,80-	0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	11.367,15-	8.500-	8.500-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	9.184,36-	6.000-	6.300-
	42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	5.773,61-	3.000-	3.000-
	42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	856,53-	0	100-
	42410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	8.852,30-	9.000-	6.000-
	42410009 Bewirtschaftung sonstiges	902,99-	0	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.478,99-	39.400-	35.950-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.719,06-	50.000-	67.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.429,91-	28.200-	16.780-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	72.923,10-	228.300-	199.000-
15	- Abschreibungen	0,04-	177.000-	181.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	177.000-	181.200-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581,58-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	581,58-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	3.887,24-	4.000-	4.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	197,28-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.689,96-	3.800-	3.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.343,93-	346.690-	372.720-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55.260,60-	48.000-	64.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.895,23-	30.500-	37.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	177.147,04-	184.500-	184.550-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.987,58-	5.750-	5.750-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.509,48-	76.940-	79.370-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	8.544,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.259.050,35-</b>	<b>2.781.690-</b>	<b>2.974.710-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.217.379,42-</b>	<b>2.715.950-</b>	<b>2.897.970-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.685.760	6.479.880
		38110001 Bauhofverrechnungen	0,00	872.460	731.330
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	1.813.300	5.748.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.000-	47.100-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	68.000-	47.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	50.000-	50.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.760</b>	<b>6.382.780</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.217.379,42-</b>	<b>148.190-</b>	<b>3.484.810</b>

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,84	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19,84	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	263.148,46-	323.900-	338.600-
		40110000 Beamte	104.960,82-	161.200-	177.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	561,77-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.742,31-	157.700-	160.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	147,56-	5.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.989,29-	4.700-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,91-	200-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.967,38-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	950-	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.363,27-	50.790-	68.090-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	50.514,60-	48.000-	64.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.118,77-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	439,60-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	290,30-	290-	290-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.501,02-</b>	<b>380.340-</b>	<b>412.640-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.481,18-</b>	<b>380.340-</b>	<b>412.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	380.340	4.229.400
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	380.340	4.229.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>380.340</b>	<b>4.229.400</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.481,18-	0	3.816.760

4221                      Sitzungsentuschädigung +20%

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

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	20.026,26-	28.400-	23.500-
		40110000 Beamte	331,28-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.334,85-	21.900-	18.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.258,65-	1.400-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.101,48-	5.100-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,60-	19.000-	5.580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.062,60-	19.000-	4.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,99-	0	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.746,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	690,91-	0	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,08-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.799,85-</b>	<b>47.400-</b>	<b>30.080-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.799,85-</b>	<b>47.400-</b>	<b>30.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.400	30.080
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	47.400	30.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.400</b>	<b>30.080</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.799,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4222  
4271Ersatz iPad 800€  
Bürgerversammlung 2.000 €; GR-Ausflug 2.000 €; Anwendertreffen RIS 80 €

11140000

## Zentrale Funktionen

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	6.342,40-	6.700-	7.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.943,63-	5.100-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	410,15-	500-	520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	988,62-	1.100-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,15-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.964,15-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,85-	7.000-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.282,67-	7.000-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,18-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.615,40-</b>	<b>15.200-</b>	<b>13.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.615,40-</b>	<b>15.200-</b>	<b>13.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.200	13.820
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	15.200	13.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200</b>	<b>13.820</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.615,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4431

Merchandise 2.500 €

11200000

## Organisation und EDV

lfd. 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	19.762,14-	40.300-	33.800-
		40110000 Beamte	662,33-	0	3.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.912,55-	32.700-	18.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.214,61-	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.972,65-	5.800-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.928,09-	26.500-	70.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.875,67-	6.500-	30.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	283,82-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.862,27-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	36.803,99-	20.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.300-	16.300-
17	-	Transferaufwendungen	197,28-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	197,28-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.673,35-	110.710-	93.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.460,38-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110.378,34-	110.000-	92.750-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	265,81-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	568,82-	560-	560-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.560,86-</b>	<b>194.010-</b>	<b>214.260-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.560,86-</b>	<b>194.010-</b>	<b>214.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	194.010	209.810
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	194.010	209.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>194.010</b>	<b>209.810</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.560,86-</b>	<b>0</b>	<b>4.450-</b>

4222	neuer Bürgeramtsdrucker, Barcodescanner 1.000 €; Türschilder 900 €; 3 Tablets Bauamt 2.400 €; Curved Monitor Bauamt 700 €; Laptops Rathaus 24.000 €
4291	Interkommunaler IT-Dienstleister
4431	Software INGRADA Erweiterungen 2.600 €; FRIEDA jährlich 150 €

## 11210000

## Personalwesen

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	38.055,34-	65.000-	133.690-
		40110000 Beamte	1.359,94-	0	18.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.335,28-	50.000-	27.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.684,00-	0	74.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.918,61-	4.300-	4.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.757,51-	10.700-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.993,69-	71.000-	82.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.722,91-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.273,08-	26.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.073,08-	4.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	16.924,62-	40.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.744,80-	31.000-	38.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.701,19-	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.069,18-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,91-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.933,52-	25.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.793,83-</b>	<b>167.000-</b>	<b>253.690-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.793,83-</b>	<b>167.000-</b>	<b>253.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.000	256.590
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	168.000	256.590
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	600-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.000-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000</b>	<b>255.990</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.793,83-</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>

4261 Fortbildungen Hauptamt 2.000 €, Fortbildungen Bauamt 10.000 €, Personalgewinnung 5.000 €  
4271 Personalversammlung 2.000 €; Ausflug Personal 2.000 €  
4291 Arbeitsschutz 10.000 €; Komm.One/KVBW Personalverwaltung 36.000 €  
4429 AIDA jährlich, Reparatur, Wartung 6.600 €  
4431 SAP-Lohnbuchhaltung

11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	556,78	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	556,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.404,91	8.000	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.098,85	8.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.906,00	0	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.961,69</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	152.088,54-	243.400-	220.000-
		40110000 Beamte	32.228,45-	50.700-	40.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.601,99-	130.500-	124.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	26.700-	20.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.239,26-	11.400-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.245,12-	24.100-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.584,48-	101.300-	73.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111,08-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.483,90-	3.500-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.989,50-	96.800-	64.000-
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581,58-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	581,58-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.340,88-	21.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.871,93-	20.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.621,95-	1.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	303,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8.544,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.595,52-</b>	<b>366.200-</b>	<b>323.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.633,83-</b>	<b>358.200-</b>	<b>307.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	358.200	310.100
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	358.200	310.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>358.200</b>	<b>310.100</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.633,83-</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>

4261 Fortbildungen Kämmerei 8.000 €  
 4291 GPA Prüfung EÖB 30.000 €; Jahresabschluss 2020 10.000 €; TCMS jährlich 3.500 €; §2bUstG Projektabschluss 5.000 €; Kalk. Verwaltungsgebühr 4.500 €; Kalk. Abwassergebühr/ Straßentwässerungsanteil für JA 3.000 €; Kalk. Friedhofgebühr 4.000 €; Kalk. Hallengebühr 2.000 €  
 4429 Einführung digitales SEPA-Mandat 2.000 €, Pflichtumstellung auf S4HANA 6.500 €

11240000

## Gebäudemanagement

lfd. 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	264.382,99-	264.200-	262.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.363,06-	206.900-	202.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.445,04-	17.700-	18.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.574,89-	39.600-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.402,92-	107.600-	105.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.531,27-	25.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	405,67-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.016,20-	11.000-	21.500-
		42320000 Leasing	0,00	4.600-	4.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	138,80-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	5.193,09-	4.500-	4.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	7.592,24-	4.500-	4.500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	2.762,92-	2.500-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	171,47-	0	100-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	406,98-	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	8.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	543,65-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.627,63-	47.500-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	20.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.241,81-	21.500-	4.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,32-	500-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.905,99-	12.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.123,36-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.992,14-	8.000-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.027,72-</b>	<b>413.900-</b>	<b>392.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.027,72-</b>	<b>413.900-</b>	<b>392.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	431.000	416.550
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	431.000	416.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	16.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	17.000-	16.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000</b>	<b>400.050</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>336.027,72-</b>	<b>100</b>	<b>7.400</b>

4211	Teilaustausch Fenster Rathaus HTB 12.000 €; 4 Fenster, Schaffung 2. Rettungsweg Rathaus BLF 12.000 €
4222	Erweiterung Chipssystem 5.000€; einheitliche Fahnen Teilorte 1.500 €; Schreibtischstühle Rathaus 1.600; Büromöbel Hauptamt u. Kämmeri 8.000 €; Hitzeschutz Rathaus Ventilatoren 1.500 €
4232	Leasing Fahrzeug Verwaltung
4261	Jährliche Einweisung Hausmeister
4291	VDE-Prüfung 30.000

11250000

Bauhof mit Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.000	29.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	29.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,50	2.140	2.140
		34110000 Mieten und Pachten	2.138,50	2.140	2.140
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.190,50</b>	<b>31.140</b>	<b>31.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	653.740,40-	634.600-	680.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	511.174,75-	487.600-	523.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.875,40-	40.300-	46.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.690,25-	106.700-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.311,32-	128.200-	117.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.878,58-	4.500-	15.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.826,72-	1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.710,46-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.506,37-	25.300-	17.000-
		42320000 Leasing	0,00	8.000-	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	6.174,06-	4.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.592,12-	1.500-	1.800-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	654,94-	500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	685,06-	0	0
		42410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	8.852,30-	9.000-	6.000-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	496,01-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.375,87-	39.400-	35.950-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.405,26-	11.000-	22.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229,38-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	924,19-	21.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	134.700-	138.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	134.700-	138.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.803,42-	34.190-	36.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	458,65-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.814,54-	22.500-	22.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	944,37-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.585,86-	11.090-	13.020-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.855,14-</b>	<b>931.690-</b>	<b>972.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.664,64-</b>	<b>900.550-</b>	<b>941.830-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	872.460	731.330
		38110001 Bauhofverrechnungen	0,00	872.460	731.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	50.000-	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>822.460</b>	<b>681.330</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>749.664,64-</b>	<b>78.090-</b>	<b>260.500-</b>

4222 Kleingeräte und Werkzeug 7.000 €; Materialbeschaffungen 7.000 €; Laptops Bauhof 2.000 €; Software Baummanager/Spielplatzkontrolle 2.000 €  
4261 Fortbildungen Bauhof 12.000 €; LKW-Schulungen & Führerschein 8.000 €; Baumkontrolleur Ausbildung 600 €  
4431 Fuhrparkunterhaltungsmanagement 20.000 €

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

lfd. 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	93,70	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	93,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.880,23-	103.200-	147.700-
		40110000 Beamte	2.184,45-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.690,49-	79.400-	117.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.685,28-	5.500-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.328,81-	18.300-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,48-	8.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	825,36-	8.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	103,12-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.450-	1.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.450-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	3.669,96-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.669,96-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.497,69-	53.500-	69.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.069,18-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.853,07-	22.500-	32.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.749,04-	4.000-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.826,40-	22.000-	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.976,36-</b>	<b>169.950-</b>	<b>237.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.882,66-</b>	<b>169.950-</b>	<b>237.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.050	242.750
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	176.050	242.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>176.050</b>	<b>242.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.882,66-</b>	<b>6.100</b>	<b>5.000</b>

4222	Literatur Bauamt 500 €; Verpackungsmaterial Kreisarchivar 4.000 €
4261	Schulungen enaio
4431	Kreisarchivar 8.000 €, Enaio jährlich 4.300 €
44317	Reisekosten Amtsbotinnen

11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. 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	11.696,70-	25.100-	12.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.109,77-	19.200-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	736,55-	1.700-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.850,38-	4.200-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547,25-	700-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	819,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.727,40-	700-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.218,18-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.206,63-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,55-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.462,13-</b>	<b>27.800-</b>	<b>17.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.462,13-</b>	<b>27.800-</b>	<b>17.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.800	17.150
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	27.800	17.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800</b>	<b>17.150</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.462,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4271

Stadtradeln-Aktion 2.500 €

11320000

Abgabewesen

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	47,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	47,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.477,08-	21.300-	20.850-
		40110000 Beamte	6.906,11-	9.000-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.529,36-	5.800-	6.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.700-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	298,61-	500-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	743,00-	1.300-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,50-	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2,50-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.263,72-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.204,99-	0	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,73-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.743,30-</b>	<b>21.300-</b>	<b>27.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.695,80-</b>	<b>15.300-</b>	<b>21.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.300	22.300
		38110002 Verrechnung THH1	0,00	15.300	22.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>22.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.695,80-</b>	<b>0</b>	<b>450</b>

11330000

## Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201,90	0	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	201,90	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.155,80	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.055,80	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.357,70</b>	<b>20.600</b>	<b>23.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.452,89-	25.900-	53.350-
		40110000 Beamte	6.906,11-	0	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.543,48-	20.900-	28.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	288,81-	1.500-	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	714,49-	3.500-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,36-	3.000-	2.000-
		42120230 Unterhaltung Mulchen	1.202,94-	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	2.355,75-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.650,67-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.456,97-	15.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.113,58-	5.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.312,44-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.119,22-</b>	<b>46.900-</b>	<b>78.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.761,52-</b>	<b>26.300-</b>	<b>54.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	30.000-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	50.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.761,52-</b>	<b>76.300-</b>	<b>84.750-</b>

3311 Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen etc.  
 4429 Vermessung; Vorkaufsrechtsausübungen  
 4441 Grundsteuer

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

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>71120000080: Anschaffung bewegliche Sachen</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	5.643,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.643,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.643,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.643,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.643,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000083: Erwerb immaterielles Verm.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	8.849,03-	0	21.400-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	8.849,03-	0	21.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.849,03-	0	21.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.849,03-	0	21.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.849,03-	0	21.400-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124000080: Beschaffung bewegliche Sachen</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	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

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>71125000080: Anschaffung bewegliche Sachen</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	37.052,16-	16.000-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	37.052,16-	16.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.052,16-	16.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.052,16-	16.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.052,16-	16.000-	2.500-	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>71125000081: Anschaffung Fahrzeuge</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	220.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	220.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	220.000-	400.000-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000000: Erwerb bewegliche Sachen</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	29.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.000-	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>71126000082: Zeiterfassung</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	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000001: Grundstücksverkehr</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	510.000	350.000	0	450.000	450.000	450.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	510.000	350.000	0	450.000	450.000	450.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	449.014,40-	1.170.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	449.014,40-	1.170.000-	1.000.000-	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>449.014,40-</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>1.000.000-</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>449.014,40-</b>	<b>660.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.014,40-</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Haushaltsplan 2025**

## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen**

**und**

### **Infrastruktur**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807.732,33	1.883.760	1.772.694
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	72.500	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.783.142,89	1.743.310	1.707.294
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.907,45	23.900	23.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	19.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.681,99	15.050	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.771.550	1.715.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.512.950	1.516.950
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	258.600	198.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.125.665,73	3.385.600	3.450.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.229,11	32.200	36.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.048.613,62	3.285.100	3.325.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.823,00	68.300	88.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.772,81	155.800	170.490
		34110000 Mieten und Pachten	66.992,47	63.750	67.940
		34210000 Erträge aus Verkauf	169.003,03	75.050	80.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.777,31	17.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.525,96	198.500	156.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	842,63	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	87.500	27.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.102,30	16.000	16.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.035,35	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.545,68	93.000	111.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.171,80	190.000	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben	193.816,00	190.000	190.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.355,80	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.442.868,63</b>	<b>7.585.210</b>	<b>7.455.234</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	2.897.205,94-	3.599.250-	3.367.817-
		40110000 Beamte	9.702,52-	0	29.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.254.262,07-	2.766.050-	2.548.532-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.885,83-	236.960-	219.355-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	458.095,61-	596.240-	558.680-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	259,91-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494.247,56-	5.442.709-	4.958.289-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	430.400,86-	531.950-	608.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	284.197,95-	1.215.129-	1.217.089-
		42120001 Unterhaltung Waldwege	11.347,04-	0	15.000-
		42120003 Unterhaltung Mulchen	3.907,91-	0	0
		42120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	200.024,17-	840.000-	0
		42120120 Sanierung Schottermaßnahmen	3.000,82-	0	0
		42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	80.161,65-	200.000-	550.000-
		42120220 Unterhaltung Schottermaßnahmen	55.797,14-	0	0
		42120230 Unterhaltung Mulchen	41.035,91-	0	0
		42120240 Unterhaltung Gräben putzen	8.933,27-	0	0
		42120250 Unterhaltung sonstiges	131,19-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.330,03-	28.300-	40.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139.192,41-	160.700-	122.200-
		42310000 Mieten und Pachten	62.499,45-	75.000-	80.400-
		42320000 Leasing	20.503,68-	27.020-	16.220-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.042,77-	45.000-	5.550-
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	140.816,85-	134.700-	187.400-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	214.976,01-	205.650-	328.650-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	137.296,87-	89.500-	86.750-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	49.436,92-	41.700-	35.250-
		42410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	129,32-	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	21.841,13-	19.460-	22.770-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.465,70-	29.900-	25.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134.068,66-	136.450-	130.410-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.152.118,40-	1.169.950-	1.209.500-
	42710001 Bew. Klärschlammentsorgung	53.204,42-	45.000-	15.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.787,39-	24.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	11.097,80-	12.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	116.501,84-	411.300-	226.600-
15	- Abschreibungen	0,00	3.229.730-	3.549.830-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.229.730-	3.549.830-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,74-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2,74-	0	0
17	- Transferaufwendungen	875.588,03-	878.000-	866.500-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	7,11-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.520,18-	13.500-	15.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.532,81-	342.000-	328.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	541.373,24-	480.000-	480.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.512,59-	10.500-	11.500-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	2.000-	2.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.642,10-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.828,07-	371.460-	378.135-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.379,72-	25.200-	29.900-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75.683,89-	69.835-	63.285-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	104.908,48-	130.810-	150.925-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.437,56-	500-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93.749,19-	120.415-	109.125-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.601,60-	23.200-	22.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.065,78-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1,85-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.587.872,34-	13.521.149-	13.120.571-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.145.003,71-	5.935.939-	5.665.337-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	194.000	194.000
		38110003 sonstige Verrechnungen	0,00	194.000	194.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.736.460-	2.711.030-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	808.360-	687.230-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	1.928.100-	2.023.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	178.900-	192.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	178.900-	192.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.360-</b>	<b>2.709.430-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.145.003,71-</b>	<b>8.657.299-</b>	<b>8.374.767-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. 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)	5.421.342,04	5.813.660	5.739.684	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	72.500	0	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.797.321,71	1.743.310	1.707.294	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.007,40	23.900	23.900	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.327,44	10.000	10.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	19.000	15.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.105,22	15.050	16.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	42.954,04	32.200	36.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.965.176,19	3.285.100	3.325.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	34.923,00	68.300	88.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	64.794,73	63.750	67.940	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	206.940,37	75.050	80.550	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.620,38	17.000	22.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	2.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	87.500	27.300	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.672,24	16.000	16.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	9.035,35	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.912,29	93.000	111.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	189.150,88	190.000	190.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.400,80	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.533.915,09-	10.291.419-	9.570.741-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	9.702,52-	0	29.250-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.254.262,07-	2.766.050-	2.548.532-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	174.885,83-	236.960-	219.355-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	459.829,87-	596.240-	558.680-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	259,91-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	431.188,56-	531.950-	608.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	284.525,75-	1.215.129-	1.217.089-	0
	72120001 Unterhaltung Waldwege	11.347,04-	0	15.000-	0
	72120003 Unterhaltung Mulchen	3.936,47-	0	0	0
	72120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	219.090,76-	840.000-	0	0
	72120120 Sanierung Schottermaßnahmen	11.009,36-	0	0	0
	72120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	66.576,03-	200.000-	550.000-	0
	72120220 Unterhaltung Schottermaßnahmen	106.110,80-	0	0	0
	72120230 Unterhaltung Mulchen	39.652,24-	0	0	0
	72120240 Unterhaltung Gräben putzen	8.248,85-	0	0	0
	72120250 Unterhaltung sonstiges	469,69-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	34.103,05-	28.300-	40.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	137.965,61-	160.700-	122.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	72.949,96-	75.000-	80.400-	0
	72320000 Leasing	20.503,68-	27.020-	16.220-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.109,11-	45.000-	5.550-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizkosten	154.941,33-	134.700-	187.400-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom	197.164,85-	205.650-	328.650-	0
	72410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	88.796,50-	89.500-	86.750-	0
	72410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	51.585,07-	41.700-	35.250-	0
	72410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	129,32-	0	0	0
	72410009 Bewirtschaftung sonstiges	21.406,67-	19.460-	22.770-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.319,65-	29.900-	25.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133.829,77-	136.450-	130.410-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.114.781,37-	1.169.950-	1.209.500-	0
	72710001 Bew. Klärschlamm Entsorgung	50.577,01-	45.000-	15.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.369,91-	24.000-	25.000-	0
	72750000 Lernmittel	10.065,24-	12.000-	10.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	111.447,50-	411.300-	226.600-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	7,11-	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.427,28-	13.500-	15.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	283.015,81-	342.000-	328.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	561.385,03-	480.000-	480.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.896,59-	10.500-	11.500-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.000-	2.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.642,10-	30.000-	30.000-	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	1.014,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.425,33-	25.200-	29.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.050,00-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73.435,80-	69.835-	63.285-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	98.418,43-	130.810-	150.925-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.437,56-	500-	700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	88.458,15-	120.415-	109.125-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.601,60-	23.200-	22.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.586,95-	1.500-	1.500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112.573,05-</b>	<b>4.477.759-</b>	<b>3.831.057-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.167.002,00</b>	<b>6.508.750</b>	<b>6.360.600</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	80.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.167.002,00	5.113.100	5.695.600	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	1.123.900	585.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	271.750	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.400,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.400,20	0	0	0
<b>8</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.182.402,20</b>	<b>6.508.750</b>	<b>6.360.600</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>5.702.335,19-</b>	<b>10.760.500-</b>	<b>7.665.000-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.408.515,01-	5.923.000-	5.678.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.108.692,59-	4.837.500-	1.987.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.185.127,59-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	567.182,41-	788.000-	1.433.800-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	567.182,41-	788.000-	1.433.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	836.400-	865.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	780.000-	830.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	5.000,00-	56.400-	35.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.124,11-	60.000-	113.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	67.684,11-	60.000-	113.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.440,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.343.641,71-</b>	<b>12.444.900-</b>	<b>10.076.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.161.239,51-</b>	<b>5.936.150-</b>	<b>3.716.200-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.273.812,56-</b>	<b>10.413.909-</b>	<b>7.547.257-</b>	<b>0</b>

## 12100300

## Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.485,48-	11.300-	11.250-
		40110000 Beamte	679,01-	0	3.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.308,23-	8.700-	4.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	437,76-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.064,88-	1.800-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,14-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	187,10-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	825,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.331,04-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,88-	15.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.221,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	398,93-	10.000-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,95-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.462,50-</b>	<b>26.300-</b>	<b>31.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.462,50-</b>	<b>16.300-</b>	<b>25.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	6.750-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.000-	50-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	2.700-	6.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>6.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.462,50-</b>	<b>20.000-</b>	<b>32.500-</b>

3481 Bundestagswahl Erstattung 6.000 €  
4431 Bundestagswahlen

12200000

Ordnungswesen

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	3.005,30	2.200	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.005,30	2.200	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.028,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.033,30</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.002,56-	74.200-	50.500-
		40110000 Beamte	1.358,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.289,87-	57.100-	38.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.294,34-	5.000-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.069,15-	12.100-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,29-	4.500-	16.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80,54-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	11.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.351,75-	2.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.804,48-	4.500-	9.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.804,48-	0	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,68-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,21-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	190,47-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.747,01-</b>	<b>84.700-</b>	<b>77.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.713,71-</b>	<b>82.500-</b>	<b>74.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.300-	23.650-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.000-	50-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	19.300-	23.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300-</b>	<b>23.650-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.713,71-</b>	<b>102.800-</b>	<b>98.350-</b>

4261 Fortbildungen Ordnungswesen 1.200 €;  
 4271 Taubenbekämpfung 2.000 €  
 4312 Tierheim Crailsheim

12220000

Einwohnerwesen

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	34.195,20	26.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.195,20	26.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.195,20</b>	<b>26.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.678,02-	49.900-	51.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.970,26-	38.400-	39.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.089,08-	3.400-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.618,68-	8.100-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,23-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64,23-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.173,26-	20.000-	25.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.061,93-	20.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,33-	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.915,51-</b>	<b>70.900-</b>	<b>77.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.720,31-</b>	<b>44.900-</b>	<b>47.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	25.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	19.300-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300-</b>	<b>25.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.720,31-</b>	<b>64.200-</b>	<b>72.300-</b>

12230000

Personenstandswesen

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	4.669,61	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.669,61	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422,24	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.422,24	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.091,85</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.295,74-	51.500-	14.500-
		40110000 Beamte	66,34-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.632,05-	39.500-	6.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.755,58-	3.500-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.841,77-	8.500-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,34-	700-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	652,34-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	110,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,75-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.097,87-	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	254,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.410,83-</b>	<b>57.200-</b>	<b>24.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.318,98-</b>	<b>54.200-</b>	<b>21.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	6.500-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	16.200-	6.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.318,98-</b>	<b>70.400-</b>	<b>28.000-</b>

4222 Ausstattung Trauungen 500 €  
4261 Schulungen 5.500 €  
4431 Software div Standesamt

12250000

Sozialversicherung

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	3.984,49-	4.200-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.098,68-	3.200-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	244,57-	300-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	641,24-	700-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.984,49-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.984,49-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.600-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	1.400-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.984,49-</b>	<b>5.600-</b>	<b>6.300-</b>

12600000

## Brandschutz – Budget gesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.100,00	18.300	19.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.100,00	16.800	17.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.850	19.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.850	19.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,29	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	473,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.981,95	15.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.981,95	15.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.555,24</b>	<b>53.150</b>	<b>69.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.647,61-	4.700-	11.600-
		40110000 Beamte	831,00-	0	3.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.959,51-	3.500-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247,15-	400-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	609,95-	800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.139,31-	230.110-	207.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.356,48-	20.800-	16.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.035,83-	2.400-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.847,38-	11.600-	12.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.719,12-	21.750-	15.350-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	2.016,71-	2.500-	10.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	5.960,74-	6.000-	6.900-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	1.790,99-	2.000-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	101,75-	2.000-	2.000-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	1.012,40-	860-	1.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.009,49-	15.400-	16.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107.850,18-	97.450-	70.710-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.315,23-	40.350-	37.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.123,01-	7.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	160.000-	180.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	160.000-	180.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.080,35-	34.550-	40.630-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.549,86-	15.200-	19.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.947,36-	6.000-	6.180-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.319,86-	1.850-	3.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,00-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.249,27-	11.500-	11.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.867,27-</b>	<b>429.360-</b>	<b>431.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.312,03-</b>	<b>376.210-</b>	<b>362.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.100-	38.600-
	48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	3.500-	3.300-
	48110002 Verrechnung THH1	0,00	31.600-	35.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100-</b>	<b>38.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.312,03-</b>	<b>411.310-</b>	<b>401.000-</b>

4211	Unterhaltung Feuerwehrrätehaus Lentersweiler (Eternit) 4.000 €
4222	Warnwesten 500 €;
4231	Unterstellplatz GW-KAT jährlich
4261	Ausbildungen 28.000 €; Hygienekonzept und Einsatzkleidung 2.000 €; Ausrüstungen/Uniformen Neuzugänge 14.500 €
4271	Übungsbewirtung Jahreshauptversammlung 5.000 €, Ausflug Altersabteilung 600 €, Bewirtung Jahreshauptübung/Sonderausschusssitzungen 2.500 €
4421	Kameradenentschädigung
4429	Schlauchwerkstatt, Bereitschaftsdienst KIT, Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehr u. Förderverein KIT

12600010

Abteilung Blaufelden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,43	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	369,43	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>369,43</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.389,58-	31.650-	34.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.752,04-	3.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	803,16-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.862,46-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.937,11-	4.250-	3.550-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.659,17-	2.000-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	1.079,78-	500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	0,00	900-	900-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	316,16-	0	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.724,01-	3.000-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.462,29-	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.742,80-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	50,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806,91-	2.700-	3.180-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.727,49-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,01-	0	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	720,54-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.181,87-	2.200-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.196,49-</b>	<b>34.350-</b>	<b>37.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.827,06-</b>	<b>27.950-</b>	<b>31.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	2.400-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.827,06-</b>	<b>30.350-</b>	<b>33.830-</b>

4222

Druckschlauch 150 €; Warnweste 700 €; Kleinlöschgerät 700 €

12600020

Abteilung Billingsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.136,03-	18.600-	11.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295,72-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	903,50-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.712,34-	4.900-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.043,03-	2.000-	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	227,33-	1.000-	500-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	242,24-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.996,41-	5.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.141,78-	2.000-	440-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.860,98-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	712,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,29-	540-	540-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.870,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,99-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	498,30-	540-	540-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.535,32-</b>	<b>19.140-</b>	<b>12.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.535,32-</b>	<b>18.640-</b>	<b>11.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	900-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	1.300-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.535,32-</b>	<b>19.940-</b>	<b>12.580-</b>

4261  
4271Entschädigung Magazinreinigung 440 €  
Einsätze

12600030

## Abteilung Gammesfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,29	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	473,29	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>473,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.711,18-	24.800-	16.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.862,00-	10.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	848,73-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.654,73-	3.300-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	2.016,71-	2.500-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	833,38-	500-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	335,60-	300-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	101,75-	500-	500-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	179,42-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.440,45-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.245,99-	1.300-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.395,54-	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	796,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.249,37-	1.300-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.730,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	689,61-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	827,07-	300-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.002,69-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.960,55-</b>	<b>26.100-</b>	<b>18.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.487,26-</b>	<b>26.100-</b>	<b>18.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.400-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	1.800-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.487,26-</b>	<b>27.900-</b>	<b>19.550-</b>

4211  
4222Umbau Notstromspeisung 2.000 €  
Atemschutzüberwachungstafel 300 €; Kleinlöschgerät 700 €

12600040

## Abteilung Herrentierbach

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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.489,24-	7.700-	9.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.959,54-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53,55-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.227,30-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.865,89-	1.300-	3.250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	142,69-	800-	700-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	148,28-	200-	200-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	162,70-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.235,11-	2.000-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.954,29-	750-	520-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23,51-	250-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	716,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559,32-	1.000-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.165,20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	748,08-	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	646,04-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.048,56-</b>	<b>8.700-</b>	<b>10.270-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.048,56-</b>	<b>8.700-</b>	<b>10.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	800-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	600-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.048,56-</b>	<b>9.300-</b>	<b>11.070-</b>

4211  
4222Umbau Notstromspeisung 2.000 €  
Schläuche und Gurte 1.550 €; Kleinlöschgerät 700 €

12600050

Abteilung Wiesenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	550	550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.505,30-	11.360-	21.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.244,29-	1.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.760,17-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.815,44-	2.000-	2.550-
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	0	8.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	700-	700-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	0,00	600-	600-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	111,88-	160-	160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.005,38-	900-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.108,26-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.739,01-	3.500-	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	720,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,31-	560-	560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.170,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,35-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	522,96-	560-	560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.348,61-</b>	<b>11.920-</b>	<b>22.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.348,61-</b>	<b>11.370-</b>	<b>21.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	1.700-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	800-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.348,61-</b>	<b>12.170-</b>	<b>23.620-</b>

4211  
4222Umbau Notstromspeisung 2.000 €  
Ausrüstung 550 €

12600064

## Kinder- und Jugendfeuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	1.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	800	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	501,70-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	366,74-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31,27-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,14-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.186,92-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	320,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,50-	1.250-	1.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.290,00-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.334,34-</b>	<b>4.750-</b>	<b>4.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.334,34-</b>	<b>3.450-</b>	<b>2.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.334,34-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.250-</b>

4261 Bekleidung Jugendfeuerwehr 2.500 €  
4421 Entschädigung Feuerwehrangehörige

21100500

Schulzentrum Blaufelden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.844,26	404.302	416.304
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	378.244,26	403.902	415.904
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	79.000	79.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	79.000	79.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.019,14	7.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	37,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.982,14	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,00	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.480,00	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580,74	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.580,74	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>410.954,14</b>	<b>510.802</b>	<b>522.804</b>
12	-	Personalaufwendungen	307.588,26-	328.000-	336.950-
		40110000 Beamte	664,94-	0	3.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	239.496,67-	246.400-	256.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.931,71-	23.200-	22.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.494,94-	58.400-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.178,07-	187.850-	178.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.958,85-	12.000-	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.244,94-	41.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.205,15-	500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.098,63-	10.850-	12.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	131,11-	0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	28.280,54-	25.000-	30.000-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	14.167,99-	15.000-	15.000-
	42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	14.822,97-	6.000-	3.000-
	42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	3.628,84-	4.500-	3.000-
	42410009 Bewirtschaftung sonstiges	10.250,40-	8.000-	9.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21,55-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230,50-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.651,67-	4.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.692,57-	20.000-	22.000-
	42750000 Lernmittel	7.377,60-	8.000-	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.414,76-	32.500-	24.800-
15	- Abschreibungen	0,00	180.000-	180.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	180.000-	180.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,74-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2,74-	0	0
17	- Transferaufwendungen	400,00-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.878,78-	67.100-	75.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	128,72-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36.887,69-	31.400-	31.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155,53-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.106,84-	32.000-	40.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600,00-	2.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.047,85-</b>	<b>762.950-</b>	<b>770.350-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.093,71-</b>	<b>252.148-</b>	<b>247.546-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.600-	187.300-
	48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	12.000-	10.900-
	48110002 Verrechnung THH1	0,00	171.600-	176.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>183.600-</b>	<b>187.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.093,71-</b>	<b>435.748-</b>	<b>434.846-</b>

4211	Lampentausch Gymnastikhalle 15.000 €;
	Physiksaalanpassung Sicherheitsvorschriften 1.500 €
4222	Farbkopierer Grundschule 800 €; 4 Putzschränke 1.800 €; Laptops 12.000 €;
	Tablets Grundschule Freiarbeit 4.500 €; EDV 2.000 €;
	kleinere Anschaffungen Technikraum 2.000 €; jähr. Möbeltausch 5.000 €; Selbstständiges Lernen Grundschule 3.800 €
4261	Präsente-Budget
4271	Schulgutscheine 4.000 €; Dolmetscher 2.000 €
4291	Mensasoftware 14.500 €; Service- und Wartungsvertrag iServ 3.500 €;
	Firewall 3.800 €; Busfahrten zu Veranstaltungen 3.000 €
4429	Schülerbeförderung Eigenanteil 800 €; Mitgliedsbeiträge Verkehrswacht; DJH; GEZ
4431	Schulsozialarbeit 2.500 €; Ganztageschule 2.500 €; Schule 25.000 €;
	Miete Farbkopierer Grundschule 1.400 €
42410009	Abfallgebühren

21200200

Erich-Kästner-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.298,00	177.258	82.040
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	172.298,00	177.258	82.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.298,00</b>	<b>187.258</b>	<b>92.040</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.372,45-	73.200-	72.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.441,30-	56.600-	57.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.479,58-	5.000-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.451,57-	11.600-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.531,58-	31.100-	24.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.959,13-	9.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87,84-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	912,98-	1.000-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.141,78-	4.800-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	757,14-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.094,82-	4.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	3.720,20-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	857,69-	1.800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.212,57-	7.500-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	158,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.902,47-	4.500-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	20,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.131,22-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.116,60-</b>	<b>136.800-</b>	<b>128.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.181,40</b>	<b>50.458</b>	<b>36.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.800-	33.200-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.000-	900-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	32.800-	32.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800-</b>	<b>33.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.181,40</b>	<b>16.658</b>	<b>69.710-</b>

3141 Schullastenausgleich 2.930 €/Schüler\*28 Schüler  
4222 jährlicher Möbeltausch 2.000 €  
4271 Tests für Schüler  
4291 Hosting Schulsoftware

25200000

## Museen (Eisenbahn, Pumpstation, Eichamt)

lfd. 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	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	667,36-	650-	720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	523,17-	500-	550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41,74-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102,45-	100-	120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,12-	1.850-	2.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	858,39-	1.000-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	463,22-	350-	450-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	26,93-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.144,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,31-	910-	1.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	217,82-	130-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	783,49-	780-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.161,79-</b>	<b>3.410-</b>	<b>4.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.161,79-</b>	<b>3.410-</b>	<b>4.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.161,79-</b>	<b>3.810-</b>	<b>5.020-</b>

26300000

## Musikschulen

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	1.140,78-	1.230-	1.330-
		40110000 Beamte	163,78-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	737,35-	900-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56,81-	80-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182,84-	250-	350-
17	-	Transferaufwendungen	26.543,35-	32.000-	33.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.543,35-	32.000-	33.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.684,13-</b>	<b>33.230-</b>	<b>34.330-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.684,13-</b>	<b>33.230-</b>	<b>34.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	400-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.684,13-</b>	<b>33.630-</b>	<b>34.730-</b>

4313

Umlage Zweckverband 33.000 €

27100000

Volkshochschulen

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	3.135,95-	3.110-	2.320-
		40110000 Beamte	163,78-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.348,07-	2.400-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	192,75-	210-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	431,35-	500-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415,58-	2.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.415,58-	2.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.551,53-</b>	<b>5.110-</b>	<b>5.320-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.551,53-</b>	<b>5.110-</b>	<b>5.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	1.200-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.551,53-</b>	<b>6.310-</b>	<b>6.520-</b>

27200000

Bücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.164,21-	18.700-	18.900-
		40110000 Beamte	33,82-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.780,47-	14.000-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.103,64-	1.200-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.246,28-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,50-	5.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	295,39-	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.359,11-	4.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,48-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	954,76-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.810,19-</b>	<b>24.700-</b>	<b>22.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.810,19-</b>	<b>24.700-</b>	<b>22.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	7.200-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	7.300-	7.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.810,19-</b>	<b>32.000-</b>	<b>30.100-</b>

28100000

## Kulturpflege, Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.901,60	10.550	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.901,60	10.550	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,80	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.816,80	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	195,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.913,40</b>	<b>12.550</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.337,95-	9.650-	10.950-
		40110000 Beamte	132,35-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.443,49-	7.500-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	518,06-	650-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.244,05-	1.500-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.913,41-	19.300-	16.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	266,75-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	410,53-	1.600-	600-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.236,13-	17.500-	15.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.886,83-	10.880-	2.880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	456,40-	500-	500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	750,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.523,24-	10.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,00-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,18-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79,01-	80-	80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.338,19-</b>	<b>39.830-</b>	<b>29.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.424,79-</b>	<b>27.280-</b>	<b>15.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	7.600-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	2.000-	1.900-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	5.400-	5.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.424,79-</b>	<b>34.680-</b>	<b>23.530-</b>

29100000

## Förderung von Kirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.212,59-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.212,59-	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.212,59-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.212,59-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.212,59-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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	223,64-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	475,20-	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	251,56	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	223,64-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	223,64-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	223,64-	0	0

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. 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	110.823,65	160.000	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.823,65	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161,18	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.161,18	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.984,83</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.400-	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	14.900-	14.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.970,51-	156.000-	136.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.089,57-	60.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	615,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.887,91-	10.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	61.601,95-	75.000-	75.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	7.884,54-	10.000-	8.000-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	242,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.648,60-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.970,51-</b>	<b>175.400-</b>	<b>152.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.014,32</b>	<b>14.400-</b>	<b>8.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	15.500-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	12.600-	13.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.014,32</b>	<b>29.000-</b>	<b>7.000-</b>

4211

Gebäudeunterhaltung 50.000 €

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.415,63	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.415,63	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.415,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	103,53-	5.000-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86,21-	3.800-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17,32-	800-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,78-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.065,78-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.169,31-</b>	<b>6.500-</b>	<b>5.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.246,32</b>	<b>6.500-</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.246,32</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.300-</b>

36200400

## Jugendzentrum, Jugendräume Teilorte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.452,78	8.500	8.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.452,78	7.500	7.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	9.100	9.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.100	9.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.035,35	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.035,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.488,13</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.606,42-	74.100-	47.000-
		40110000 Beamte	264,93-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.411,59-	59.200-	38.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.181,21-	2.300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.453,58-	12.600-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	295,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978,15-	26.200-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.893,37-	16.800-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	582,99-	3.000-	1.700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	2.500-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.751,38-	1.200-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	907,79-	700-	700-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	0,00	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	1.421,12-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	421,50-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,09-	5.400-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	210,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	193,44-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.545,67-	3.800-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,56-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	999,42-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.555,66-</b>	<b>124.800-</b>	<b>82.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.067,53-</b>	<b>107.200-</b>	<b>64.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.800-	17.900-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	3.000-	2.200-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	17.800-	15.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800-</b>	<b>17.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.067,53-</b>	<b>128.000-</b>	<b>82.300-</b>

4222 Ferienprogramm Lizenz Kufer Programm 700 €  
4431 Ferienprogrammvorbereitung 700 €; Zusatzferienprogramm JUZ 800 €;  
Ferienprogramm Programmausschreibung 1.500 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	941.624,56	922.200	968.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	935.989,50	894.200	940.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.254,67	16.000	16.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	380,39	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.900	22.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.900	22.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.460,00	274.300	324.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.637,00	206.000	235.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.823,00	68.300	88.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,99	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	293,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969,88	20.000	23.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	535,88	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.434,00	5.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.174.448,43</b>	<b>1.239.400</b>	<b>1.338.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.559.874,63-	1.977.700-	1.811.800-
		40110000 Beamte	1.162,27-	0	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.209.967,96-	1.517.400-	1.380.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.119,72-	132.500-	121.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.624,68-	327.800-	304.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.278,05-	140.300-	109.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.848,38-	25.000-	27.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.959,11-	7.500-	9.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	393,66-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.820,06-	22.200-	9.050-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59,33-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	6.573,42-	9.500-	9.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	4.954,82-	10.000-	9.500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	7.416,21-	15.800-	11.800-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	27.179,46-	13.500-	6.300-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	1.916,72-	2.800-	2.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.278,01-	11.000-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.018,52-	7.600-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	16.860,35-	15.400-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.700-	85.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	85.700-	85.700-
17	-	Transferaufwendungen	544.688,94-	493.500-	490.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.315,70-	13.500-	10.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	541.373,24-	480.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.488,51-	15.175-	16.590-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.657,07-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.350,88-	8.010-	9.375-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.515,71-	500-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.963,00-	3.065-	3.315-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,85-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.259.330,13-</b>	<b>2.712.375-</b>	<b>2.514.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.084.881,70-</b>	<b>1.472.975-</b>	<b>1.175.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	634.300-	667.800-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	32.000-	28.100-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	602.300-	639.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>634.300-</b>	<b>667.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.084.881,70-</b>	<b>2.107.275-</b>	<b>1.843.340-</b>

36500111

## Kindergarten Blaufelden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	931.589,50	299.700	305.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	931.589,50	289.700	295.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.200	15.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.200	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.016,00	121.800	149.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.193,00	77.000	101.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.823,00	44.800	47.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.434,00	5.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.434,00	5.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.139,50</b>	<b>441.700</b>	<b>478.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	600.544,71-	654.200-	670.000-
		40110000 Beamte	432,52-	0	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	466.186,29-	501.800-	509.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.945,51-	43.900-	45.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.980,39-	108.500-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.734,23-	48.100-	37.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.677,39-	17.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	346,41-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,99-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.486,19-	5.300-	1.750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17,05-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Bewirtschaftung Strom	3.204,23-	2.500-	3.500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	3.105,10-	2.300-	2.300-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	1.481,55-	1.500-	1.500-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	676,56-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,70-	3.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.271,10-	3.800-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	14.186,96-	12.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.700-	46.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.700-	46.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.601,27-	7.000-	7.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.344,44-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.401,79-	3.000-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	349,69-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.505,35-	1.500-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.880,21-</b>	<b>762.000-</b>	<b>765.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.259,29</b>	<b>320.300-</b>	<b>286.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	213.600-	227.200-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	11.000-	10.500-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	202.600-	216.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>213.600-</b>	<b>227.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>387.259,29</b>	<b>533.900-</b>	<b>514.150-</b>

3141 FAG-KiGa Förderung  
4222 Sonnenschutz Krippe 750 €  
4261 Fortbildungen 1.500 €  
4431 Anteil jährliche Kosten Sdui (Kiga Software) 425 €

36500112

## Waldkindergarten Blaufelden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.190,34	36.600	52.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.600	49.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.190,34	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.156,00	13.100	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.156,00	13.100	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.346,34</b>	<b>49.700</b>	<b>67.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.822,86-	272.700-	157.400-
		40110000 Beamte	199,89-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.565,86-	209.400-	121.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.224,31-	18.200-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.832,80-	45.100-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.123,00-	9.200-	7.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.704,76-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	677,49-	2.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,18-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.686,84-	3.100-	2.650-
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	88,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.782,02-	3.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.035,71-	600-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,23-	1.000-	1.425-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	492,81-	1.000-	1.425-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	712,42-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.241,09-</b>	<b>283.700-</b>	<b>166.775-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.894,75-</b>	<b>234.000-</b>	<b>98.975-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.500-	75.300-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	3.000-	1.900-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	76.500-	73.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.500-	75.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.894,75-	313.500-	174.275-

3141 FAG-KiGa Förderung  
 4222 3 Outdoorhandys 700 €; Buntstifte; Fachliteratur 450 €; Laptop 500 €  
 4261 Fortbildungen  
 4431 Anteil jährliche Kosten Sdui (Kiga Software) 425 €

36500121

## Kindergarten Billingsbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.580,39	109.000	116.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.200,00	109.000	116.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	380,39	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.739,00	54.400	55.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.739,00	52.900	54.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.319,39</b>	<b>165.100</b>	<b>173.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	337.579,92-	394.400-	396.300-
		40110000 Beamte	264,93-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	261.220,61-	302.100-	304.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.624,55-	26.400-	28.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.469,83-	65.900-	64.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.383,46-	14.400-	23.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.603,98-	2.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70,04-	0	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.932,39-	3.200-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.043,05-	2.000-	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	974,40-	1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	112,02-	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	515,44-	600-	650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	565,99-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.086,70-	1.200-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.479,45-	3.400-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	14.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.200-	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	338,00-	1.500-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	338,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802,30-	2.565-	2.865-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	648,19-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.644,65-	1.500-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	448,35-	500-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61,11-	65-	65-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.103,68-</b>	<b>427.065-</b>	<b>438.315-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.784,29-</b>	<b>261.965-</b>	<b>264.415-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.900-	131.000-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	6.000-	5.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	115.900-	126.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.900-</b>	<b>131.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>308.784,29-</b>	<b>383.865-</b>	<b>395.415-</b>

3141 FAG-KiGa Förderung  
4211 Grünpflege Außenanlagen 6.000 €; Neverkabelung WLAN 8.000 €  
4212 Gemäuer trockenlegen 7.000 €  
4222 Teppich Fischegruppe 500 €

36500151

## Kindergarten Wiesenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.513,66	244.300	237.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.200,00	232.300	225.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.313,66	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.549,00	85.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.549,00	63.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	22.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,67	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	117,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,88	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	535,88	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.716,21</b>	<b>350.300</b>	<b>363.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	422.093,82-	639.700-	567.500-
		40110000 Beamte	264,93-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.174,23-	491.500-	430.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.984,28-	42.900-	34.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.670,38-	105.300-	102.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.574,65-	49.200-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.257,66-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	526,47-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.375,57-	9.200-	2.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42,28-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	6.485,42-	7.000-	7.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	87,57	2.500-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	1.985,21-	10.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	23.108,11-	12.000-	4.000-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.694,30-	3.500-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.448,91-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	738,29-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,68-	3.910-	3.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	574,44-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.811,63-	2.510-	2.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	630,51-	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,85-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.692,15-</b>	<b>714.810-</b>	<b>621.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.975,94-</b>	<b>364.510-</b>	<b>258.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204.500-	219.400-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	7.000-	6.100-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	197.500-	213.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>204.500-</b>	<b>219.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>406.975,94-</b>	<b>569.010-</b>	<b>477.450-</b>

3141 FAG-KiGa Förderung  
4222 Erlebnismatte; Montessoriset; Kamshibai; Bilderbücher; Fachbücher 1.600 €; Laminiergerät 800 €  
4271 Papier- und Klebesortiment 500 €  
4431 Anteil jährliche Kosten Sdui (Kiga Software) 425 €

36500171

## Kirchliche Kindergärten

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	750,67	232.600	255.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	229.600	252.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	750,67	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,32	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	176,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>926,99</b>	<b>232.600</b>	<b>255.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.833,32-	16.700-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.820,97-	12.600-	15.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.341,07-	1.100-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.671,28-	3.000-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.462,71-	19.400-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.604,59-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	338,70-	5.500-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,49-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339,07-	1.400-	250-
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	2.500-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	204,89	3.000-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	1.351,50-	2.500-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	2.477,78-	0	800-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	724,72-	1.500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176,10-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	455,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	544.350,94-	484.000-	484.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.977,70-	4.000-	4.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	541.373,24-	480.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,03-	700-	850-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	766,03-	700-	850-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.413,00-</b>	<b>524.800-</b>	<b>522.750-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>580.486,01-</b>	<b>292.200-</b>	<b>267.150-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	14.900-
	48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	5.000-	4.600-
	48110002 Verrechnung THH1	0,00	9.800-	10.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>580.486,01-</b>	<b>307.000-</b>	<b>282.050-</b>

3141 FAG-KiGa Förderung  
42410004 jährliche Fensterreinigung 800 €  
4316 Abmangelbeteiligung

41200000

Ärztelhäuser

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	10.000-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	10.000-	0

42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	6.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	6.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,30-	300-	300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	250,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	290,30-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640,30-</b>	<b>6.300-</b>	<b>12.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>640,30-</b>	<b>6.300-</b>	<b>12.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>640,30-</b>	<b>6.300-</b>	<b>12.800-</b>

4271

Türen ersetzen TSV BLF 5.500 €

42400100

Freibad Wiesenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.391,12	10.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.391,12	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,54	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.415,66</b>	<b>10.200</b>	<b>15.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.734,30-	20.600-	43.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.041,04-	15.700-	27.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	953,29-	1.400-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.739,97-	3.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.898,17-	137.000-	157.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.362,14-	108.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.428,29-	2.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.717,04-	3.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	381,44-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	432,00-	500-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	6.561,25-	6.000-	8.500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	57.263,20-	13.000-	13.000-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	306,92-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.079,83-	1.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.366,06-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	7,11-	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	7,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.933,15-	7.200-	8.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.704,46-	4.000-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.868,98-	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	728,66-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	631,05-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.572,73-</b>	<b>171.800-</b>	<b>216.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.157,07-</b>	<b>161.600-</b>	<b>201.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400-	55.000-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	14.000-	13.600-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	20.400-	41.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400-</b>	<b>55.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.157,07-</b>	<b>196.000-</b>	<b>256.200-</b>

4211 Instandsetzung Betriebsgebäude 30.000 €; Beckenumrandung Rabatten 1.000 €; Tor und Zaun Feuerwehrrzufahrt 7.000€;  
 Reparatur Kinderbecken 10.000 €; Spielgerät am Kinderbecken 5.000 €; Badewassertechnik Filter/Pumpen 10.000 €  
 4212 Wartungsverträge 3.500 €; Pumpenreparatur 10.000 €  
 4222 Matten Umkleideraum 1.500 €  
 4261 Maßnahmen Arbeitssicherheit 5.000 €

42400200

Hallenbad Blaufelden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.297,57-	37.800-	59.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.581,00-	29.000-	38.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.630,36-	2.600-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.086,21-	6.200-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,05-	27.700-	58.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	365,85-	1.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23,28-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	686,68-	3.800-	4.400-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	2.836,28-	15.000-	15.000-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	0,00	700-	1.200-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	181,18-	200-	220-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,78-	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	100.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,30-	4.500-	5.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.097,59-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	248,89-	1.500-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.039,82-	1.000-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.803,92-</b>	<b>100.000-</b>	<b>224.320-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.803,92-</b>	<b>86.000-</b>	<b>201.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	52.300-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	12.000-	11.600-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	18.000-	40.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>52.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.803,92-</b>	<b>116.000-</b>	<b>253.620-</b>

4211 Streichen 1. Hilfe Zimmer 1.500 €; Duschpanelentausch, Amaturentausch 25.000 €; Wartungsverträge: MRS Technik, BW Technik, PLT Wurzinger, Chlordosieranlage 7.500 €

4222 Kleiderbügel Umkleide 1.200 €; neue Bänke Sammelkabinen 3.160 €; Stühle Eingangsbereich 1.000 €

42410110

## Mehrzweckhalle Blaufelden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.200	44.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	44.200	44.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393,42	40.000	42.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.079,87	10.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.313,55	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.393,42</b>	<b>84.200</b>	<b>86.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.837,80-	129.500-	145.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.944,52-	98.700-	111.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.575,59-	8.800-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.317,69-	22.000-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.583,78-	173.600-	118.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.305,68-	83.000-	42.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45,72-	32.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	715,23-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.795,96-	4.300-	6.700-
		42320000 Leasing	0,00	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	40.000-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	0	16.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	8.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	2.673,88-	0	8.000-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	5.804,87-	0	7.000-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	546,46-	0	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,74-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	493,24-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	7.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.700-	133.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	133.700-	133.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.678,24-	32.800-	8.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.840,30-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	636,30-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.184,84-	30.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.099,82-</b>	<b>469.600-</b>	<b>406.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.706,40-</b>	<b>385.400-</b>	<b>320.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.700-	78.000-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	6.000-	5.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	73.700-	73.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>79.700-</b>	<b>78.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.706,40-</b>	<b>465.100-</b>	<b>398.300-</b>

4211 Dachsanierung Untersuchung 20.000 €; Wartungen  
4212 Erneuerung Anlagentechnik 20.000 €  
4222 Laubbläser 280 €; Staubsauger 510 €; Rückenunkrautspritze 310 €;  
Regale 1.500 €; Papierrollenspender 2.040 €  
4232 Fahrzeug Hausmeister

42410130

Landwehrhalle Gammesfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592,45	2.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.592,45	2.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.592,45</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.535,67-	13.600-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.577,43-	9.800-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	867,94-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.090,30-	2.900-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.206,34-	56.100-	49.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.871,76-	38.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69,50-	0	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.153,17-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	553,84-	2.800-	2.650-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	90,53-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	5.850,30-	5.000-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	4.965,39-	2.800-	4.300-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	1.429,59-	4.000-	2.300-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	148,38-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73,88-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.900-	24.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.900-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,34-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	826,07-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	292,70-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	447,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.187,57-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.495,35-</b>	<b>84.900-</b>	<b>90.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.902,90-</b>	<b>82.900-</b>	<b>87.950-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	13.200-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	300-	200-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	11.700-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>13.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.902,90-</b>	<b>94.900-</b>	<b>101.150-</b>

4211 Austausch Brandschutzklappen 20.000 €  
4212 Bühnenreparatur 9.000 €  
4222 Thermoskannen 500 €; neue Sportmattenkerne nach Geräteprüfung 1.000 €; Werkzeug 150 €  
42410004 jährl. Fensterreinigung 800 €

42410150

Lötholzhalle Wiesenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,13	5.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.538,13	5.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.538,13</b>	<b>26.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.480,52-	10.800-	11.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.705,62-	7.900-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	609,55-	700-	305-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.165,35-	2.200-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.309,94-	17.000-	18.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.196,37-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.180,03-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	482,91-	500-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	9.898,50-	10.000-	10.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.661,17-	3.000-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	1.632,75-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	258,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.700-	33.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	33.700-	33.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,99-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,83-	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.463,16-	1.500-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.496,45-</b>	<b>63.300-</b>	<b>65.055-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.958,32-</b>	<b>37.300-</b>	<b>43.055-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.460-	8.550-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	360-	250-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	8.100-	8.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.460-	8.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.958,32-	45.760-	51.605-

4222 Tontechnik 1.000 €

42410210

## Sportgelände Blaufelden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,45	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	447,45	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>447,45</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.272,78-	23.650-	23.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.683,77-	11.850-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.067,13-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,32-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	4.019,76-	3.000-	4.500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	10.294,80-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489,81-	1.900-	3.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.075,75-	1.500-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	414,06-	400-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.762,59-</b>	<b>27.450-</b>	<b>28.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.315,14-</b>	<b>24.450-</b>	<b>25.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.200-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	6.500-	6.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	1.900-	2.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.315,14-</b>	<b>32.850-</b>	<b>33.550-</b>

4211

Unterhaltung Sportplatzrasen 8.850 €

42410220

## Sportgelände Billingsbach

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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.180,44-	12.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.749,83-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.174,59-	1.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,06-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.118,60-	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	1.901,36-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.180,44-</b>	<b>13.000-</b>	<b>27.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.180,44-</b>	<b>13.000-</b>	<b>27.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	4.500-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	2.500-	2.400-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	900-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>4.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.180,44-</b>	<b>16.400-</b>	<b>31.500-</b>

4211 Unterhaltung Sportplatzrasen 8.850 €  
4212 Austausch Bewässerungssystem Sportplatz 15.000 €

42410230

## Sportgelände Gammesfeld

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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.443,51-	6.400-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	249,24-	0	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.697,85-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,07-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36,70-	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	2.223,65-	1.400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.443,51-</b>	<b>7.000-</b>	<b>39.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.443,51-</b>	<b>7.000-</b>	<b>39.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	4.600-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	500-	3.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.443,51-</b>	<b>9.000-</b>	<b>44.200-</b>

4211

Dacherneuerung Vereinsheim 35.000 €

42410250

## Sportgelände Wiesenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.406,28-	19.000-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.202,90-	9.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.508,53-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,06-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00-	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	2.000-	0
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	5.358,79-	6.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.406,28-</b>	<b>19.500-</b>	<b>12.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.406,28-</b>	<b>19.500-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.400-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	1.400-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.406,28-</b>	<b>22.400-</b>	<b>14.400-</b>

4211

Unterhaltung Sportplatzrasen 8.850 €

51100000

Stadtentwicklung, Stadtplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	10.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.015,72-	92.100-	22.600-
		40110000 Beamte	3.590,02-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.695,25-	76.900-	18.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.391,45-	4.600-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.361,00-	10.600-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.910,13-	81.500-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.281,83-	0	0
		42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	1.435,92-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.159,83-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.627,18-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	18.405,37-	81.500-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,02-	32.500-	52.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.500-	27.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,38-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9,64-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.987,87-</b>	<b>206.100-</b>	<b>105.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.987,87-</b>	<b>196.100-</b>	<b>90.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.700-	16.600-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	29.700-	16.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700-</b>	<b>16.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.987,87-</b>	<b>225.800-</b>	<b>106.700-</b>

3147	Erstattungen Bauleitplanung
4291	eigene Bauleitplanverfahren 20.000 €; Planung Ortskernsanierung 10.000 €
4429	Mitgliedschaft LEADER 7.500 €; Rechtsmittel Grundstücksmanagement 20.000 €

51110000

## Gutachterausschuss, Vermessung

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	0,00	590-	1.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	450-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	90-	90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	750,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750,95-</b>	<b>1.090-</b>	<b>1.170-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>750,95-</b>	<b>1.090-</b>	<b>1.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>750,95-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.270-</b>

51111100

Gutachterausschuss

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	473,44-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	473,44-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	473,44-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	473,44-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	473,44-	0	0

52100000

Bauordnung

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	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.480,78-	49.600-	60.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.855,39-	38.200-	42.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.912,34-	3.300-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.713,05-	8.100-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,43-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.019,43-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,42-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,42-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.547,63-</b>	<b>51.100-</b>	<b>60.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.547,63-</b>	<b>50.100-</b>	<b>59.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	37.100-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	31.300-	37.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300-</b>	<b>37.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.547,63-</b>	<b>81.400-</b>	<b>97.000-</b>

52200000

## Wohn- und Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.141,58	23.050	30.240
		34110000 Mieten und Pachten	14.900,18	8.050	10.240
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.241,40	15.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,64	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.160,22</b>	<b>23.050</b>	<b>30.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.761,93-	12.700-	12.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.957,03-	9.700-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	798,42-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.006,48-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.245,94-	34.200-	63.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.136,85-	21.500-	29.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	608,01-	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	532,16-	0	1.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	164,49-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	6.377,02-	6.500-	14.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	3.729,48-	3.000-	6.300-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	6.522,46-	2.200-	9.050-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	1.212,02-	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	165,26-	500-	2.140-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	798,19-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.500-	30.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,17-	3.590-	5.040-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	364,12-	200-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.800,05-	3.390-	4.490-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.172,04-</b>	<b>80.990-</b>	<b>111.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.011,82-</b>	<b>57.940-</b>	<b>81.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.700-	33.100-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	21.000-	19.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	10.700-	13.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700-</b>	<b>33.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.011,82-</b>	<b>89.640-</b>	<b>114.140-</b>

52200200

## Wohnungsbauförderung

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	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.928,52	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.928,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.300,00	180.000	180.000
		35110000 Konzessionsabgaben	183.300,00	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.228,52</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,25-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	297,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,27-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.847,27-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.174,52-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.054,00</b>	<b>176.500</b>	<b>176.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.054,00</b>	<b>176.500</b>	<b>176.500</b>

53200000

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.516,00	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.516,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.516,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,08-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145,78-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	740,30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>886,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.629,92</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.629,92</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

53300000

## Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	143.000	83.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	140.000	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243.126,59	1.278.000	1.278.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.243.126,59	1.278.000	1.278.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.243.126,59</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.361.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.738,61-	7.000-	4.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.335,01-	5.200-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	295,43	500-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.699,03-	1.300-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.542,78-	979.000-	1.020.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	229,03	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,76-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.958,74-	30.000-	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	6,27-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	921.563,04-	944.000-	1.015.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,00-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	46.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	86.000-	46.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	215.579,16-	233.000-	248.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	215.579,16-	233.000-	248.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,78-	4.500-	4.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.382,25-	3.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194,67-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	335,54-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9,32-	0	120-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.162.782,33-</b>	<b>1.309.500-</b>	<b>1.322.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.344,26</b>	<b>111.500</b>	<b>38.530</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.500-	109.700-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	4.500-	4.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	100.000-	105.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.500-	20.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.500-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000-</b>	<b>129.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.344,26</b>	<b>500</b>	<b>91.170-</b>

3321 450.000 m<sup>3</sup> \* 2,68 € zzgl. 72.000 € Grundgebühren  
4271 Wasserbezug Gemeinde \* Preis/m<sup>3</sup> HWG 450.000 m<sup>3</sup>  
4313 Festkostenumlage HWG Einwohner \* Umlagesatz

53400000

## Hackschnitzelanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.221,12-	74.750-	69.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.892,20-	27.500-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,96-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	546,02-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	36.387,94-	40.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.250-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,76-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	892,76-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.113,88-</b>	<b>75.650-</b>	<b>70.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.113,88-</b>	<b>45.650-</b>	<b>40.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	6.500-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.500-	1.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	5.500-	5.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.113,88-</b>	<b>52.650-</b>	<b>47.150-</b>

4211

Reparaturen 10.000 €; Wartungen 17.500 €

53500000

BHKW in Markthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,63	32.000	32.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	842,63	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>842,63</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.096,52-	35.250-	55.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.766,12-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	37.330,40-	20.000-	40.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	6.250-	6.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.096,52-</b>	<b>44.650-</b>	<b>65.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.253,89-</b>	<b>5.850-</b>	<b>26.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	5.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	3.200-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.253,89-</b>	<b>9.050-</b>	<b>31.350-</b>

3480

Steuerentlastung nach § 53a EnergieStG

53600000

## Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	48.500	48.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	48.500	48.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.143,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.143,00</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,17-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	833,15-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	87,02-	3.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	75.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	75.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.000,00-	30.000-	32.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.000,00-	30.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.920,17-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.777,17-</b>	<b>59.500-</b>	<b>59.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	8.400-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	10.600-	8.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600-</b>	<b>8.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.777,17-</b>	<b>70.100-</b>	<b>67.900-</b>

53700000

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.983,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.983,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>17.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.983,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>17.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.000-	13.100-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	11.000-	11.700-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	45.000-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000-</b>	<b>13.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.983,00</b>	<b>61.000-</b>	<b>31.000-</b>

4212  
4431Abschieben Erddeponie HTB 10.000 €  
Unterhaltung Hundekotbehälter jährlich 7.000 €

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	388.600	388.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	270.000	270.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	118.600	118.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388.331,47	1.500.000	1.500.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388.331,47	1.500.000	1.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,46	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	886,47	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	751,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.390.165,93</b>	<b>1.888.600</b>	<b>1.888.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	302.678,79-	348.000-	348.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.523,77-	271.100-	267.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.182,73-	21.200-	23.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.972,29-	55.700-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.516,99-	501.520-	667.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.679,11-	22.500-	98.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.272,54-	145.500-	223.440-
		42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.785,29-	8.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.717,83-	22.500-	18.500-
		42320000 Leasing	10.251,84-	14.520-	9.120-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	87,88-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	2.148,80-	4.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	132.730,50-	105.500-	152.800-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	11.803,70-	4.500-	4.500-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	2,98-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	3.786,25-	4.000-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.617,39-	9.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.417,10-	13.000-	25.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.943,01-	45.000-	45.000-
		42710001 Bew. Klärschlamm Entsorgung	53.204,42-	45.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	11.068,35-	58.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.017.900-	1.275.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.017.900-	1.275.000-
17	-	Transferaufwendungen	31,14-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.749,10-	16.500-	15.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.382,98-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.664,69-	6.000-	6.750-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.444,27-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.257,16-	9.500-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.976,02-</b>	<b>1.883.920-</b>	<b>2.305.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>674.189,91</b>	<b>4.680</b>	<b>417.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	194.000	194.000
		38110003 sonstige Verrechnungen	0,00	194.000	194.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261.800-	326.100-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	34.000-	31.900-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	227.800-	294.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	172.400-	172.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	172.400-	172.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>240.200-</b>	<b>304.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>674.189,91</b>	<b>235.520-</b>	<b>721.860-</b>

53800000

## Abwasserbeseitigung Gebühren

lfd. 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	1.388.331,47	1.500.000	1.500.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388.331,47	1.500.000	1.500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.388.331,47</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.285,48-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.764,70-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149,33-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	371,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,76-	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	56,76-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,89-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13,89-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.356,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.385.975,34</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.385.975,34</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

53800100

## Abwasser Kanalbereich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	192.600	192.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	110.000	110.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	82.600	82.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,97	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	725,27	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	687,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.496,97</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.495,36-	25.100-	21.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.466,66-	19.300-	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.249,08-	1.700-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.779,62-	4.100-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.939,54-	182.000-	307.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.106,83-	0	31.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.602,08-	130.000-	210.440-
		42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,66-	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.572,26-	3.000-	9.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	15.128,73-	18.000-	18.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	105,24-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Bew. Klärschlammensorgung	1.734,43-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.682,31-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	760.000-	760.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	760.000-	760.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,06-	4.500-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.323,70-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	33,62-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	508,74-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.300,96-</b>	<b>971.600-</b>	<b>1.092.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.803,99-</b>	<b>779.000-</b>	<b>899.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	157.000	157.000
		38110003 sonstige Verrechnungen	0,00	157.000	157.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	108.300-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	4.000-	3.700-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	61.000-	104.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115.900-	115.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	115.900-	115.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900-</b>	<b>67.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.803,99-</b>	<b>802.900-</b>	<b>966.690-</b>

4212  
4291Kanalsanierungsmaßnahmen 50.000 €; Kanalbefahrungen EKV 50.000 €; Kanalbefahrungen 15.000 €  
Planung künftige Kanalsanierungen 30.000 €

53800200

## Abwasser Klärbereich / Regenüberlaufbeck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	196.000	196.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	160.000	160.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,49	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	161,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>337,49</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	280.897,95-	322.900-	326.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.292,41-	251.800-	250.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.784,32-	19.500-	22.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.821,22-	51.600-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.520,69-	319.520-	359.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.572,28-	22.500-	67.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	670,46-	15.500-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.777,63-	8.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.145,57-	19.500-	9.300-
		42320000 Leasing	10.251,84-	14.520-	9.120-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	87,88-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	2.148,80-	4.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	117.601,77-	87.500-	134.800-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	11.641,70-	3.500-	3.500-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	2,98-	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	3.786,25-	4.000-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.617,39-	9.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.417,10-	13.000-	25.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.943,01-	45.000-	45.000-
		42710001 Bew. Klärschlamm Entsorgung	51.469,99-	45.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	386,04-	28.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	257.900-	515.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	257.900-	515.000-
17	-	Transferaufwendungen	31,14-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.869,15-	12.000-	12.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.382,98-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.340,99-	3.500-	4.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.396,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.748,42-	8.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.318,93-</b>	<b>912.320-</b>	<b>1.213.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.981,44-</b>	<b>716.320-</b>	<b>1.017.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	37.000
		38110003 sonstige Verrechnungen	0,00	37.000	37.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.800-	217.800-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	30.000-	28.200-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	166.800-	189.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.500-	56.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	56.500-	56.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>216.300-</b>	<b>237.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>608.981,44-</b>	<b>932.620-</b>	<b>1.255.170-</b>

4012	inkl. Bereitschaften
4211	Ersatz Rührwerke 7.000 €; zusätzliche Pumpen und Schläuche 12.000 €
4222	Zubehör Laptop KLA 1.000 €; Zubehör Elektroprüfung 800 €
4261	Fortbildung Mitarbeiter 12.500 €; Fortbildung Gewässerschutz 2.000 €; Ersatz Arbeitskleidung/ Schutzkleidung 4.500 €
4291	Neuorganisation Abwasserbereich 10.000 €, Arbeitssicherheit 10.000 €
4431	Digitales Betriebstagebuch jährlich 250 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.864,50	250.000	250.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257.864,50	250.000	250.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	790.000	790.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	790.000	790.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	327,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258.191,50</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.072,83-	8.300-	7.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.357,24-	6.400-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	582,97-	600-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.132,62-	1.300-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.457,19-	1.003.400-	520.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	394,76-	13.400-	20.000-
		42120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	192.719,62-	840.000-	0
		42120120 Sanierung Schottermaßnahmen	3.000,82-	0	0
		42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	75.445,98-	150.000-	500.000-
		42120220 Unterhaltung Schottermaßnahmen	4.511,57-	0	0
		42120230 Unterhaltung Mulchen	824,08-	0	0
		42120250 Unterhaltung sonstiges	45,51-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,92-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651,89-	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	198,41-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	645,63-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900.000-	900.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900.000-	900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365,95-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.336,05-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,90-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.895,97-</b>	<b>1.911.700-</b>	<b>1.427.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.704,47-</b>	<b>871.700-</b>	<b>387.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.000-	195.800-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	105.000-	80.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	147.000-	115.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000-</b>	<b>195.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.704,47-</b>	<b>1.123.700-</b>	<b>583.350-</b>

3141 Zuweisungen nach dem FAG  
4212 Dorfplatz Raboldshausen 14.000 €  
42120110 Unterhaltung Ortsstraßen 150.000 €; Unterhaltung Begleitmaßnahme BB 100.000 €; Unterhaltung Begleitmaßnahme HWG/EnBW 100.000 €

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	100.000	100.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.592,62	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.592,62	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.592,62</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.514,86-	18.800-	18.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.797,84-	14.500-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.187,72-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.529,30-	3.000-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.418,46-	419.999-	399.999-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	113,05-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.541,45-	369.999-	349.999-
		42120001 Unterhaltung Waldwege	8.685,55-	0	0
		42120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	3.855,28-	0	0
		42120120 Sanierung Schottermaßnahmen	0,00	0	0
		42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	3.047,11-	50.000-	50.000-
		42120220 Unterhaltung Schottermaßnahmen	51.285,57-	0	0
		42120230 Unterhaltung Mulchen	40.752,35-	0	0
		42120240 Unterhaltung Gräben putzen	8.933,27-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117,81-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	87,02-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,92-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,92-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.971,24-</b>	<b>638.799-</b>	<b>618.699-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.378,62-</b>	<b>538.799-</b>	<b>518.699-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.300-	84.400-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	50.000-	45.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	49.300-	39.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.300-</b>	<b>84.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.378,62-</b>	<b>638.099-</b>	<b>603.099-</b>

54100200

## Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.500	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	72.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	238,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	905,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.143,54</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.201,64-	2.150-	1.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.688,51-	1.700-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	207,29-	150-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	305,84-	300-	310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.699,13-	165.200-	121.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.810,74-	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.288,88-	120.000-	61.000-
		42120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	3.449,27-	0	0
		42120250 Unterhaltung sonstiges	85,68-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,77-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.093,85-	0	10.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	125,97	200-	50.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	149,16-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.849,75-	40.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,05-	200-	250-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,96-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	221,09-	200-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.140,82-</b>	<b>167.550-</b>	<b>126.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.997,28-</b>	<b>95.050-</b>	<b>126.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.600-	28.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	12.000-	10.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	12.600-	18.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600-</b>	<b>28.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.997,28-</b>	<b>119.650-</b>	<b>154.410-</b>

4212 Mastprüfung Straßenbeleuchtung 12.000 €; Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung neu 24.000 €;  
 Reparaturen Straßenbeleuchtung 25.000 €

4222 Verkehrszeichen, Mülleimer 3.000 €; Verkehrsschilder 7.000 €

54100400

## Ingenieurbauwerke, Brücken

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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,93-	59.500-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	461,24-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	110,16-	59.500-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399,00-	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	269,53-	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	19.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.860,84-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.724,68-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136,16-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.100,77-</b>	<b>79.200-</b>	<b>37.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.100,77-</b>	<b>79.200-</b>	<b>37.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	4.900-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	5.800-	4.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800-</b>	<b>4.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.100,77-</b>	<b>85.000-</b>	<b>42.600-</b>

4212

Brückenprüfung 15.000 €; Erneuerung Brückengeländer allgemein 3.000 €

54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. 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	19.239,49-	19.500-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.040,26-	15.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.084,53-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.114,70-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.708,93-	196.000-	84.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.102,77-	23.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.181,63-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	354,14-	1.000-	1.000-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	59,04-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	717,97-	2.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.535,30-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.758,08-	170.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.700-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	17.379,16-	47.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.379,16-	47.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,34-	1.800-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,34-	1.800-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.411,92-</b>	<b>269.000-</b>	<b>123.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.411,92-</b>	<b>269.000-</b>	<b>123.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.700-	57.000-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	52.600-	45.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	20.100-	12.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700-</b>	<b>57.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.411,92-</b>	<b>341.700-</b>	<b>180.200-</b>

4212 Sinkkastenreinigung 12.000 €  
4291 Winterdienst 70.000 €  
4313 Umlage Zweckverband Straßenkehrmaschine

54600000

## Tiefgarage Pfarrgasse

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	0,00	0	720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,27-	2.800-	3.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.412,00-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	450-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	135,27-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,29-	400-	420-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	378,29-	400-	420-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.925,56-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.925,56-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.925,56-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.190-</b>

55100100

## Grün- und Parkanlagen

lfd. 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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.638,70-	12.000-	81.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.937,17-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.098,89-	10.000-	77.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	915,85-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	718,35-	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	600,00-	0	600-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	309,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,12-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34,12-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.672,82-</b>	<b>12.000-</b>	<b>81.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.672,82-</b>	<b>12.000-</b>	<b>81.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	13.300-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	7.800-	7.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	800-	6.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600-</b>	<b>13.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.672,82-</b>	<b>20.600-</b>	<b>94.400-</b>

4212 Grünpflege 62.000 €; Gießarbeiten Maschinenring 8.000 €;  
 4222 Unterhaltungspflege BG Rothenburger Straße 7.000 €  
 Ersatzbeschaffung Sitzbänke Unterstände 3.000 €

55100200

## Spielplätze

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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304,72-	23.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	247,63-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.057,09-	22.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.400-	9.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.304,72-</b>	<b>32.400-</b>	<b>44.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.304,72-</b>	<b>32.400-</b>	<b>44.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.300-	33.500-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	45.000-	30.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	2.300-	3.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300-</b>	<b>33.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.304,72-</b>	<b>79.700-</b>	<b>77.900-</b>

4212

Spielplatz GMF Dorfplatz Hackschnitzel 3.000 €

55200000

## Wasserläufe, Wasserbau

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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.431,86-	100.000-	130.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.431,92-	100.000-	130.500-
		42120003 Unterhaltung Mulchen	3.907,91-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,78-	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	65,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.642,10-	30.000-	30.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.642,10-	30.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.073,96-</b>	<b>130.000-</b>	<b>160.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.073,96-</b>	<b>130.000-</b>	<b>160.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500-	54.500-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	42.000-	42.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	9.500-	12.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500-</b>	<b>54.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.073,96-</b>	<b>181.500-</b>	<b>215.000-</b>

4212 Unterhaltung Gewässer (ohne Brettach) 20.000 €; Unterhaltung Brettachgewässer 10.000 €; Hochwassermaßnahmen Raboldshausen 40.000 €; Hochwassermaßnahmen Engelhardshausen 20.000 €; Hochwassermaßnahmen Blaubach 25.000 €;  
4373 Gewässerschutz inkl. Biberschutz 10.000 €; Pumpenhäuschen Billingsbach 3.500 €; Wasserrinne am Wald bei Saalbach 2.000 €  
Wasserverband Brettach

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.156,50	1.150	1.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.156,50	1.150	1.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.705,90	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	322,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.383,90	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.862,40</b>	<b>105.750</b>	<b>105.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.759,10-	43.320-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.146,63-	33.800-	30.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.793,64-	1.920-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.818,83-	7.600-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.314,71-	52.000-	50.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.581,21-	13.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.891,88-	17.000-	25.700-
		42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	232,64-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,67-	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519,72-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	1.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.999,87-	2.500-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	3.554,06-	4.000-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	3.998,40-	4.000-	4.000-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	524,25-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.856,04-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.085,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	820,77-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,12-	700-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,40-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,71-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	145,99	700-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.413,93-</b>	<b>116.020-</b>	<b>112.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.448,47</b>	<b>10.270-</b>	<b>6.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.300-	123.130-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	106.000-	96.930-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	25.300-	26.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>131.300-</b>	<b>123.130-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.448,47</b>	<b>141.570-</b>	<b>129.880-</b>

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.500	21.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	77.500	21.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500</b>	<b>21.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.454,06-	6.900-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.179,88-	3.900-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.059,59	1.900-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.333,77-	1.100-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094,78-	175.000-	76.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.222,14-	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.453,16-	175.000-	74.000-
		42120003 Unterhaltung Mulchen	0,00	0	0
		42120230 Unterhaltung Mulchen	419,48-	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	0,00	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00-	605-	5.255-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	255,00-	255-	255-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	350-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.803,84-</b>	<b>182.505-</b>	<b>90.455-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.803,84-</b>	<b>105.005-</b>	<b>69.155-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.800-	127.900-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	135.000-	100.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	29.800-	27.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>164.800-</b>	<b>127.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.803,84-</b>	<b>269.805-</b>	<b>197.055-</b>

- 3481 Entbuschung Blaubach -10.800 €;  
Wiederherstellung Teichanlagen Alkertshausen -10.500 €  
4212 Beseitigung Eichenprozessionsspinner 10.000 €; Baumprüfungen 10.000 €; Erstmaßnahmen nach Baumprüfungen 12.000 €;  
Wiederherstellung Magerwiese Schwammenhöhe 5.000 €;  
Entbuschung Blaubach 12.000 €;  
Wiederherstellung Teichanlage Alkertshausen 15.000 €;  
Erdfall Billingsbacher See 10.000 €  
4429 Landschaftserhaltungsverband  
4431 Baumkataster; Baumkennzeichnung 5.000 €

55500000

Gemeindewald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.074,50	9.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.074,50	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	9.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.463,44	21.050	26.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	91.463,44	21.050	26.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.537,94</b>	<b>30.050</b>	<b>26.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.589,48-	37.830-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	607,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.280,49-	37.830-	65.000-
		42120001 Unterhaltung Waldwege	2.661,49-	0	15.000-
		42120220 Unterhaltung Schottermaßnahmen	0,00	0	0
		42120230 Unterhaltung Mulchen	960,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.418,72-	24.350-	23.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	431,00-	450-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.986,12-	3.400-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.001,60-	20.500-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.008,20-</b>	<b>62.180-</b>	<b>103.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.529,74</b>	<b>32.130-</b>	<b>77.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	8.600-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.000-	500-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	6.000-	8.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.529,74</b>	<b>39.130-</b>	<b>85.820-</b>

56100000

## Umweltschutzmaßnahmen

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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>

57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.026,54-	19.800-	23.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.830,54-	15.200-	17.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.230,44-	1.400-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.965,56-	3.200-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,55-	5.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,55-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.045,09-</b>	<b>24.800-</b>	<b>23.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.045,09-</b>	<b>24.800-</b>	<b>23.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	6.900-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	6.800-	6.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.045,09-</b>	<b>31.600-</b>	<b>30.200-</b>

57300000

## Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.174,33-	35.600-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.356,45-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.339,00-	18.200-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.215,18-	0	0
		42320000 Leasing	10.251,84-	10.000-	4.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	565,83-	600-	500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	1,98-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.184,05-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00-	4.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,41-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.087,11-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.390,74-</b>	<b>35.700-</b>	<b>15.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.270,74-</b>	<b>35.700-</b>	<b>15.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.300-	25.200-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	25.600-	24.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	2.700-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300-</b>	<b>25.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.270,74-</b>	<b>64.000-</b>	<b>40.400-</b>

4212  
4232Ölabscheiderreinigung Waschplatz HTB 6.000 €  
Leasing E-Fahrzeug Hausmeister

57300700

## Hohenloher Volksfest, weitere Märkte

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	12.937,75	13.600	13.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.937,75	13.600	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,92	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.118,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.056,67</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.017,98-	19.800-	18.610-
		40110000 Beamte	132,35-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.073,90-	15.200-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.088,01-	1.350-	1.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.723,72-	3.250-	2.870-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.430,53-	57.400-	68.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	486,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,51-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	968,41-	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	282,18-	400-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.200,33-	55.000-	68.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.367,00-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798,62-	8.500-	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.833,08-	5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	676,25-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	289,29-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.247,13-</b>	<b>85.700-</b>	<b>89.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.190,46-</b>	<b>72.100-</b>	<b>75.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.600-	37.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	26.300-	26.200-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	10.300-	11.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600-</b>	<b>37.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.190,46-</b>	<b>108.700-</b>	<b>113.210-</b>

57300810

Spektrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	35.400	35.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	35.400	35.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.635,70	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.635,70	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.635,70</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.599,07-	4.400-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.640,57-	3.300-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	281,86-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	676,64-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.172,45-	25.200-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.837,59-	15.000-	26.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.800-	3.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	3.288,59-	2.800-	4.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	2.334,75-	1.800-	1.800-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	2.062,32-	1.800-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	389,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,36-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	593,13-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.248,23-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.612,88-</b>	<b>92.600-</b>	<b>104.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.977,18-</b>	<b>49.200-</b>	<b>61.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.700-	25.300-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	7.400-	7.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	16.300-	18.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700-</b>	<b>25.300-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.977,18-	72.900-	86.300-

4211 Einbau Fensterscheren 5.400 €; Reparatur Außenjalousien 11.000 €;  
Chipsystem Innentüren 5.000 €

57300811

Markthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	27.000	27.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.486,53	32.000	32.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.870,76	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.615,77	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.486,53</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	113,19-	10.900-	2.032-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86,46-	8.200-	82-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6,57-	800-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20,16-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.167,79-	35.600-	43.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.915,52-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,87-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	284,05-	3.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67,65-	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	12.889,47-	14.000-	24.000-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	2.563,36-	2.800-	2.800-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	3.747,68-	4.000-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	547,19-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.000-	56.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	56.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,17-	8.000-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.673,45-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	271,73-	500-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.143,99-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.370,15-</b>	<b>110.500-</b>	<b>108.832-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.883,62-</b>	<b>51.500-</b>	<b>49.832-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	37.500-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	14.000-	12.000-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	23.600-	25.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600-</b>	<b>37.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.883,62-</b>	<b>89.100-</b>	<b>87.332-</b>

4222

Putzmittelschrank 300 €

57300820

## Liederhalle Billingsbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,72	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.785,72	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.785,72</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.389,74-	1.950-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.858,82-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28,91-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502,01-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,17-	9.000-	9.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	993,56-	1.000-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	775,46-	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60,34-	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	1.970,69-	3.500-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	696,91-	1.500-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	459,59-	2.000-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	40,56-	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	271,48-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,02-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	785,54-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	393,57-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	305,55-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	520,36-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.677,93-</b>	<b>17.850-</b>	<b>18.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.892,21-</b>	<b>16.350-</b>	<b>16.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	2.650-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.000-	50-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	2.400-	2.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	2.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.892,21-	19.750-	19.400-

57300840

## Bürgerhaus Herrentierbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.400	11.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.779,86	6.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.779,86	6.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.779,86</b>	<b>17.400</b>	<b>20.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.379,55-	9.600-	17.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.524,76-	7.000-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	635,63-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.219,16-	2.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.341,69-	13.600-	23.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.784,40-	6.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	172,29-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	399,09-	500-	5.600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	3.550,53-	3.500-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.087,08-	2.000-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	548,96-	1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	228,45-	300-	350-
		42410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	129,32-	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	389,96-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51,61-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	11.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,76-	1.400-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	564,45-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	803,47-	200-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	685,34-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.792,00-</b>	<b>36.400-</b>	<b>54.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.012,14-</b>	<b>19.000-</b>	<b>33.850-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	11.850-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.000-	50-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	8.000-	11.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.850-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.012,14-</b>	<b>28.000-</b>	<b>45.700-</b>

4211 Fachwerk und Malerarbeiten innen 10.000 €  
4222 Sonnenschutz (2 Ampelschirme) 1.200 €; Geschirr 3.900 €

57300850

## Mehrzweckraum Dorfzentrum Wiesenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.190,01-	2.900-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.892,75-	2.100-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296,63-	200-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,63-	600-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735,13-	11.800-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.385,44-	5.000-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,78-	500-	400-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.691,64-	3.000-	4.500-
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	0,00	2.500-	1.000-
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	619,27-	800-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.800-	26.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	26.800-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,55-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	563,81-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.871,74-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.360,69-</b>	<b>43.200-</b>	<b>48.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.110,69-</b>	<b>32.700-</b>	<b>37.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.850-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	500-	50-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	5.000-	5.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.110,69-</b>	<b>38.200-</b>	<b>43.550-</b>

57300856

DGH Engelhardshausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,10-	4.800-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	217,77-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	1.200-	1.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.398,52-	1.800-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	202,98-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,83-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,81-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,16-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90,65-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.168,91-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.168,91-</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	500-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.168,91-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.800-</b>

4222

Terrasenmöbel 1.500 €

57500000

Tourismus, Werbung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	495,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	495,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>495,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.117,32-	2.100-	1.830-
		40110000 Beamte	459,93-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.296,31-	1.600-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	107,91-	150-	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	253,17-	350-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,02-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	602,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,83-	2.300-	2.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	238,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.300,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	734,83-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.999,17-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.504,17-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.200-
		48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	2.000-	1.500-
		48110002 Verrechnung THH1	0,00	700-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.504,17-</b>	<b>7.600-</b>	<b>6.330-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

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>71220000001: Erwerb bewegliches Vermögen</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	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000080: Anschaffung bewegliche Sachen</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	5.176,50-	54.500-	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.176,50-	54.500-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.176,50-	54.500-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.176,50-	54.500-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.176,50-	54.500-	9.000-	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>71260000082: Digitalfunk</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	5.000	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>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.265,86-	50.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.265,86-	50.000-	65.000-	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>16.265,86-</b>	<b>50.000-</b>	<b>65.000-</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>16.265,86-</b>	<b>45.000-</b>	<b>65.000-</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>16.265,86-</b>	<b>50.000-</b>	<b>65.000-</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	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>712600000102: Löschwasserbehälter Wolfschlag</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.731-	192.731-	0	1.991,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	192.731-	192.731-	0	1.991,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.731-	192.731-	0	1.991,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.731-	192.731-	0	1.991,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.731-	192.731-	0	1.991,17-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000108: Magazin Blaufelden Anbau</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	6.873,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.873,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.873,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.873,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.873,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000181: LF 10 Abteilung Blaufelden</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	323.353,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	323.353,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	323.353,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	323.353,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	323.353,29-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000182: MTW Abteilung Blaufelden</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	37.904,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	37.904,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.904,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.904,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.904,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000183: GW-T Schlauchwagen Abteilung Blaufelden</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.000-	0	0	0,00	6.000-	200.000-	0	300.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	506.000-	0	0	0,00	6.000-	200.000-	0	300.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>208.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>506.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>71260000184: KW-KAT Landkreis f. Blaufelden</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	356.000	0	0	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	356.000	0	0	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.000-	0	0	0,00	0	506.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	506.000-	0	0	0,00	0	506.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>506.000-</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>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</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>506.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>506.000-</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	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>71260000204: Magazin Billingsbach Umbau + Nahwärme</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.000-	0	0	0,00	40.000-	73.000-	0	325.000-	250.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	688.000-	0	0	0,00	40.000-	73.000-	0	325.000-	250.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>688.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>688.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>71260000403: Magazin Herrentierbach Erweiterung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	210.000	210.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	210.000	210.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78	78	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	78	78	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.078</b>	<b>210.078</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.270-	589.270-	0	2.316,56-	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	595.270-	589.270-	0	2.316,56-	6.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595.270-</b>	<b>589.270-</b>	<b>0</b>	<b>2.316,56-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.192-</b>	<b>379.192-</b>	<b>0</b>	<b>147.683,44</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</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>595.270-</b>	<b>589.270-</b>	<b>0</b>	<b>2.316,56-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</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	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>712600000582: LF 10 Abteilung Wiesenbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	92.000	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>0,00</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.688,66-	460.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	62.688,66-	460.000-	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>62.688,66-</b>	<b>460.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.688,66-</b>	<b>368.000-</b>	<b>0</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>62.688,66-</b>	<b>460.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211005 Schulzentrum Blaufelden

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>721100500101: Schule bewegliche Sachen</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	3.136,48-	19.000-	37.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.136,48-	19.000-	37.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.136,48-	19.000-	37.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.136,48-	19.000-	37.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.136,48-	19.000-	37.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>721100500103: Sanierung Fenster, Elektro, Sanitär</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	412.000	412.000	0	0	204.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	412.000	412.000	0	0	204.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	0,00	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>0,00</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.111,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.111,11-	60.000-	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>6.111,11-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.111,11-</b>	<b>352.000</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000</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>6.111,11-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</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	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>721100500104: Digitalisierung Schule</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	21.619,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	21.619,47-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.743,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.743,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.362,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.362,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.362,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100500110: Brandschutzsanierung Schulzentrum</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.792.799-	14.049-	0	14.048,68-	333.750-	245.000-	0	750.000-	450.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.792.799-	14.049-	0	14.048,68-	333.750-	245.000-	0	750.000-	450.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.792.799-</b>	<b>14.049-</b>	<b>0</b>	<b>14.048,68-</b>	<b>333.750-</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>992.799-</b>	<b>14.049-</b>	<b>0</b>	<b>14.048,68-</b>	<b>333.750-</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.792.799-</b>	<b>14.049-</b>	<b>0</b>	<b>14.048,68-</b>	<b>333.750-</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>721100500111: Sanierung Sanitär Schulzentrum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.996-	2.996-	0	2.995,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.996-	2.996-	0	2.995,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996-	2.996-	0	2.995,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.996-	2.996-	0	2.995,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.996-	2.996-	0	2.995,83-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100500112: Einführung Ganztagesbetreuung</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	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                        **Sonderpädagogik Schwerpunkt Lernen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>721200200103: Brandschutzsanierung EKS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.250-	0	0	0,00	111.250-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	111.250-	0	0	0,00	111.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.250-	0	0	0,00	111.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.250-	0	0	0,00	111.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.250-	0	0	0,00	111.250-	0	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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>736200400001: Sanierung Turm Raboldshausen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000-	0	0	0,00	17.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	87.000-	0	0	0,00	17.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	17.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	17.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.000-	0	0	0,00	17.000-	70.000-	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>736200400002: Erwerb bewegliche Sachen</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.026,97-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.026,97-	2.000-	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>2.026,97-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.026,97-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</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>2.026,97-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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>736500111102: Spielhaus</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	13.497,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.497,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.497,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.497,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.497,53-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111104: Erweiterung Park-/Grünfläche KiGa BLF</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	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>736500111181: Erwerb bewegliche Sachen</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	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	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>736500112181: Erwerb bewegliche Sachen</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	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	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	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	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>736500121281: Erwerb beweglicher Sachen</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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

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>736500151502: Dorfzentrum Wiesenbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	41.707,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	41.707,01-	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>41.707,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.707,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>41.707,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>736500151503: Erwerb bewegliche Sachen</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	42.203-	15.503-	0	15.502,68-	26.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	42.203-	15.503-	0	15.502,68-	26.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.203-	15.503-	0	15.502,68-	26.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.203-	15.503-	0	15.502,68-	26.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.203-	15.503-	0	15.502,68-	26.700-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>736500171302: Kindergarten Gammesfeld Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	490.120	490.120	0	490.120,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	490.120	490.120	0	490.120,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	217	217	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	217	217	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.337</b>	<b>490.337</b>	<b>0</b>	<b>490.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.024-	1.409.024-	0	75.463,94-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.414.024-	1.409.024-	0	75.463,94-	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.414.024-</b>	<b>1.409.024-</b>	<b>0</b>	<b>75.463,94-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</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>923.687-</b>	<b>918.687-</b>	<b>0</b>	<b>414.656,06</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</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>1.414.024-</b>	<b>1.409.024-</b>	<b>0</b>	<b>75.463,94-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>74210000001: Förderung Sportvereine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	206.400-	120.000-	0	0,00	51.400-	35.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	206.400-	120.000-	0	0,00	51.400-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.400-	120.000-	0	0,00	51.400-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.400-	120.000-	0	0,00	51.400-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.400-	120.000-	0	0,00	51.400-	35.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4240 Bäder

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>742400100502: Erwerb bewegliche Sachen</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	21.869,17-	61.000-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.869,17-	61.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.869,17-	61.000-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.869,17-	61.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.869,17-	61.000-	1.500-	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>742400200000: Erwerb bewegliche Sachen Hallenbad</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	3.137-	1.337-	0	1.337,18-	0	1.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.137-	1.337-	0	1.337,18-	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137-	1.337-	0	1.337,18-	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.137-	1.337-	0	1.337,18-	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.137-	1.337-	0	1.337,18-	0	1.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400200103: Sanierung Hallenbad</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.105.266	380.266	0	228.502,00	725.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.105.266	380.266	0	228.502,00	725.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.105.266</b>	<b>380.266</b>	<b>0</b>	<b>228.502,00</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.003.245-	1.203.245-	0	560.136,97-	800.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.003.245-	1.203.245-	0	560.136,97-	800.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.003.245-</b>	<b>1.203.245-</b>	<b>0</b>	<b>560.136,97-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897.979-</b>	<b>822.979-</b>	<b>0</b>	<b>331.634,97-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</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>2.003.245-</b>	<b>1.203.245-</b>	<b>0</b>	<b>560.136,97-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410130301: Brandschutzsanierung Landwehrhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.406	13.406	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	13.406	13.406	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.406</b>	<b>13.406</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.861-	320.861-	0	73.160,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	320.861-	320.861-	0	73.160,18-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.861-</b>	<b>320.861-</b>	<b>0</b>	<b>73.160,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.456-</b>	<b>307.456-</b>	<b>0</b>	<b>73.160,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>320.861-</b>	<b>320.861-</b>	<b>0</b>	<b>73.160,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>742410130302: Installation Blitzschutz</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	25.654,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	25.654,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.654,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.654,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.654,35-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410130380: Erwerb bewegliche Sachen Landwehrhalle</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	6.076,91-	24.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.076,91-	24.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.076,91-	24.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.076,91-	24.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.076,91-	24.600-	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>742410150501: Brandschutzmaßnahmen Lötholzhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	566.500	0	0	0,00	0	80.000	0	469.500	17.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	566.500	0	0	0,00	0	80.000	0	469.500	17.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>469.500</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334.282-	9.282-	0	8.389,71-	150.000-	500.000-	0	575.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.334.282-	9.282-	0	8.389,71-	150.000-	500.000-	0	575.000-	100.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.334.282-</b>	<b>9.282-</b>	<b>0</b>	<b>8.389,71-</b>	<b>150.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>575.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>767.782-</b>	<b>9.282-</b>	<b>0</b>	<b>8.389,71-</b>	<b>150.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.500-</b>	<b>83.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.334.282-</b>	<b>9.282-</b>	<b>0</b>	<b>8.389,71-</b>	<b>150.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>575.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>742410200001: Erwerb bewegliche Sachen</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	1.681,10-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.681,10-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.681,10-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.681,10-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.681,10-	0	10.000-	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>742410220001: Erwerb bewegliche Sachen</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	7.448,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.448,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.448,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.448,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.448,00-	5.000-	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>742410250010: Energetischer Lampenaustausch WSB</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	5.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	5.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000106: Stadtsanierung Ortskern II</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.134	120.134	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.134	120.134	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.134</b>	<b>120.134</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	100.000-	200.000-	300.000-	300.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.005.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	100.000-	200.000-	300.000-	300.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>884.866-</b>	<b>120.134</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>752200201001: Wohnungsanierung Jägergasse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	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>752200502001: Sanierung ehem. FFW u. KiGa</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>753300000001: Hausanschlüsse</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.437,70	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	14.437,70	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>14.437,70</b>	<b>0</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	16.250,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.250,54-	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>16.250,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.812,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>16.250,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>753300000002: Wasserzähleranschaffung</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	275.000-	0	45.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	45.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	285.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	285.000-	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	285.000-	0	45.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000004: Herstellung Versorgungsanlagen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	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>753300000101: WV-Beiträge Blaufelden</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	962,50	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	962,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	962,50	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	962,50	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	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>753300000111: WL Baugeb. Burgstall IV</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	19.939,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.939,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.939,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.939,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.939,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000207: WL Baugeb. Kirschenberg II</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.486-	66.486-	0	43.523,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	66.486-	66.486-	0	43.523,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.486-	66.486-	0	43.523,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.486-	66.486-	0	43.523,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.486-	66.486-	0	43.523,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000302: WL Sportplatz Gammesfeld</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	16.000-	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>753300000518: WL Baugeb. Weichseläcker</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	1.140,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.140,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.140,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.140,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.140,44-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>753400000100: Investitionen Hackschnitzelanlage</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	65.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung**

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>75350000101: Neues BHKW</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	6.910,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.910,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.910,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.910,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.910,05-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000001: Breitband Mitverlegung/Begleitmaßnahmen</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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	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	100.000-	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>753600000003: Breitbanderschließung ab Phase 2</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.943-	938.943-	0	420.174,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	938.943-	938.943-	0	420.174,05-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.698.000-	0	0	0,00	780.000-	830.000-	0	861.000-	180.000-	47.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	2.698.000-	0	0	0,00	780.000-	830.000-	0	861.000-	180.000-	47.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.636.943-	938.943-	0	420.174,05-	780.000-	830.000-	0	861.000-	180.000-	47.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.636.943-	938.943-	0	420.174,05-	780.000-	830.000-	0	861.000-	180.000-	47.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.636.943-	938.943-	0	420.174,05-	780.000-	830.000-	0	861.000-	180.000-	47.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100000: Kanalkataster</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	9.812,03-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.812,03-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.812,03-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.812,03-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.812,03-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>753800100001: Indirekteinleiterkataster</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	654,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	654,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	654,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	654,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	654,50-	10.000-	10.000-	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>753800100002: Abwasserhausanschlüsse</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-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100003: Erwerb bewegliche Sachen</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	12.288,65-	30.000-	38.500-	0	28.000-	8.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.288,65-	30.000-	38.500-	0	28.000-	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.288,65-	30.000-	38.500-	0	28.000-	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.288,65-	30.000-	38.500-	0	28.000-	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.288,65-	30.000-	38.500-	0	28.000-	8.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100110: Kanal Baugeb. Rothenburger Straße 5. BA</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	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100111: Kanal Baugeb. Burgstall IV, 2. BA</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	23.727,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.727,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.727,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.727,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.727,41-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100207: Kanal Baugeb. Kirschenberg 2.BA</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.694-	358.694-	0	225.125,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	358.694-	358.694-	0	225.125,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.694-	358.694-	0	225.125,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.694-	358.694-	0	225.125,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	358.694-	358.694-	0	225.125,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100208: Anschluss Raboldshausen an KLA Blaufelde</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.479.800	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	479.800	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.479.800	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	479.800	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.479.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>479.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391.484-	820.484-	0	661.433,78-	1.200.000-	371.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.391.484-	820.484-	0	661.433,78-	1.200.000-	371.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.391.484-</b>	<b>820.484-</b>	<b>0</b>	<b>661.433,78-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>371.000-</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>1.088.316</b>	<b>820.484-</b>	<b>0</b>	<b>661.433,78-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.629.000</b>	<b>0</b>	<b>479.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.391.484-</b>	<b>820.484-</b>	<b>0</b>	<b>661.433,78-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>371.000-</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	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>753800100209: Anschluss Billingsbach an KLA Blaufelden</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	800.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	800.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.897.836-	193.836-	0	183.655,53-	200.000-	67.000-	0	140.000-	525.000-	1.265.000-	507.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.897.836-	193.836-	0	183.655,53-	200.000-	67.000-	0	140.000-	525.000-	1.265.000-	507.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.897.836-</b>	<b>193.836-</b>	<b>0</b>	<b>183.655,53-</b>	<b>200.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>525.000-</b>	<b>1.265.000-</b>	<b>507.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.997.836-</b>	<b>193.836-</b>	<b>0</b>	<b>183.655,53-</b>	<b>200.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>525.000-</b>	<b>1.165.000-</b>	<b>293.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.897.836-</b>	<b>193.836-</b>	<b>0</b>	<b>183.655,53-</b>	<b>200.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>525.000-</b>	<b>1.265.000-</b>	<b>507.000-</b>

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>753800100210: Pumpwerk Lentersweiler</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	700.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	700.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.337,85-	250.000-	100.000-	0	700.000-	120.000-	630.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.337,85-	250.000-	100.000-	0	700.000-	120.000-	630.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.337,85-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.337,85-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.337,85-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>753800100308: Anschluss Gammesfeld an Kläranlage BLF</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.964.800	1.364.800	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.964.800	1.364.800	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.964.800</b>	<b>1.364.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.609-	2.521.609-	0	240.446,23-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.977.942-	1.967.942-	0	113.650,18-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	553.666-	553.666-	0	126.796,05-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.531.609-</b>	<b>2.521.609-</b>	<b>0</b>	<b>240.446,23-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</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>566.809-</b>	<b>1.156.809-</b>	<b>0</b>	<b>240.446,23-</b>	<b>595.000</b>	<b>5.000-</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>2.531.609-</b>	<b>2.521.609-</b>	<b>0</b>	<b>240.446,23-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>753800100309: Abwasser Steinbruch Schneider GMF</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	350.000	304.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	279.100	279.100	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	70.900	25.000	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>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>304.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.671,28-	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.671,28-	350.000-	20.000-	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>18.671,28-</b>	<b>350.000-</b>	<b>20.000-</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>18.671,28-</b>	<b>0</b>	<b>284.100</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>18.671,28-</b>	<b>350.000-</b>	<b>20.000-</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	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>753800100400: Anschluss Herrentierbach an KLA BLF</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	2.000.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	2.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915.311-	3.311-	0	0,00	0	12.000-	0	0	200.000-	200.000-	2.500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.915.311-	3.311-	0	0,00	0	12.000-	0	0	200.000-	200.000-	2.500.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.915.311-</b>	<b>3.311-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>2.500.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.311-</b>	<b>3.311-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.915.311-</b>	<b>3.311-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>2.500.000-</b>

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>753800100502: Begleitmaß. Breitband Bereich Kanal</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	3.572,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.572,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.572,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.572,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.572,18-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>753800100514: Anschluss Wiesenbach an Kläranlage BLF</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.182.900	1.182.900	0	298.380,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.182.900	1.182.900	0	298.380,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.182.900</b>	<b>1.182.900</b>	<b>0</b>	<b>298.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462.581-	1.322.581-	0	0,00	50.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.462.119-	1.322.119-	0	0,00	50.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	462-	462-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.462.581-</b>	<b>1.322.581-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>90.000-</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>279.681-</b>	<b>139.681-</b>	<b>0</b>	<b>298.380,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>90.000-</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>1.462.581-</b>	<b>1.322.581-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>90.000-</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	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>753800100515: DL Industrieabwasser Wiesenbach Südring</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	247.000	0	0	0,00	247.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	247.000	0	0	0,00	247.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.971-	22.971-	0	0,00	247.000-	332.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	601.971-	22.971-	0	0,00	247.000-	332.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.971-</b>	<b>22.971-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000-</b>	<b>332.000-</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>354.971-</b>	<b>22.971-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>332.000-</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>601.971-</b>	<b>22.971-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000-</b>	<b>332.000-</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	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>753800100516: Kanalsanierung Südring, Wiesenbach</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	499,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	499,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	499,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	499,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	499,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100518: Baugeb. Weichseläcker, Kanal</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	2.553,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.553,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.553,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.553,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.553,72-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100519: Erweiterung Südring V Kanal</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	300.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	400.000-	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>753800100520: Pumpwerk, Notstaubecken Bosch WSB</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	547.000	560.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	547.000	560.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	547.000	560.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	547.000-	560.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	547.000-	560.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	547.000-	560.000-	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	0,00	547.000-	560.000-	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>753800200101: Kläranlage bewegliche Sachen</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	6.294,22-	2.200-	213.000-	0	4.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.294,22-	2.200-	213.000-	0	4.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.440,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	0	0	0	1.440,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.734,22-	2.200-	213.000-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.734,22-	2.200-	213.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.734,22-	2.200-	213.000-	0	4.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800200125: Fernwirkanlage Erweiterung KLA</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	172.700	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	172.700	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>172.700</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.700,00-	250.000-	1.050.000-	0	710.000-	500.000-	180.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	132.700,00-	250.000-	1.050.000-	0	710.000-	500.000-	180.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.700,00-</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>710.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.700,00-</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.300-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.700,00-</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>710.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>753800200131: 1. FA Ausbau und Umbau KLA Blaufelden</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.000.000	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.000.000	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.463.337-	2.986.837-	0	2.292.071,20-	2.265.000-	211.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.411.125-	1.934.625-	0	1.239.859,66-	2.265.000-	211.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.052.212-	1.052.212-	0	1.052.211,54-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.463.337-</b>	<b>2.986.837-</b>	<b>0</b>	<b>2.292.071,20-</b>	<b>2.265.000-</b>	<b>211.500-</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>3.463.337-</b>	<b>2.986.837-</b>	<b>0</b>	<b>2.292.071,20-</b>	<b>1.265.000-</b>	<b>788.500</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>5.463.337-</b>	<b>2.986.837-</b>	<b>0</b>	<b>2.292.071,20-</b>	<b>2.265.000-</b>	<b>211.500-</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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>753800200132: 2. FA Ausbau und Umbau KLA Blaufelden</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.221.200	0	0	0,00	1.000.000	1.500.000	0	721.200	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.221.200	0	0	0,00	1.000.000	1.500.000	0	721.200	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.221.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>721.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681.771-	16.271-	0	4.671,17-	1.650.000-	2.668.500-	0	347.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.681.771-	16.271-	0	4.671,17-	1.650.000-	2.668.500-	0	347.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.681.771-</b>	<b>16.271-</b>	<b>0</b>	<b>4.671,17-</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>2.668.500-</b>	<b>0</b>	<b>347.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.571-</b>	<b>16.271-</b>	<b>0</b>	<b>4.671,17-</b>	<b>650.000-</b>	<b>1.168.500-</b>	<b>0</b>	<b>374.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.681.771-</b>	<b>16.271-</b>	<b>0</b>	<b>4.671,17-</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>2.668.500-</b>	<b>0</b>	<b>347.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101000: Straßenkataster 2023</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	57.217,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	57.217,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.217,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.217,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.217,58-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101110: Baugeb. Rothenburger Straße, Straße</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	6.218,46-	94.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.218,46-	94.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.218,46-	94.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.218,46-	94.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.218,46-	94.000-	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>754100101111: Baugeb. Burgstall IV 2. BA, Straße</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	27.723,28-	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	27.723,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.723,28-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.723,28-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.723,28-	0	25.000-	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>754100101121: Anschluss Herr-Rapp-Str. an Rudolf-Diese</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	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	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>754100101123: Parkplatz Blaufelden</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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>754100101124: Sanierung Radweg BLF-Wittenweiler</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	670.500	0	0	0,00	0	0	0	670.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	670.500	0	0	0,00	0	0	0	670.500	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	918.000-	0	0	0,00	168.000-	50.000-	0	700.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	168.000-	0	0	0,00	168.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>918.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>29.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>918.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>754100101125: Gew.geb. Pfandwasen BLF, Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	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>754100101199: investive Straßensanierungen BLF</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	24.750	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	24.750	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>0,00</b>	<b>24.750</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	0,00	264.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	264.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>239.250-</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>264.000-</b>	<b>0</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	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>754100101207: Baugeb. Kirschenberg 2.BA, Straße</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	210.480,02-	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	210.480,02-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.480,02-	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.480,02-	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	210.480,02-	80.000-	20.000-	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>754100101210: Baugeb. Kirschenberg 1.BA, Straße</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	107.920,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	107.920,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.920,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.920,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.920,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101299: investive Straßensanierungen BIL</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	318.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	318.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	318.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	318.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	318.000-	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>754100101302: Baugeb. Gammesfeld, Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101516: Gew.geb. Südring V Erweiterung, Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	506.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	506.000	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>0,00</b>	<b>506.000</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	11.114,88-	506.000-	100.000-	0	410.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	410.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.994,88-	506.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.120,00-	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>11.114,88-</b>	<b>506.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>410.000-</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>11.114,88-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>410.000-</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>11.114,88-</b>	<b>506.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>754100101518: Baugeb. Weichseläcker, Straße</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	2.540,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.540,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.540,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.540,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.540,55-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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>754100200002: Herstellung Verkehrsausstattung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	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>754100200121: Schranke Herr.-Rapp-Str. zu Rud.-Die.</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	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	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>754100200122: Ampelanlage B290 bei Bahnhof BLF</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	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	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>754100200301: Straßenlampen Birkenstr.+ Mittlere Gasse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	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>754100400199: Brückensanierungen BLF</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	120.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400299: Brückensanierungen BIL</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	100.000-	145.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	145.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	145.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	145.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	145.000-	200.000-	0

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

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>754500000000: Erwerb bewegliche Sachen StrR./Winterd.</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	11.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

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>754600000000: Erwerb bewegliche Sachen Parkplätze</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	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000110: Spielplatz Baugeb. Rothenburger Straße</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	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	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>755100200001: Anschaffung von Spielgeräten</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	4.665,33-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.665,33-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.665,33-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.665,33-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.665,33-	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000001: Hochwassermaßnahmen allgem.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	56.000	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</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	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>75520000201: Hochwassermaßnahmen Billingsbach</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-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

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

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>75530000000: Erwerb bewegliche Sachen Friedhöfe</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	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000103: Neuanlage Urnengrabanlage Blaufelden</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	16.600,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	16.600,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.600,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.600,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.600,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000310: Friedhofserweiterung Gammesfeld</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	176.206,27-	10.000-	90.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	176.206,27-	10.000-	90.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.206,27-	10.000-	90.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.206,27-	10.000-	90.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	176.206,27-	10.000-	90.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

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>757300810001: Erwerb bewegliche Sachen</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	1.914,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.914,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.914,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.914,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.914,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300811001: Erwerb bewegliche Sachen Markthalle</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	7.010,79-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.010,79-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.010,79-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.010,79-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.010,79-	0	5.000-	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>757300820202: Anschluss Liederhalle an Nahwärme</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	17.500-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300830001: Erwerb bewegliche Sachen DGR GMF</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	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

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>757300840001: Erwerb bewegliche Sachen</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	4.484,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.484,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.484,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.484,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.484,77-	0	0	0	0	0	0	0

# **Haushaltsplan 2025**

## **Teilhaushalt 3**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## 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	12.814.600,55	10.013.800	10.638.400
		30110000 Grundsteuer A	200.706,19	200.800	200.000
		30120000 Grundsteuer B	736.850,56	770.000	770.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.910.967,18	4.900.000	5.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.105.388,16	3.190.000	3.323.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.739,67	663.000	658.500
		30320000 Hundesteuer	26.941,50	27.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.750,29	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	246.257,00	263.000	258.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.038.947,50	1.877.900	969.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.761,50	1.877.900	969.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	43.186,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.189,46	167.200	50.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.125,48	167.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	63,98	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.864.737,51</b>	<b>12.058.900</b>	<b>11.657.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	0,00	0	0
		42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	0,00	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	0,00	0	0
		42410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	0,00	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Bew. Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.437,75-	346.700-	263.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.653,89-	341.200-	260.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	783,86-	500-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.155.324,07-	5.459.500-	7.741.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	866.566,39-	497.500-	540.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.449.906,57-	2.066.000-	2.833.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.838.851,11-	2.896.000-	4.368.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,60-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,60-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.296.803,42-</b>	<b>5.806.200-</b>	<b>8.005.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.567.934,09</b>	<b>6.252.700</b>	<b>3.652.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.567.934,09	6.252.700	3.652.500

## 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)	14.984.905,24	12.058.900	11.657.600	0
	60110000 Grundsteuer A	196.627,36	200.800	200.000	0
	60120000 Grundsteuer B	726.231,21	770.000	770.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	8.047.707,08	4.900.000	5.400.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.105.388,16	3.190.000	3.323.500	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.739,67	663.000	658.500	0
	60320000 Hundesteuer	24.956,50	27.000	28.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.750,29	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	246.257,00	263.000	258.400	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.761,50	1.877.900	969.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	43.186,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.135,48	167.000	50.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	164,99	200	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299.602,14-	5.806.200-	8.005.100-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	0,00	0	0	0
	72120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	0	0	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	0	0
	72410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	0,00	0	0	0
	72410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	0,00	0	0	0
	72410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	0,00	0	0	0
	72410009 Bewirtschaftung sonstiges	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72710001 Bew. Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	866.566,39-	497.500-	540.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.449.906,57-	2.066.000-	2.833.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.838.851,11-	2.896.000-	4.368.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	42,40-	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	142.416,33-	341.200-	260.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	783,86-	500-	700-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.035,48-	5.000-	3.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.685.303,10</b>	<b>6.252.700</b>	<b>3.652.500</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</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>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.685.303,10</b>	<b>6.252.700</b>	<b>3.652.500</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
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	12.814.600,55	10.013.800	10.638.400
		30110000 Grundsteuer A	200.706,19	200.800	200.000
		30120000 Grundsteuer B	736.850,56	770.000	770.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.910.967,18	4.900.000	5.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.105.388,16	3.190.000	3.323.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.739,67	663.000	658.500
		30320000 Hundesteuer	26.941,50	27.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.750,29	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	246.257,00	263.000	258.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.038.947,50	1.877.900	969.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.761,50	1.877.900	969.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	43.186,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.189,46	167.200	50.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.125,48	167.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	63,98	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.864.737,51</b>	<b>12.058.900</b>	<b>11.657.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42120110 Sanierung Asphaltmaßnahmen	0,00	0	0
		42120210 Unterhaltung Asphaltmaßnahmen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizkosten	0,00	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Wasser und Abwasser	0,00	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Reinigungskosten	0,00	0	0
		42410008 Verbrauchsmaterial alle Gebäude	0,00	0	0
		42410009 Bewirtschaftung sonstiges	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Bew. Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.437,75-	346.700-	263.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.653,89-	341.200-	260.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	783,86-	500-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.155.324,07-	5.459.500-	7.741.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	866.566,39-	497.500-	540.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.449.906,57-	2.066.000-	2.833.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.838.851,11-	2.896.000-	4.368.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,60-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,60-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.296.803,42-</b>	<b>5.806.200-</b>	<b>8.005.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.567.934,09</b>	<b>6.252.700</b>	<b>3.652.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.567.934,09</b>	<b>6.252.700</b>	<b>3.652.500</b>

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.814.600,55	10.013.800	10.638.400
		30110000 Grundsteuer A	200.706,19	200.800	200.000
		30120000 Grundsteuer B	736.850,56	770.000	770.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.910.967,18	4.900.000	5.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.105.388,16	3.190.000	3.323.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.739,67	663.000	658.500
		30320000 Hundesteuer	26.941,50	27.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.750,29	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	246.257,00	263.000	258.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.038.947,50	1.877.900	969.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.761,50	1.877.900	969.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	43.186,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.853.548,05</b>	<b>11.891.700</b>	<b>11.607.400</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.155.324,07-	5.459.500-	7.741.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	866.566,39-	497.500-	540.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.449.906,57-	2.066.000-	2.833.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.838.851,11-	2.896.000-	4.368.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.155.324,07-</b>	<b>5.459.500-</b>	<b>7.741.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.698.223,98</b>	<b>6.432.200</b>	<b>3.866.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.698.223,98</b>	<b>6.432.200</b>	<b>3.866.000</b>

3111 Schlüsselzuweisung

4371 Finanzausgleichsumlage

4372 Kreisumlage 36,4% der Steuerkraftsumme

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.189,46	167.200	50.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.125,48	167.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	63,98	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.189,46</b>	<b>167.200</b>	<b>50.200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.437,75-	346.700-	263.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.653,89-	341.200-	260.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	783,86-	500-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,60-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.479,35-</b>	<b>346.700-</b>	<b>263.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.289,89-</b>	<b>179.500-</b>	<b>213.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.289,89-</b>	<b>179.500-</b>	<b>213.500-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	54.740	22.000	1.934.260-	482.030-	4.000-	554.420-	6.479.880	47.100-	50.000-	3.484.810
12	Sicherheit und Ordnung	110.650	0	144.150-	234.520-	9.000-	270.460-	0	102.700-	0	642.180-
1260	Brandschutz	69.150	0	11.600-	199.320-	0	220.630-	0	38.600-	0	401.000-
21	Schulträgeraufgaben	614.844	0	409.250-	202.550-	0	287.100-	0	220.500-	0	504.556-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	720-	2.450-	0	1.450-	0	400-	0	5.020-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	1.330-	0	33.000-	0	0	400-	0	34.730-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	21.220-	3.000-	0	4.000-	0	8.400-	0	36.620-
28	Sonstige Kulturpflege	14.000	0	10.950-	16.100-	0	2.880-	0	7.600-	0	23.530-
31	Soziale Hilfen	161.000	0	20.800-	136.000-	0	1.500-	0	16.000-	0	13.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.356.500	0	1.858.800-	119.750-	490.500-	127.390-	0	685.700-	0	1.925.640-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.338.900	0	1.811.800-	109.850-	490.500-	102.290-	0	667.800-	0	1.843.340-
42	Sport und Bäder	152.400	0	276.205-	507.920-	7.000-	331.850-	0	226.750-	0	1.197.325-
4240	Bäder	38.200	0	103.300-	216.320-	0	121.100-	0	107.300-	0	509.820-
4241	Sportstätten	114.200	0	172.905-	286.100-	0	210.450-	0	119.450-	0	674.705-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	23.770-	30.000-	0	52.500-	0	16.700-	0	107.970-
52	Bauen und Wohnen	31.240	0	73.100-	63.540-	0	35.540-	0	70.200-	0	211.140-
53	Ver- und Entsorgung	3.366.900	190.000	353.000-	1.823.960-	280.000-	1.436.670-	194.000	468.800-	192.400-	803.930-
5330	Wasserversorgung	1.361.000	0	4.050-	1.020.300-	248.000-	50.120-	0	109.700-	20.000-	91.170-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	900-	10.000-	0	7.000-	0	13.100-	0	31.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.888.600	0	348.050-	667.160-	0	1.290.750-	194.000	326.100-	172.400-	721.860-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.140.000	0	48.430-	1.146.449-	15.000-	1.132.570-	0	370.400-	0	1.572.849-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	153.600	0	48.570-	453.300-	30.000-	60.855-	0	360.930-	0	800.055-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.750	0	39.100-	50.200-	0	23.200-	0	123.130-	0	129.880-
57	Wirtschaft und Tourismus	149.100	0	77.522-	218.750-	0	183.200-	0	155.550-	0	485.922-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	969.000	10.688.600	0	0	7.741.400-	263.700-	0	0	0	3.652.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	969.000	10.638.400	0	0	7.741.400-	0	0	0	0	3.866.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.200	0	0	0	263.700-	0	0	0	213.500-
PROD_S MART	Summe	8.288.974	10.900.600	5.302.077-	5.440.319-	8.611.900-	4.746.085-	6.673.880	2.758.130-	242.400-	1.229.457-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.746.370-	350.000	1.433.900-	3.830.270-	0	0	3.830.270-	0
12	Sicherheit und Ordnung	387.200-	356.000	865.000-	896.200-	0	0	896.200-	0
1260	Brandschutz	210.250-	356.000	853.000-	707.250-	0	0	707.250-	0
21	Schulträgeraufgaben	168.056-	412.000	332.500-	88.556-	0	0	88.556-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.620-	0	0	4.620-	0	0	4.620-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	34.330-	0	0	34.330-	0	0	34.330-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	28.220-	0	0	28.220-	0	0	28.220-	0
28	Sonstige Kulturpflege	15.930-	0	0	15.930-	0	0	15.930-	0
31	Soziale Hilfen	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.167.140-	0	101.000-	1.268.140-	0	0	1.268.140-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.112.740-	0	31.000-	1.143.740-	0	0	1.143.740-	0
42	Sport und Bäder	741.575-	80.000	548.300-	1.209.875-	0	0	1.209.875-	0
4240	Bäder	303.720-	0	3.300-	307.020-	0	0	307.020-	0
4241	Sportstätten	425.055-	80.000	510.000-	855.055-	0	0	855.055-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	91.270-	0	105.000-	196.270-	0	0	196.270-	0
52	Bauen und Wohnen	110.440-	0	65.000-	175.440-	0	0	175.440-	0
53	Ver- und Entsorgung	544.270	5.366.600	7.368.500-	1.457.630-	0	0	1.457.630-	0
5330	Wasserversorgung	1.530	2.500	290.000-	285.970-	0	0	285.970-	0
5370	Abfallwirtschaft	17.900-	0	0	17.900-	0	0	17.900-	0
5380	Abwasserbeseitigung	469.040	5.364.100	6.183.500-	350.360-	0	0	350.360-	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	960.549-	90.000	515.000-	1.385.549-	0	0	1.385.549-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	414.325-	56.000	170.000-	528.325-	0	0	528.325-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.650	0	90.000-	81.350-	0	0	81.350-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	252.372-	0	6.500-	258.872-	0	0	258.872-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.652.500	0	0	3.652.500	5.000.000	400.300-	8.252.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.866.000	0	0	3.866.000	0	0	3.866.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	213.500-	0	0	213.500-	5.000.000	400.300-	4.386.200	0
PROD_S MART	Summe	2.924.927-	6.710.600	11.510.700-	7.725.027-	5.000.000	400.300-	3.125.327-	0

**Stellenplan**  
für die  
**Beamten und Beschäftigten**  
für das Haushaltsjahr  
**2025**

nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtl. tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
		ins- gesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel		
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>						
Bürgermeister	B 2	1,00			1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00			1,00	
	A 12	0,00			1,00	
Insgesamt:		<b>3,00</b>			<b>3,00</b>	

## Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe			
TVöD/VKA	S 13	2,00	2,00	2,00
TVöD/VKA	S 12	0,50	0,50	0,50
TVöD/VKA	S 10	0,00	0,00	0,00
TVöD/VKA	S 9	1,90	1,90	1,90
TVöD/VKA	S 8a	19,77	18,77	16,00
TVöD/VKA	S 7	0,00	0,00	0,00
TVöD/VKA	S 6	0,00	0,00	0,00
TVöD/VKA	S 3	0,00	0,00	0,00
TVöD/VKA	S 2	2,46	2,46	2,46
TVöD/VKA	12	0,80	1,00	0,00
TVöD/VKA	11b	0,00	0,00	0,00
TVöD/VKA	10	3,00	1,00	1,00
TVöD/VKA	9b	0,50	1,50	0,50
TVöD/VKA	9a	2,90	2,00	4,00
TVöD/VKA	8	7,25	6,25	4,60
TVöD/VKA	7	5,95	6,44	6,00
TVöD/VKA	6	8,00	10,50	8,50
TVöD/VKA	5	7,80	8,30	6,30
TVöD/VKA	4	3,00	3,51	3,51
TVöD/VKA	3	0,00	0,00	1,00
TVöD/VKA	2	0,30	0,20	1,20
TVöD/VKA	1	8,30	8,31	7,50
	frei	6,02	4,69	5,30
Insgesamt:		<b>80,45</b>	<b>79,33</b>	<b>72,27</b>

**Gesamtsumme Teil A+B: 83,45 82,33 75,27**

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

Produkt	A12	A13	B2	frei	Summe	Erläuterungen
1110			1,00		1,00	Steuerung
1111		0,10			0,10	Organisation
1114		0,10			0,10	Zentrale Funktion
1120		0,10			0,10	Organisation und EDV
1121		0,10			0,10	Personalwesen
1122		0,70			0,70	Finanzverwaltung/Kasse
1124					0,00	Gebäudemanagement
1125					0,00	Grünanlagen, Werkstätten
1126		0,20			0,20	Zentrale Dienstleistungen
1130					0,00	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
1132		0,15			0,15	Abgabewesen
1133		0,15			0,15	Grundstücksmanagement
1210		0,10			0,10	Statistik und Wahlen
1220		0,10			0,10	Ordnungswesen
1222		0,05			0,05	Einwohnerwesen
1223		0,10			0,10	Personenstandswesen
1225					0,00	Sozialversicherung
1260					0,00	Brandschutz
2110					0,00	Allgemeinbild. Schulen
2120					0,00	Sonderpädagogische Bildungszentren
2630					0,00	Musikschulen
2710					0,00	Volkshochschulen
2720					0,00	Bibliotheken
2810					0,00	Sonstige Kulturpflege
2810					0,00	Geschirrmobil
3140					0,00	Soziale Einrichtung
3180					0,00	sonstige soziale Hilfen
3620					0,00	Allg. Förderung junger Menschen
3650					0,00	Kindergarten Blaufelden
3650					0,00	Waldkindergarten
3650					0,00	Kindergarten Billingsbach
3650					0,00	Kindergarten Wiesenbach
3650					0,00	Kirchliche Kindergarten
4240					0,00	Freibad
4240					0,00	Hallenbad
4241					0,00	MZH Blaufelden
4241					0,00	Landwehrhalle Gammesfeld
4241					0,00	Lötholzhalle
5110		0,05			0,05	Stadtentwicklung
5111					0,00	Gutachterausschuss
5210					0,00	Bauordnung
5220					0,00	Wohnungsbauförderung
5330					0,00	Wasserversorgung
5380					0,00	Kläranlagen
5380					0,00	Kanal
5410					0,00	Gemeindestraßen
5410					0,00	Feldwege
5410					0,00	Straßenbeleuchtung
5530					0,00	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540					0,00	Naturschutz u. Landschaftspflege

**Gemeinde Blaufelden****Haushaltsplan 2025**

5710					0,00	Wirtschaftsförderung
5730					0,00	Hohenloher Volksfest
5730					0,00	Wochenmarkt
5730					0,00	Spektrum
5730					0,00	Markthalle
5730					0,00	Liederhalle Billingsbach
5730					0,00	Bürgerhaus Herrentierbach
5750					0,00	Tourismus
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	

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

**II. Beschäftigte**

Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	S2	S 3	S 6	S 8a	S 9	S 12	S 13	frei	Summe	Erläuterungen		
1111																						0,15	0,15	Organisation	
1114									0,10														0,10	0,10	Zentrale Funktion
1120						0,08	0,30	0,82	0,20														1,40	1,40	Organisation und EDV
1121							0,30	0,06															0,36	0,36	Personalwesen
1122								1,70	0,02		0,70											0,15	2,57	Kasse	
1124	0,55					0,43	1,21				0,10		0,20									0,50	2,99	Gebäudemanagement	
1125		0,10		2,00	4,65	1,75	1,00	0,10	0,65		0,10		0,10										10,45	10,45	Grünanlagen, Werkstätten
1126	0,45					0,08		0,05	0,20													0,50	1,28	Zentrale Dienstleistungen	
1130						0,10		0,02	0,10														0,22	0,22	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
1132											0,20												0,20	0,20	Abgabewesen
1133											0,50												0,50	0,50	Grundstücksmanagement
1210							0,05	0,05	0,15														0,25	0,25	Statistik und Wahlen
1220							0,05	0,79															0,84	0,84	Ordnungswesen
1222							0,23	0,70	0,20														1,13	1,13	Einwohnerwesen
1223								0,30															0,30	0,30	Personenstandswesen
1225						0,07																	0,07	0,07	Sozialversicherung
1260								0,05														0,02	0,07	Brandschutz	
2110	3,49	0,20				1,80	0,30	0,01						0,56								0,25	6,61	Allgemeinbild. Schulen	
2120	0,98					0,29																	1,27	1,27	Sonderpädagogische Bildungszentren
2520																							0,00	0,00	Museen
2630	0,02																						0,02	0,02	Musikschulen
2710						0,05																	0,05	0,05	Volkshochschulen
2720	0,09					0,25																	0,34	0,34	Bibliotheken
2810									0,10														0,10	0,10	Sonstige Kulturpflege
2810								0,02														0,04	0,06	Geschirmobil	
3180						0,08																	0,08	0,08	sonstige soziale Hilfen
3620									0,05												0,50		0,55	0,55	Allg. Förderung junger Menschen
3650	0,79							0,04	0,10								7,07					1,00	0,20	9,20	Kindergarten Blaufelden
3650								0,02	0,10					0,80			1,70	0,90					3,52	3,52	Waldkindergarten
3650	0,39							0,02	0,10					0,41			3,22	1,00			0,18	5,32	5,32	Kindergarten Billingsbach	
3650	0,50							0,02	0,10					0,69			7,78				1,00	10,09	10,09	Kindergarten Wiesenbach	

Gemeinde Blaufelden

Haushaltsplan 2025

3650																							0,41	0,41	Kirchliche Kindergärten	
4240						0,33																	0,50	0,83	Freibad	
4240	0,10					0,67																	0,50	1,27	Hallenbad	
4241	0,24					1,00	0,84																0,37	2,45	MZH Blaufelden	
4241							0,01																0,34	0,35	Landwehrhalle Gammesfeld	
4241							0,02																0,20	0,22	Lötholzhalle	
5110											0,50		0,05											0,55		Stadtentwicklung
5111							0,01																	0,01		Gutachterausschuss
5210							1,00	0,66			0,10		0,15											1,91		Bauordnung
5220	0,30																							0,30		Wohnungsbauförderung
5330					0,25						0,05	0,10												0,40		Wasserversorgung
5380								0,11	0,15	0,20	0,10		0,03											0,59		Kanal
5380			1,00	1,50	1,00			1,00	0,15	0,15	0,20		0,13										0,23	5,36	Kläranlagen	
54100101										0,08	0,05	0,10		0,03										0,26		Gemeindestraßen
54100102								0,16	0,05	0,05	0,10		0,04											0,40		Feldwege
54100200												0,05		0,02										0,07		Straßenbeleuchtung
5450					0,05								0,05											0,10		Straßenreinigung u. Winterdienst
5530					0,50			0,30					0,05										0,20	1,05	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
5540					0,60							0,10											0,43	1,13	Naturschutz u. Landschaftspflege	
5710									0,30															0,30		Wirtschaftsförderung
57300710								0,23																0,23		Hohenloher Volksfest
57300760						0,02																	0,03	0,05	Wochenmarkt	
57300810	0,20				0,25		0,15																	0,60		Spektrum
57300811	0,20						0,27																0,50	0,97	Markthalle	
57300820							0,05																0,02	0,07	Liederhalle Billingsbach	
57300840							0,16																0,18	0,34	Bürgerhaus Herrentierbach	
57300850																							0,12	0,12	Dorfzentrum Wiesenbach	
5750							0,02																	0,02		Tourismus
<b>Summe:</b>	<b>8,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,80</b>	<b>8,00</b>	<b>5,95</b>	<b>7,25</b>	<b>2,90</b>	<b>0,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,77</b>	<b>1,90</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>6,02</b>	<b>80,45</b>				

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2025
Bürgermeister		0,00	0,00
Ortsvorsteher		4,00	4,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**II. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl der Stellen Jahr 2025
Assessoren	A 13	0,00	0,00
Inspektoren z.A.	A 9	0,00	0,00
Assistenten z.A.	A5	0,00	0,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2025
Referendare	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Assistentenanwärt.	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00
Auszubildende	Ausbildungsverg.	1,00	1,00
Praktikanten	Ausbildungsverg.	7,00	7,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

**Haushaltsplan 2025**

**Übersicht über**

**Investitionsprogramm 2025 - 2029**

nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO

Investitionen 2025 bis 2029

Einnahmen in 1.000 Euro

Ausgaben in 1.000 Euro

PLAN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 und ff.	Planung ab 2025 gesamt	Produkt	Maßnahme	PLAN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 und ff.	Planung ab 2025 gesamt
								1120	Gebäudesoftware		10,0						0,0
									iNGRADA Erweiterung Vermessung		1,4						1,4
								1121	AIDA Erweiterung Software, Hardware		10,0						
								1124	Gebäudemanagement (Rathäuser)								0,0
									Einführung Energiemanagement		10,0						
								1125	Milcher AS	4,0							0,0
									LKW 2-Achser	220,0	220,0						220,0
									Teleskoplader		180,0						180,0
									AGRIA Geräteträger Bison								0,0
									Anbau Kreiselegge								
									Gießvorrichtung für Holder								
									Anbau-Kehmaschine								
									Standrohr C-Anschluss		2,5						
								1126	Zeiterfassungssystem	45,0							0,0
									EDV, Rechnungsdokumentation								0,0
									Rollergale Archiv	29,0							0,0
510,0	350,0						350,0	1133	Grundstückserwerb	1.170,0	1.000,0						1.000,0
									Grundstückverkäufe								
		92,0					92,0	1220	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät		3,0						
									Anschaffung Hundekotbehälter		9,0						
92,0							0,0	1260	Erwerb GW-T Schlauchwagen Einsatzabt. Blaufelden	6,0	200,0	300,0					500,0
			250,0				250,0		Erwerb LF 10 Einsatzabt. Wiesenbach	480,0							0,0
5,0							0,0		Magazin Billingsbach, Umbau + Nahwärme	40,0	73,0	325,0	250,0				648,0
							0,0		Digitalfunk	50,0	55,0						55,0
							0,0		Trägergestelle Alarmschutz		4,0						4,0
							0,0		Notstromaggregate	40,0							0,0
							0,0		Recipsäge LF 10	1,0							0,0
							0,0		Gasmesgeräte	9,0	5,0						5,0
412,0	356,0						412,0	1280	KW-T KAT		506,0						506,0
	412,0						412,0	2110	Schule, San. Fenster, Elektro, Sanitär	80,0							0,0
							0,0		Schule, Digitalisierung Geräte		17,5						17,5
			800,0				800,0		Schule, Brandschutzmaßnahmen mit EKS	443,0	245,0	750,0	450,0				1.445,0
							0,0		Schule, Investitionen / Anschaffungen	12,0	13,0						13,0
									Schule, Grünfläche Grundschulbausenhof	40,0							

				Schule, Wärmehäuser Fernwärme inkl. Umbau		7,0														
				Schule, Herstellung Ganztagesbetreuung		50,0														
				2120 Erich Kästner-Schule, Investitionen	2,8														0,0	
				3140 Geflückele, Erhaltung alter KiGa WSB		65,0														
				3620 Jugendräume, Turm Raboldshausen Brandschutz	17,0	20,0													20,0	
				Jugendräume, Sanierung Dach Raboldshausen		35,0														
				3650 KiGa Gammesfeld, Sanierung (Riesterarbeiten)		5,0													5,0	
				KiGa Wiesenbach, Bällesortiment		0,9													0,9	
				KiGa Blaufelden, Erweiterung Grünfläche - Zaunbau/ Parkplatzplanung		10,0													10,0	
				KiGa Blaufelden, Teppich Bauecke Bären		1,0													1,0	
				KiGa Blaufelden, Software Kindergartenverwaltungsprogramm		8,0													8,0	
				KiGa Wald Blaufelden, 2 Abdeckungen Sandkasten	2,0	5,0														
				KiGa Billingsbach, Farbkopierer A3 Laserdrucker		2,0														
				4210 Förderung Sport, Vereinsförderung	51,4															0,0
				Stattfinanzierung Mähroboter/ Verein 5.000€		20,0														
				Stattfinanzierung Futlichtanlagen/ Verein 5.000€		15,0														
725,0				0,0 4240 Hallenbad, Sanierung	800,0														0,0	
				Hallenbad, abschließbarer Putzschrank		1,8														
				Freibad, Spülmaschine		1,5														
857,5	80,0	469,5	17,0	556,5 4241 Lößelzähle, Brandschutzmaßnahmen	150,0	500,0	575,0	100,0											1.175,0	
				Sportgelände Blaufelden, Straßenbeleuchtung	5,0	10,0														10,0
				5110 Ortskernsanierung		105,0	100,0	200,0	300,0	000,0										1.065,0
				5330 Wasserleitung Sportplatz Gammesfeld	18,0															0,0
				Trinkwasserbrunnen in 5 Ortsteilen		5,0														
				Wasseruhren		180,0														
				Erstanschaffung, Software Wasseruhrentausch		10,0														
				Montage Wasseruhren		45,0	45,0													
				5340 Erweiterung Pufferspeicher Änderung, Leitungsführung		65,0														
				5360 Breitbanderschließung, Phase 3	750,0															0,0
24,8				Begleitmaßn. Breitband	100,0															
				Breitbandausbau II. Kostenfortschreibungstool		830,0	801,0	180,0	47,0											
				5370 Anschaffung Hundekotbehälter		9,0														
				5380 Abwasser, Indirektwasserlieferkatasator	10,0	10,0														10,0
				Abwasser, Kanalkatasator	50,0	5,0														5,0
				Abwasser, Hausanschlüsse	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0										120,0
				Anschluss Wiesenbach an KLA Blaufelden	50,0	90,0														90,0
820,0				0,0 Anschluss Gammesfeld an Ki A Blaufelden	0,0	5,0														5,0

Gemeinde Blaufelden

Haushaltsplan 2025

1.000,0	<b>2.000,0</b>	479,8				2.479,8	Anschluss Roldshausen an KLA BLF	1.200,0	<b>371,0</b>							371,0
		500,0	1.000,0	800,0		1.800,0	Anschluss Billingsbach an KLA BLF	200,0	<b>67,0</b>	140,0	525,0	1.205,0	507,0			2.504,0
			700,0			1.200,0	Pumpwerk Lentersweiler	200,0	<b>100,0</b>	700,0	120,0	630,0				1.550,0
			200,0	1.000,0	1.000,0	2.200,0	Anschluss Herrentierbach an KLA BLF		<b>12,0</b>		200,0	200,0	1.500,0	1.000,0		2.912,0
							Dreibock mit Lastwinde		<b>4,5</b>							4,5
							Erschließung GewG Sudring V		<b>400,0</b>							
	<b>560,0</b>						Pumpstation, Notstaubecken Bosch		<b>560,0</b>							560,0
300,0	<b>304,1</b>						Abwasser Steinbruch Schneider GMF	200,0	<b>20,0</b>							20,0
							PV auf Pumpstationen	30,0	<b>10,0</b>	20,0						
							Rattenköderboxen		<b>14,0</b>	8,0	8,0					30,0
							Druckleitung Bosch		<b>332,0</b>							
1.000,0	<b>1.000,0</b>					1.000,0	5380 Erweiterung Kläranlage Blaufelden 1. FA	2.265,0	<b>211,5</b>							211,5
1.000,0	<b>1.500,0</b>	721,2				2.221,2	Erweiterung Kläranlage Blaufelden 2. FA	1.650,0	<b>2.650,0</b>	347,0						2.997,0
		500,0	500,0	1.122,1		1.122,1	Erweiterung Kläranlage Blaufelden Fernwärmanlage	200,0	<b>1.050,0</b>	710,0	500,0	180,0				2.440,0
							Überwachungskameras (mit KLA BLF)		<b>15,0</b>							
							2 Laptops KLA, Gerät für Elektroprüfung		<b>4,7</b>							
							PV auf Kläranlage		<b>180,0</b>							
							Aufsitzrasenmäher zzgl. Zubehör		<b>7,0</b>	4,0						
							Motorsense zusätzlich		<b>1,2</b>							
							Mobile Pumpe mit Aggregat und Zubehör		<b>7,8</b>							
							Kompressor für Werkstatt		<b>2,0</b>							
							Ersatzbeschaffung Anhänger mit Hebekran		<b>8,0</b>							
							Erstausrüstung Betriebsgebäude KLA		<b>18,5</b>							
							5410 Vollausbau Mostgasse Herrentierbach									0,0
							Vollausbau Landturm Herrentierbach									0,0
							Vollausbau Hirtengasse/Goldbiegelgasse Wieserbach									0,0
							Vollausbau Mittlere Gasse/Gronchstraße									
							Sanierung Radweg Wittenweiler-BLF	168,0	<b>50,0</b>	700,0						
	<b>90,0</b>	678,5					Radsattelanlagen 6 Stk.		<b>100,0</b>							
							Straßenbau Willi-Schneider-Straße GMF									
							Straßenlampen Birkenstr. + Mittlere Gasse									0,0
							Ampelanlage/ Überquerung Blaufelden B290 Bahnhof	40,0	<b>40,0</b>							
							Sanierung Brücke Weilersbach Billingsbach BW003									
							Sanierung Brücke Weilersbach Billingsbach BW0011									
							Sanierung Brücke Grundgraben									
							Sanierung Brücke Struthbach									
							Baugeb. "Am Kirchberg II", Billingsbach									
							5380 Abwasserbeseitigung	20,0								0,0
							5410 Straße und Planung	80,0	<b>20,0</b>							20,0



# **Haushaltsplan 2025**

## **Übersicht über Entwicklung Liquidität**

**nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	6.829.888 €	3.500.000 €	374.673 €	315.978 €	695.317 €
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <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>		<b>6.829.888 €</b>	<b>3.500.000 €</b>	<b>374.673 €</b>	<b>315.978 €</b>	<b>695.317 €</b>
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>		-6.315.059 €	-3.125.327 €	-58.695 €	379.339 €	-582.117 €
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>514.829 €</b>	<b>374.673 €</b>	<b>315.978 €</b>	<b>695.317 €</b>	<b>113.200 €</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (für FAG)						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>514.829 €</b>	<b>374.673 €</b>	<b>315.978 €</b>	<b>695.317 €</b>	<b>113.200 €</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		375.915 €	302.355 €	373.171 €	378.700 €	372.269 €

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

VE im Plan des Jahres	Vorhaben	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)					Gesamt
		2026	2027	2028	2029	2030 ff.	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1		2	3	4		5	
<b>2025</b>							
721200200103	Brandschutzsanierung Erich-Kästner-Schule	750.000 €	450.000 €				1.200.000 €
742410150501	Brandschutzsanierung Lötholzhalle	575.000 €	100.000 €				675.000 €
751100000106	Ortskernsanierung	100.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.200.000 €
753600000003	Breitbandausbau	861.000 €	180.000 €	47.000 €			1.088.000 €
753800100209	Anschluss Billingsbach an Kläranlage Blaufelden	140.000 €	525.000 €	1.265.000 €	507.000 €		2.437.000 €
753800100210	Pumpwerk Lentersweiler	700.000 €	120.000 €	630.000 €			1.450.000 €
753800100400	Anschluss Herrentierbach an Kläranlage Blaufelden		200.000 €	200.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	2.900.000 €
753800200125	Fernwirkanlage Ausbau und Umbau Kläranlage Blaufelden	710.000 €	500.000 €	180.000 €			1.390.000 €
753800200132	Erweiterung Kläranlage Blaufelden 2. FA	347.000 €					347.000 €
755300000310	Friedhofserweiterung Gammesfeld	10.000 €	10.000 €	10.000 €			30.000 €
<b>Summe:</b>		<b>4.193.000 €</b>	<b>2.285.000 €</b>	<b>2.632.000 €</b>	<b>2.307.000 €</b>	<b>1.300.000 €</b>	<b>11.417.000 €</b>
Nachrichtlich:	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €		

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

**Stand der Rücklagen**

nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen  
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO**

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand Stand zu <b>Beginn</b> des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum <b>Ende</b> des Haushaltsjahres 2025
1.1 Anleihen	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0 €	0 €
1.2.2 Land	0 €	0 €
1.2.3 Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände	0 €	0 €
1.2.4 Zweckverbände und dgl.	0 €	0 €
1.2.5 Kreditinstitute	7.305.123 €	11.976.867 €
1.2.6 sonstiger Bereich	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	0 €	0 €
1.4 Krediten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
<b>Summe Kernhaushalt</b>	<b>7.305.123 €</b>	<b>11.976.867 €</b>
2 Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen	0 €	0 €
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich</i>		
4 <i>Schulden außerhalb vom Haushalt</i>		
4.1 <i>aus Krediten</i>	0 €	0 €
4.2 <i>aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	0 €	0 €
<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>7.305.123 €</b>	<b>11.976.867 €</b>

Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits		Zins-satz	Zins	Tilgung	Gesamt-belastung	Schulden 31.12.2025	Bemerkung
				ursprüngl.	Stand zum 01.01.2025						
Summe Land:				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	
<b><u>Kredite von Kreditinstituten</u></b>											
608 K3657	<u>Kreditanstalt f. Wiederaufbau</u> Nr. 6243468	2011	20 Jahre vierteljährlich 6.579,00 € 30.03./30.06./30.09./30.12.	500.000 €	171.050 €	2,60	4.362 €	26.316 €	30.678 €	144.734 €	Zins fest bis 15.08.2031 Restlaufzeit
616 K3383	<u>Landesbank Baden-Württemberg</u> Nr. 611 264 870	2010	30 Jahre vierteljährlich 6.667,00 € 30.03./30.06./30.09./30.12.	800.000 €	419.998 €	3,45	14.145 €	26.667 €	40.812 €	393.331 €	Laufzeit bis 30.09.2040
617 K3510	<u>Landesbank Baden-württemberg</u> Nr. 611 676 605	2011	30 Jahre vierteljährlich 4.920,00 € 30.03./30.06./30.09./30.12.	590.000 €	319.400 €	3,94	12.294 €	19.680 €	31.974 €	299.720 €	Laufzeit bis 30.03.2041
713 K1983	<u>DG-Hyp Hamburg</u> Nr. 301 906 720 3	2005	30 Jahre vierteljährlich 2.916,00 € 30.03./30.06./30.09./30.12.	350.000 €	122.500 €	3,74	4.418 €	11.667 €	16.085 €	110.833 €	Laufzeit bis 30.06.2035
715 K2919	<u>Münchner Hypothekenbank eG</u> Nr. 1800094306	2008	20 Jahre vierteljährlich 6.250,00 € 31.03./30.06./30.09./31.12.	500.000 €	87.500 €	4,86	3.767 €	25.000 €	28.767 €	62.500 €	Laufzeit bis 30.06.2028
	<u>Landesbank Baden-Württemberg</u> Nr. 620 391 529	2024	30 Jahre vierteljährlich 20.833,33 € 30.03./30.06./30.09./30.12.	2.500.000 €	2.354.167 €	3,6	83.625 €	83.333 €	166.958 €	2.270.833 €	Zinsbindung bis 30.03.2033
	<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>	2024	30 Jahre vierteljährlich 33.898,31 € 30.03./30.06./30.09./30.12.	4.000.000 €	3.830.508 €	3,66	138.336 €	135.593 €	273.929 €	3.694.915 €	Laufzeit bis 30.03.2053
	<i>Kredit 2025</i>			5.000.000 €		2,86	143.000 €	0 €	143.000 €	5.000.000 €	<i>Laufzeit bis 2045</i>

Summe Kreditinstitute:	<b>14.240.000 €</b>	7.305.123 €	403.947 €	328.256 €	732.203 €	<b>11.976.867 €</b>
Summe sonst. Bereich:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**ZUSAMMENSTELLUNG:**

1.2.2 Summe Land:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.5 Summe Kreditinstitute:	14.240.000 €	7.305.123 €	403.947 €	328.256 €	732.203 €	11.976.867 €
1.2.6 Summe sonst. Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>14.240.000 €</b>	<b>7.305.123 €</b>	<b>403.947 €</b>	<b>328.256 €</b>	<b>732.203 €</b>	<b>11.976.867 €</b>

Verschuldung pro Kopf 1.333 €/Einw bei 5.482 Einwohnern **2.185 €/Einw**

**Ausfallhaftung der Gemeinde nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes**

Div. Darlehen gesamt 616.658 € Resttilgungsbedarf

<b>Ertragskompetenz der Gemeinde und Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz 2025</b>					
<b>I.</b>	<b>Erträge/Einzahlungen</b>				<b>-1</b>
<b>1.</b>	<b>Finanzausgleichszuweisungen</b>				
<b>1.1</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				
		Ist-Aufkommen bei Gemeinde vor 2 Jahren	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	196.628 €	195 v.H.	510 v.H.	75.181 €
1.1.2	Grundsteuer B	726.189 €	185 v.H.	705 v.H.	190.560 €
1.1.3	Gewerbsteuer	8.047.707 €	290 v.H.	345 v.H.	6.764.739 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	8.047.707 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	345 v.H.	-816.434 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil IST vor 2 Jahren	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl immer 100	
		582.199 €	0,8	1,0	465.759 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land vor 2 Jahren		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.095 €		0,0004093	2.986.312 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466 €		0,0004093	246.929 €
<b>1.1.8</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>9.913.046 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Einwohnerzahl</b>				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.Vorjahr auf der Grundlage des Zensus 2011				5.431 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</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>5.431 Einw.</b>
<b>1.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Bedarfsmesszahl A</b>				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.431 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Fortschreibung Haushaltserlass dieses Jahr	1.715 €	59,56 €		1.774,56 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				9.637.633 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>9.637.633 €</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (m²)				90.171.403
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.431 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				16.603
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)				1,26
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				108,51 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>589.311 €</b>

**1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7) 10.226.944 €**

**1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8 313.899 €**

<b>1.5</b>	<b>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)	219.729 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	6.136.166 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	<b>9.913.046 €</b>
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	<b>-3.776.879 €</b>
1.6.4	Mehrzuweisung	aus nicht negativem 30,00 v.H. Unterschiedsbetrag 0 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>2)</sup> 219.729 €</b>	

<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.4)	5.431
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.150,47 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass für dieses Jahr Relation zwischen gemeindlicher und	<b>2.046 €</b>
1.8.4	landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.) Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die	105,11
1.8.5	Einwohnerzahl	100%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass für das Planjahr)	<b>138,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5) 749.478 €</b>	

<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Nach NovStSch)	<b>1.176.000.000 €</b>
2.2	Schlüsselzahl anzuwenden für dieses Jahr	<b>0,0005599</b>
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2) 658.426 €</b>	

<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch)	<b>8.120.000.000 €</b>
3.2	Schlüsselzahl anzuwenden für dieses Jahr	<b>0,0004093</b>
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2) 3.323.516 €</b>	

<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass)	<b>637.800.000 €</b>
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0004093
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2) 261.051 €</b>	

**5. Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3) 5.212.200 €**

## II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023

<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl	9.913.046 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft vor 2 Jahren (einschließlich Sockelgarantie)	<b>1.766.164 €</b>
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 11.679.210 €</b>	

6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.2)	2.150,47 €
-----	---	------------

<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)	2,16 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	24,26 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>2.833.376 €</b>

<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	37,40 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>4.368.024 €</b>

<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen dieses Jahr (Schätzung)	6.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>600.000 €</b>

<b>10.</b>	<b>Umlagen 2021 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>7.801.401 €</b>
------------	---	--------------------

<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>7.201.401 €</b>
------------	--	--------------------

**Verteilung Landeszuschuss Kindergärten 2024**

<b>Kindergartenförderung</b>	§ 29b FAG								
Masse für KiGa-Förderung:		925.100.000,00 €							
Gewichtete Kinderzahl gesamt:	271.421,80								
Zuweisung je Kind:	3.408,34 €								
	BLF	BIL	WSB	WALD	EV BLF	EV GMF	Summe	Summe * Faktor	Faktor
Kinder bis 29 Std.	0	0	0	0	25	0	25	10,0	0,4
Kinder bis 29 Std. - 34 Std.	25	50	18	19	41	34	187	112,2	0,6
Kinder bis 34 Std. - 39 Std.	0	0	21	0	12	0	33	26,4	0,8
Kinder bis 39 Std. - 44 Std.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,9
Kinder über 44 Std.	20	0	0	0	0	0	20	20,0	1,0
<b>Summe Kinder</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>78</b>	<b>34</b>	<b>265</b>		
<b>Summe Kinder* Faktor</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>27,6</b>	<b>11,4</b>	<b>44,2</b>	<b>20,4</b>	<b>168,6</b>	<b>168,6</b>	
Zuweisung									
<i>Zuweisung je faktorisiertem Kind:</i>	<b>119.291,90 €</b>	<b>102.250,20 €</b>	<b>94.070,18 €</b>	<b>38.855,08 €</b>	<b>150.648,63 €</b>	<b>69.530,14 €</b>	<b>574.646,12 €</b>		

<b>Kleinkindbetreuung</b>	§ 29c FAG								
Masse für Kleinkindförderung:		1.325.000.000,00 €							
Gewichtete Kinderzahl gesamt:	73.538,30								
Zuweisung je Kind:	18.017,82 €								
	BLF	BIL	WSB	WALD	EV BLF	EV GMF	Summe	Summe * Faktor	Faktor
Kinder bis 15 Std.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,3
Kinder bis 15 Std. - 29 Std.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,5
Kinder bis 29 Std. - 34 Std.	4	0	9	0	0	0	13	9,1	0,7
Kinder bis 34 Std. - 39 Std.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,8
Kinder bis 39 Std. - 44 Std.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,9
Kinder über 44 Std.	6	0	0	0	0	0	6	6,0	1,0
Summe Kinder	10	0	9	0	0	0	19		
Summe Kinder* Faktor	8,8	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	15,1	15,1	
Zuweisung									
Zuweisung je faktoriertem Kind:	158.556,82 €	0,00 €	113.512,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	272.069,08 €		

<b>Pädagog. Leitungszeit</b>	§ 29e FAG									
Masse für Leitungszeit: gewichtete Tageseinrichtungen gesamt:		170.400.000,00 €								
	2.939,79									
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke bis	BLF	BIL	WSB	WALD	EV BLF	EV GMF	Summe	Summe * Faktor	Faktor	
eins	0	0	0	1	0	0	1	0,19	0,19	
zwei	0	1	0	0	0	1	2	0,50	0,25	
drei	1	0	1	0	1	0	3	0,93	0,31	
vier	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,38	
Summe Gruppen	1	1	1	1	1	1	6			
Summe Gruppen * Faktor	0,31	0,25	0,31	0,19	0,31	0,25	1,62	1,62		
Zuweisung Zuweisung je gewichteter Tageseinrichtung	17.968,63 €	14.490,83 €	17.968,63 €	11.013,03 €	17.968,63 €	14.490,83 €	93.900,58 €			
<b>Summe Förderung</b>	<b>295.817 €</b>	<b>116.741 €</b>	<b>225.551 €</b>	<b>49.868 €</b>	<b>168.617 €</b>	<b>84.021 €</b>				

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR		-2.399.189	-4.902.807	-566.695	-398.661	-617.877
Betrag je Einwohner	EUR/EW		-438,05	-894,34	-103,28	-72,59	-112,40
Aufwandsdeckungsgrad	%		89,15	79,62	97,33	98,12	97,14
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR		8.443.379	9.913.046	8.355.794	8.355.404	8.720.855
Betrag je Einwohner	EUR/EW		1541,61	1.808,29	1522,83	1521,37	1.586,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,19	41,13	39,35	39,34	40,29
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR		-2.399.189	-4.902.807	-566.695	-398.661	-617.877
Betrag je Einwohner	EUR/EW		-438,05	-894,34	-103,28	-72,59	-112,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		89,15	79,62	97,33	98,12	97,14
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR		-2.399.189	-4.902.807	-566.695	-398.661	-617.877
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR		-793.609	-2.924.297	1.173.305	1.336.339	1.117.123
Betrag je Einwohner	EUR/EW		-144,90	-533,44	213,83	243,32	203,22
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR		400.300	302.355	373.171	378.700	372.269
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR		-1.193.909	-3.325.227	723.305	886.339	667.123
Betrag je Einwohner	EUR/EW		-217,99	-606,57	131,82	161,39	121,36
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR		400.300	302.355	373.171	378.700	372.269
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung zum Ende des Jahres</b>							
absoluter Betrag	EUR		7.305.123,00 €	11.904.797,00 €	13.504.797,00 €	12.604.797,24 €	12.154.797,87 €
Betrag je Einwohner	EUR/EW		1.334,00 €	2.171,61 €	2.461,24 €	2.295,11 €	2.211,17 €
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR		-400.326,00 €	4.599.674,00 €	1.150.000,00 €	- 450.000,00 €	450.000,00 €