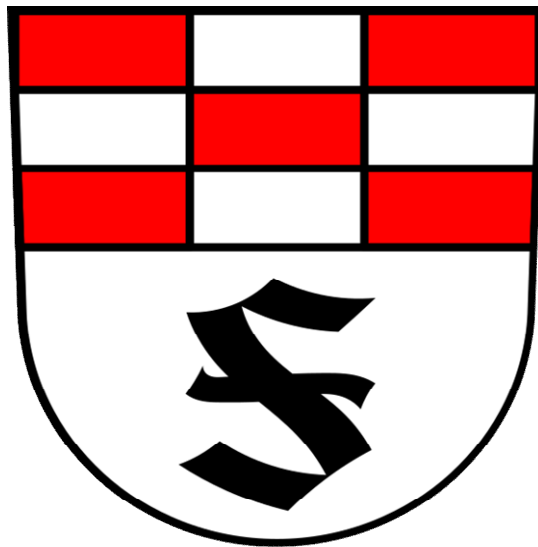


Haushaltsplan 2025

Gemeinde Frittlingen



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| Einleitung:..... | 2 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2025..... | 5 |
| I. Allgemeines | 5 |
| Entwicklung des Haushaltsjahres 2024..... | 5 |
| II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025 | 7 |
| III. Liquide Mittel..... | 13 |
| IV. Schulden..... | 13 |
| V. Finanzplan | 13 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 16 |
| Gesamtergebnishaushalt | 17 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 19 |
| Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt..... | 21 |
| Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt | 23 |
| THH1 Innere Verwaltung | 25 |
| THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur | 41 |
| THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft | 172 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... | 184 |
| Stellenplan 2025 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Frittlingen | 185 |
| Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2025..... | 187 |
| Berechnung der steuerkraftabh. Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 .. | 190 |
| Innere Verrechnungen | 193 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungserm. fällig werdenden Auszahlungen | 197 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen..... | 198 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).... | 199 |
| Zins- und Tilgungsübersicht 2025 | 201 |
| Übersicht über Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuw. und Zuschüssen für lfd. Zwecke.... | 202 |
| Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze..... | 203 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 206 |
| Investitionen im Finanzplanungszeitraum | 207 |
| Festsetzung des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung 2025 | 210 |
| EIGB_6100 Wasserversorgung- Erfolgsplan | 214 |
| EIGB_6100 Wasserversorgung - Liquiditätsplan..... | 215 |
| EIGB_6100 Wasserversorgung - Investitionsmaßnahmen..... | 217 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... | 228 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2025

Einleitung:

I. Einwohnerzahl

| | | |
|-------------------------|---------------|-------|
| nach der Volkszählung | am 17.05.1939 | 991 |
| nach der Volkszählung | am 06.06.1961 | 1.219 |
| nach der Volkszählung | am 27.05.1970 | 1.440 |
| nach der Volkszählung | am 25.05.1987 | 1.735 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.1990 | 1.851 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.1995 | 1.917 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2000 | 2.043 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2005 | 2.098 |
| nach der Fortschreibung | am 30.06.2010 | 2.145 |
| nach Mikrozensus 2011 | am 30.06.2015 | 2.063 |
| nach Mikrozensus 2011 | am 30.06.2016 | 2.104 |
| nach Mikrozensus 2011 | am 30.06.2017 | 2.144 |
| nach Mikrozensus 2011 | am 30.06.2018 | 2.194 |
| nach Mikrozensus 2011 | am 30.06.2019 | 2.168 |
| nach Mikrozensus 2011 | am 30.06.2020 | 2.146 |
| nach Mikrozensus 2011 | am 30.06.2021 | 2.138 |
| nach Mikrozensus 2011 | am 30.06.2022 | 2.158 |
| nach Mikrozensus 2011 | am 30.06.2023 | 2.190 |
| nach Mikrozensus 2011 | am 30.06.2024 | 2.186 |

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

879 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft

| Rechnungs- jahr | Steuerkraft- Summe | Je Einwohner (30.06. des Vorjahres) | Steuerkraft- messzahl | Bedarfs- messzahl |
|--------------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1990 | 1.026.023 | 572,56 | 764.507 | |
| 1995 | 1.276.282 | 649,84 | 1.025.501 | |
| 2000 | 1.675.939 | 837,13 | 1.490.121 | 1.460.101 |
| 2005 | 1.761.419 | 852,57 | 1.761.419 | 1.404.880 |
| 2011 | 2.402.022 | 1.119,82 | 2.402.022 | 1.876.875 |
| 2014 | 3.304.006 | 1.593,06 | 3.304.006 | 2.351.440 |
| 2015 | 3.492.885 | 1.684,95 | 3.492.885 | 2.431.520 |
| 2016 | 3.875.654 | 1.878,65 | 3.875.654 | 2.442.206 |
| 2017 | 3.690.684 | 1.788,99 | 3.690.684 | 2.579.634 |
| 2018 | 6.246.822 | 2.913,63 | 6.246.822 | 2.842.944 |
| 2019 | 5.109.091 | 2.328,66 | 5.109.091 | 3.080.376 |
| 2020 | 5.622.453 | 2.593,38 | 5.622.453 | 3.143.600 |
| 2021 | 5.022.581 | 2.340,44 | 5.022.581 | 3.093.030 |
| 2022 | 7.319.712 | 3.423,63 | 7.319.712 | 3.365.426 |
| 2023 | 7.006.732 | 3.246,86 | 7.006.732 | 3.494.234 |
| 2024 | 6.239.880 | 2.849,26 | 6.239.880 | 3.840.384 |
| 2025 | 5.812.152 | 2.658,81 | 5.812.152 | 3.838.397 |



Haushaltssatzung der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | EUR |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 9.435.600 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -10.460.700 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.025.100 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -1.025.100 |

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

| | |
|--|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 9.083.400 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -9.335.800 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -252.400 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 71.500 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -4.413.800 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -4.342.300 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -4.594.700 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.900.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.900.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -2.694.700 |



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.900.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.350.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro.

Frittlingen, den 20.01.2025

.....

Dominic Butz
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. Allgemeines

Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ab, dass die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben. Laut der Oktober-Steuerschätzung 2024 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei 7,728 Milliarden €. Für Frittlingen bedeutet dies eine Kürzung um 13.500 € im Vergleich zur bisherigen Planung. Auch die Umsatzsteuer entwickelt sich schlechter als erwartet, mit einem aktuellen Aufkommen von 376.000 € im Vergleich zu den geplanten 386.700 €.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich im Gegensatz dazu positiv und übertreffen mit einem Stand 5.352.170 € die Erwartungen (Plan 4.278.500 €). Das höhere Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage.

Einsparungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die etwa 332.000 € geringer ausfallen als geplant. Zu den Hauptursachen zählen nicht realisierte Projekte wie die Brandschutzertüchtigung des Dorfgemeinschaftshauses (Ansatz 130.000 €), der Abbruch des Gebäudes Lembergstraße 12 (Ansatz 50.000 €) und Lehrstraße 36 (Ansatz 60.000 €) sowie nicht benötigte Mittel für Bebauungspläne.

Nach aktuellem Stand verbessert sich im Vergleich zur Planung das ordentliche Ergebnis von einem Fehlbetrag in Höhe von 1.194.950 € auf einen Überschuss von 66.300 €.

Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt, welche allesamt zahlungswirksam sind, führen zu einer Verbesserung von 1.280.169 € und einem Zahlungsmittelüberschuss von 781.019 € bei der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Auch im investiven Bereich zeigen sich deutliche Veränderungen. So fallen die Ausgaben für den Grunderwerb mit 656.250 € um 408.750 € niedriger aus als geplant. Gleichzeitig konnten durch die Veräußerung von Sachvermögen Einnahmen von 101.305 € erzielt werden. Die mit 250.600 € veranschlagten Einnahmen für Erschließungsbeitrag Steinenfurt IV - 3. BA konnten nicht realisiert werden.

Nicht umgesetzt wurden Projekte, wie der Neubau eines Waldkindergartens (150.000 €), sowie die Erschließung des „Steinenfurt hinterer Bereich“ (200.000 €) Die Erschließung von „Steinenfurt hinterer Bereich“ soll im Jahr 2025 erfolgen und wird mit 210.000 € neu veranschlagt.

Ebenfalls ins Folgejahr verschiebt sich die Planungsrate von insgesamt 50.000 € für den Anbau Bauhof und Feuerwehrgebäude.

Der Gesamtfinanzierungsbedarf für Investitionen liegt derzeit bei 2.030.956 €. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf von 1.249.937 €.



Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 01.01.2024 3.478.976 €. Bei der Entwicklung der Liquidität im Kernhaushalt der Gemeinde müssen die Liquiditätsbeziehungen mit dem Eigenbetrieb berücksichtigt werden. Die Gemeinde hat zum Jahresbeginn 2024 Verbindlichkeiten an den Eigenbetrieb in Höhe von 85.610 €. Der Deka-Fond hat einen Stand in Höhe von 2.585.049 €. Weiterhin muss ein Bausparvertrag von 471.339 € berücksichtigt werden. Der Stand der liquiden Mittel beträgt somit zum 01.01.2024 6.449.754 €. Im Jahr 2024 ist mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -1.249.937 € und einer Mittelübertragung für Investitionen von 1.400.977 € zu rechnen. Der voraussichtliche Stand liquider Eigenmittel zum Jahresende beträgt somit 3.798.840 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei rund 166.916 €.

Schuldenstand

Trotz der hohen Investitionstätigkeiten in den vergangenen Jahren ist die Gemeinde Frittlingen seit 2011 schuldenfrei.



II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Frittlingen basiert auf dem Haushaltserlass des Finanzministeriums vom November 2024. Dieser Erlass liefert wesentliche Vorgaben und Kennzahlen für die kommunale Haushaltsplanung. Insbesondere die Festlegung des Einkommensteueranteils, der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl sowie der kommunalen Investitionspauschale sind zentrale Elemente, die die finanzielle Grundlage für die Haushaltsaufstellung darstellen. Die Finanzlage der Gemeinde im Planjahr wird dadurch entscheidend geprägt.

Ausschlaggebend für die Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt, in dem alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt werden. Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung muss das hieraus entstehende ordentliche Ergebnis, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden. Dies bedeutet u. A., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Frittlingen muss im Jahr 2025 Abschreibungen in Höhe von 1.124.900 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 352.200 €.

Der Einkommensteueranteil, der eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde darstellt, wurde vom Finanzministerium landesweit auf 8,120 Milliarden € festgesetzt. Für Frittlingen ergibt sich daraus für das Jahr 2025 ein veranschlagter Betrag von 1.629.700 €.

Die Steuerkraftmesszahl, die als Basis für die Höhe der Schlüsselzuweisungen dient, wird auf Grundlage der Steuereinnahmen des Jahres 2023 berechnet. Für das Jahr 2025 wird die Steuerkraftmesszahl mit 5.477.045 € beziffert, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 6.239.880 € darstellt. Dieser Rückgang signalisiert eine abnehmende Steuerkraft der Gemeinde. Parallel dazu sinkt auch die Bedarfsmesszahl, die sowohl die Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A: 1.715 €) als auch die Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B: 85,80 € bei 4.000 m² je Einwohner) einbezieht, auf 3.838.397 € (Vorjahr: 3.840.384 €). Die Steuerkraftmesszahl liegt damit um 1.638.647 € über der Bedarfsmesszahl, sodass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung erhält.

Die Gewerbesteuer ist wie jedes Jahr zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Der Planansatz wurde mit 4.539.500 € (Vorjahr 4.278.500 €) entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen für 2025 festgesetzt.

Die FAG- und Kreisumlage sinken aufgrund der Steuerkraftsumme um insgesamt 476.500 € gegenüber 2024 ab. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich 33,8% betragen.

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 GemO). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushalt 2025 weist ein Defizit von 1.025.100 € auf, das nicht durch laufende Einnahmen ausgeglichen werden kann. Zur Deckung dieses Fehlbetrages muss die Gemeinde auf ihre Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zurückgreifen. Diese Rücklage beträgt zum 01.01.2025 voraussichtlich 5.436 T€. Nach der Entnahme des Fehlbetrags wird die Rücklage auf 4.411 T€ sinken. Diese Entnahme reduziert die finanzielle Reserve der Gemeinde, die dennoch auf einem hohen Niveau verbleibt. Es ist



jedoch zu beachten, dass eine fortlaufende Belastung der Rücklagen über mehrere Jahre hinweg die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde mittelfristig einschränken könnte. Daher bleibt es eine zentrale Aufgabe, in den kommenden Haushaltsjahren wieder einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der Finanzhaushalt 2025 umfasst eine detaillierte Planung aller Ein- und Auszahlungen, die sowohl aus dem Ergebnishaushalt als auch aus den finanziellen Vorgängen der Investitionstätigkeit resultieren. Der Fokus des Haushalts liegt auf der langfristigen Sicherstellung der Infrastruktur sowie der Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde. Ein zentraler Schwerpunkt ist der Aufbau eines Wärmenetzes, dessen Umsetzung bereits 2024 begonnen hat. Für den Ausbau des Netzes sind im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 301.000 € vorgesehen. Ergänzend dazu wird im Jahr 2025 das Wärmehaus errichtet, dessen Baukosten mit 1 Mio. € veranschlagt sind.

Ein weiterer bedeutender Investitionsschwerpunkt ist der Abschluss und die Abrechnung des Ausbaus der Hauptstraße L434 im Jahr 2025. Für die Bereiche Breitband, Kanal und Straßen wurden insgesamt 847.500 € eingeplant.

Zum Ausbau erneuerbarer Energien stehen 170.000 € zur Verfügung. Zudem wird die Kanalsanierung Sulzhalde in offener Bauweise durchgeführt, mit einem Budgetansatz von 410.000 €. Die Erweiterung der Alemannenstraße ist ebenfalls vorgesehen, wofür 55.000 € eingeplant sind.

Im Bereich Friedhofsgestaltung ist eine weitere Erweiterung des Urnengrabfeldes vorgesehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 50.000 €. Für Grunderwerb wurden 600.000 € in den Haushalt eingestellt.

Im Bereich des Bauhofs ist die Anschaffung eines neuen Schneepflugs geplant, wofür 220.000 € angesetzt wurden. Bei der Feuerwehr erfolgt die Einführung eines digitalen Einsatzstellenfunks mit einem Kostenansatz von 22.000 €.

Für Investitionen besteht ein Zahlungsmittelbedarf von 4.342.300 €.

Da der Ergebnishaushalt keinen Überschuss erzielt, sondern einen Finanzierungsfehlbetrag von 252.400 € besteht, ist zur Realisierung der geplanten Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,9 Mio. € erforderlich. Letztendlich müssen den vorhandenen liquiden Mitteln noch ein Betrag von 2.694.700 € entnommen werden.

Der geschätzte Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2025 beträgt ca. 3.798.840 €. Nach Abzug des Zahlungsmittelbedarfs wird die Liquidität zum Jahresende voraussichtlich bei 1.104.140 € liegen. Die Mindestliquidität ist mit 180.169 € ausreichend gedeckt.

Zum Jahresende 2025 wird der Schuldenstand der Gemeinde bei 1.900.000 € liegen, was einem Pro-Kopf-Betrag von etwa 869,17 € entspricht.



Ergebnishaushalt Erträge

Grundsteuer B

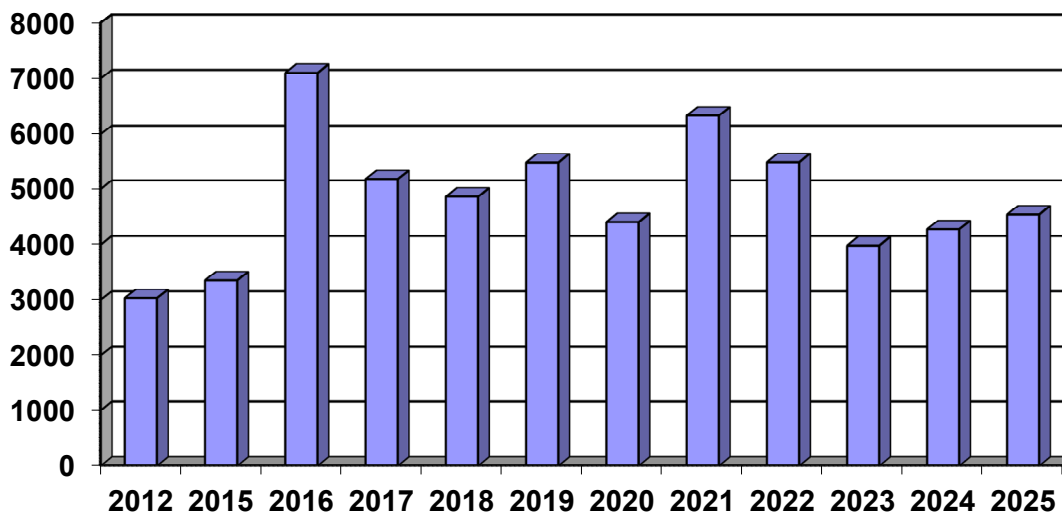
252.300 €

Gewerbsteuer

4.539.500 €

Die Gewerbsteuer stellt zweifelsohne die wichtigste Einnahmeposition des Haushaltes 2025 dar. Der Hebesatz mit 330 v. H. liegt unterhalb des Landesdurchschnitts (340 v. H.). Der Haushaltsansatz wurde mit 4,539 Mio. € entsprechend den hochgerechneten Vorauszahlungen für das Jahr 2025 festgesetzt. Die Erhöhung des Hebesatzes würde sich aufgrund des Anrechnungssatzes von 290 v. H. nicht auf den Finanzausgleich auswirken.

Entwicklung der Gewerbsteuer 2015-2025



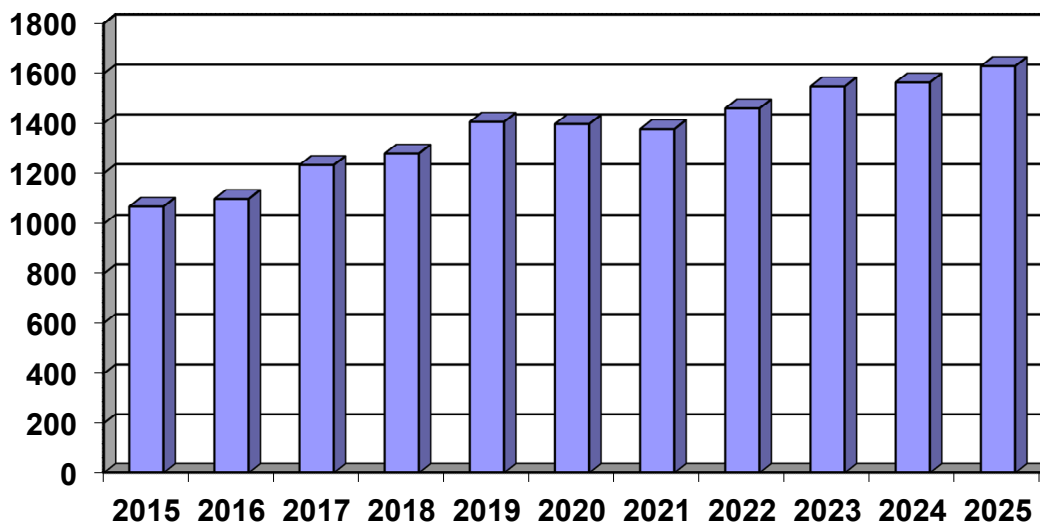
Bis 2023 Rechnungsergebnisse, danach Planzahlen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1.629.700 €

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 8.120 Mio. € zu Grunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass vom November 2024. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde dar.

Entwicklung des Einkommensteueranteils 2015-2025





Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 383.800 €

Es lag eine Verteilungsmasse von 1.176 Mio. € zu Grunde. Der Umsatzsteueranteil verringert sich gegenüber dem Planansatz 2024 um 2.900 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale 256.400 €

Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde die Bedarfsmesszahl übersteigt, können keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Die Kommunale Investitionspauschale erhöht sich gegenüber der Planung 2024 von 120,00 € auf 138,00 € pro gewichtete Einwohnerzahl.

Familienleistungsausgleich 128.000 €

Diesem Steueranteil liegt eine Verteilungsmasse von 637,8 Mio. € zu Grunde.

Aufgelöste Investitionsaufwendungen und Beiträge 352.200 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 828.000 €

Hierzu zählen unter anderem die Verwaltungsgebühren mit 22.400 €. Zudem sind hier insbesondere Benutzungsgebühren enthalten (761.700 €). Auch Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (43.900 €) fallen hierunter.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 249.600 €

Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten liegen im Planjahr 2025 bei 170.900 € (Vorjahr 207.100 €).

Erträge aus Verkauf

Veranschlagt sind 74.900 € (Vorjahr 75.200 €). Darin enthalten sind Erträge aus Verkauf Forstwirtschaft mit 67.900 €.

Kostenerstattung und Kostenumlage 71.900 €

In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen von verb. Unternehmen. Der Verwaltungskostenersatz des Wasserwerkes ist Teil dieser Kontengruppe, ebenso die Ersätze für erbrachte Bauhofleistungen an den Eigenbetrieb Wasserwerk

Zinsen und ähnliche Erträge 75.700 €

Die Zinserträge liegen um 11.600 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Sonstige ordentlichen Erträge 109.800 €

Die Konzessionsabgaben mit 100.600 € stellen hier den größten Ertrag dar. Die Gemeinde Frittlingen erhält Konzessionsabgaben von der Netze BW (Strom) und der ENRW (Gas). Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Personalausgaben 2.892.400 €

Der Planansatz 2025 beläuft sich auf 2,892 Mio. € und liegen damit mit 655 T € über dem Planansatz des Vorjahres.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.080.600 €

Ein Großteil dieser Aufwendungen entfällt auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen, sowie auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Insgesamt sinkt der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 95.550 € ab. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2025 sind:

- Abbruch Lehrstraße 37 60.000 €



- Umbau Heizung Rathaus 30.000 €
- Löschwasserkonzept Brandschutz 11.900 €
- Anschaffung Möbel Grundschule 15.300 €
- LED-Umrüstung Leintalhalle 76.000 € (Sperrvermerk)
- LED-Umrüstung Flutlichtanlagen 78.100 € (Sperrvermerk)
- Dach- und Fassadensanierung Leichenhalle 83.000 € (Sperrvermerk)
- Brandschutzertüchtigung Dorfgemeinschaftshaus 115.000 €
- Bebauungspläne 272.500 €

Planung bilanzielle Abschreibungen

1.124.900 €

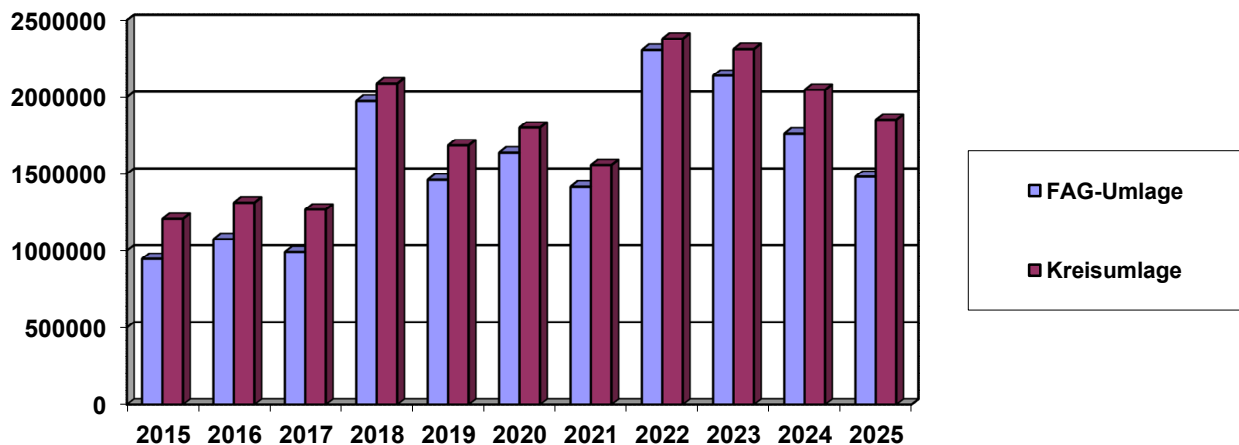
Die Berücksichtigung der Abschreibungen als nicht ausgabenwirksamer Aufwand ist einer der wesentlichsten Unterschiede im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht. Im Sinne der Generationengerechtigkeit und der Sicherstellung einer nachhaltigen Aufgabenerfüllung sind die Abschreibungen auf das Anlagevermögen über Erträge zu erwirtschaften.

Transferaufwendungen

4.020.900 €

Davon entfallen 1.479.900 € auf die FAG-Umlage und 1.851.200 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 33,8 % einkalkuliert. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage beträgt 27,02 %. Auf die Gewerbesteuerumlage entfallen 481.500 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 35 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft.

Entwicklung der FAG- und Kreisumlage 2015-2025



Sonstige ordentlichen Aufwendungen

341.800 €

Hier sind unter anderem die Erstattungen an Zweckverbände mit 125.000 € enthalten. Außerdem befinden sich hier die Planansätze für die Geschäftsaufwendungen (61.900 €), den Aufwand für ehrenamtlich Tätige (21.400 €) und den sonstigen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (44.600 €).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

-1.025.100 €

Die für 2025 kalkulierten Aufwendungen und Erträge führen zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe 1.025.100 €.



Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt -252.400 €

Im Finanzhaushalt werden zunächst alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Die Gemeinde Frittlingen wird in 2025 aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelbedarf von 252.400 € ausweisen.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.000 €

Für die Digitalfunkausstattung der Feuerwehr wurde ein Zuschuss von 4.000 € eingeplant, um die Kommunikationstechnik auf den neuesten Stand zu bringen und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr weiter zu verbessern.

Einzahlung aus Veräußerung von Finanzvermögen 67.500 €

Hier werden die jährlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 67.500 € für die Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb eingeplant.

Auszahlungen

Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude 600.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.120.500 €

| Auftrag | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|--------------|--|----------------|
| 711250090100 | Anbau Bauhof | 25.000,00 € |
| 712600000100 | Erweiterung Feuerwehrmagazin | 25.000,00 € |
| 753400000100 | Ausbau erneuerbare Energien | 170.000,00 € |
| 753400100100 | Fernwärmeversorgung | 301.000,00 € |
| 753400100101 | Wärmehaus | 1.000.000,00 € |
| 753600000106 | Leerrohrverlegung 3. BA L434 | 20.600,00 € |
| 753800020112 | Kanalsanierung Sulzhalde | 410.000,00 € |
| 753800020114 | 3. BA Sanierung Kanal Hauptstraße-L433 | 146.300,00 € |
| 754100100110 | Erschl. Steinenfurt I-hinterer Bereich | 210.000,00 € |
| 754100100115 | Sanierung Ortsdurchfahrt - 3. BA | 575.300,00 € |
| 754100100118 | Erweiterung Alemannenstraße | 55.000,00 € |
| 754100200106 | 3. BA Sanierung Hauptstraße | 88.000,00 € |
| 754100300103 | 3. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 | 17.300,00 € |
| 755200000100 | Hochwasserschutzmaßnahmen | 10.000,00 € |
| 755300000104 | Erweiterung Urnengrabfeld 2025 | 50.000,00 € |
| 755300091100 | Einbau Kühlung | 7.000,00 € |
| 755400000100 | Umsetzung Grünordnungspläne | 10.000,00 € |

Auszahlung Erwerb bewegl. Sachvermögen 256.300 €

Diese Mittel dienen der Anschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge für kommunale Einrichtungen. Geplant sind die Anschaffung eines Schneepflugs (220.000 €), eines Rasenmähers (2.000 €), eines Arbeitskorbes (3.000 €), einer Heckschaufel für Schlepper (5.000 €), eines Scanners Einwohnerwesen (1.800 €), digitaler Einsatzstellenfunk Feuerwehr (22.000 €) und eines Pflegegerätes für den Hallenboden (2.500 €).



Auszahlung Investitionsförderungsmaßnahmen

437.000 €

Für die Beteiligung Schullast sind im Haushaltsplan 2025 412.000 € vorgesehen. Für Wohnbauförderung wurden 10.000 € und für Wirtschaftsförderung 15.000 € veranschlagt.

III. Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2025 voraussichtlich 3.798.840 €. Im hochgerechneten Stand der liquiden Mittel wurde der Anteil des Deka-Fond und Bausparvertrag berücksichtigt. Durch den Bedarf an Finanzmitteln für 2025 in Höhe von 2.694.700 € vermindert sich der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich zum Ende des Jahres 2025 auf 1.104.140 €. Die Mindestliquidität liegt bei 180.169 €.

IV. Schulden

Die Gemeinde Frittlingen ist schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist im Kernhaushalt im Jahr 2025 in Höhe von 1,9 Mio. € eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

- 2026: 1.800.000 €
- 2027: 2.100.000 €
- 2028: 400.000 €

V. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 steigen die Anteile an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Die Bedarfsmesszahl wurde seit dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.715 €. Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die Einwohnerdichte. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m² je Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ca. 85,80 €.

Im Finanzplanungszeitraum wird im Zeitraum 2026 bis 2027 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4.539.500 € ausgegangen. Diese wurden, ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2025, vorsichtig geschätzt und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre auch durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer noch ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird, zumal gerade die Gewerbesteuer auf konjunkturelle Schwankungen stark reagiert. Im Jahr 2028 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 340% berücksichtigt. Die Gewerbesteuer für das Jahr 2028 beträgt daher 4.677.100 €.

Im Finanzausgleich **2026** werden die Steuereinnahmen des Jahres 2024 berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2025 steigt die Steuerkraftmesszahl wieder an. Der Einkommensteueranteil wird im Jahr 2026 auf voraussichtlich 8.462 Mio. € ansteigen und der Familienleistungsausgleich auf 658 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Verlust in Höhe 1.093.500 €. Somit kann auch der Haushalt 2026 nicht ausgeglichen werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2026 kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag beträgt 168.300 €. In der Finanzplanung 2026 sind folgende Mittel für Investitionsmaßnahmen vorgesehen:



| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart Beschreibung | Plan 2026 |
|--------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| 711240288100 | Sanierung Gasthaus | Investitionszu. vom Land | -303.800,00 |
| 711240288100 | Sanierung Gasthaus | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 607.600,00 |
| 711250000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 50.000,00 |
| 711250090100 | Anbau Bauhof | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 275.000,00 |
| 711330000050 | Erwerb von Grundstücken | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 600.000,00 |
| 712600000100 | Erweiterung Feuerwehrmagazin | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 275.000,00 |
| 721500000900 | Beteiligung Schullast | Investitionszu. an Kommunen | 318.000,00 |
| 752200000900 | Wohnungsbauförderung | Investitionszu. an übrigen Bereich | 10.000,00 |
| 753400100100 | Fernwärmeversorgung | Investitionszuwendung | -320.000,00 |
| 753400100100 | Fernwärmeversorgung | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 700.000,00 |
| 755200000100 | Hochwasserschutzmaßnahmen | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 200.000,00 |
| 755400000100 | Umsetzung Grünordnungspläne | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 |
| 761200000900 | Ausleihungen a. verb. Unt. | Rückflüsse von Ausleihungen | -67.500,00 |
| | | | <u>2.354.300,00</u> |

Zur Finanzierung der Investitionen reichen die vorhandenen liquiden Mittel nicht aus. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.800 T € vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten müssen 95.000 € aufgewandt werden. Somit verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf von 817.600 €.

Der Bestand an liquiden Mittel wird sich zum Jahresende voraussichtlich bei 286.540 € befinden.

In Bezug auf den Finanzausgleich kann im Jahr **2027** mit einer geringeren Steuerkraftmesszahl gerechnet werden. Der Einkommensteueranteil steigt auf 8.893 Mio. € an. Die FAG- und Kreisumlage sinken gegenüber dem Jahr 2026 um 397.000 €. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem erneuten Fehlbetrag von 617.700 € ab. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 317.100 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart Beschreibung | Plan 2027 |
|--------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| 711250000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 70.000,00 |
| 711330000050 | Erwerb von Grundstücken | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 800.000,00 |
| 712600000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | Investitionszu. vom Land | -96.000,00 |
| 712600000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 700.000,00 |
| 752200000900 | Wohnungsbauförderung | Investitionszu. an übrigen Bereich | 10.000,00 |
| 753400100100 | Fernwärmeversorgung | Investitionszuwendung | -280.000,00 |
| 753400100100 | Fernwärmeversorgung | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 700.000,00 |
| 753400100101 | Wärmehaus | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | |
| 754100100111 | Erschließung Espenlau | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 300.000,00 |
| 754100100999 | Maßnahmen Finanzplanungszeitraum | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 |
| 755400000100 | Umsetzung Grünordnungspläne | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 |
| 757300000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 14.300,00 |
| 761200000900 | Ausleihungen a. verb. Unt. | Rückflüsse von Ausleihungen | -67.500,00 |
| | | | <u>2.260.800,00</u> |

Zur Finanzierung der Investitionen reichen die vorhandenen liquiden Mittel nicht aus. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.100 T € vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten müssen 185.000 € aufgewandt werden. Somit verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf von 28.700 €.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2027 betragen 257.840 €.

In Finanzausgleich kann im Jahr **2028** mit einer höheren Steuerkraftmesszahl gerechnet werden. Die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil steigen weiter an und betragen 9.306 Mio. €. Im Ergebnishaushalt kann weiterhin kein Überschuss erwartet werden. Der Verlust beträgt voraussichtlich 597.700 €. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 388.200 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:



| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart Beschreibung | Plan 2028 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 711330000050 | Erwerb von Grundstücken | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 100.000,00 |
| 752200000900 | Wohnungsbauförderung | Investitionszu. an übrigen Bereich | 10.000,00 |
| 753400100100 | Fernwärmeversorgung | Investitionszuwendung | -280.000,00 |
| 753400100100 | Fernwärmeversorgung | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 700.000,00 |
| 75400000100 | Umsetzung Grünordnungspläne | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 |
| 761200000900 | Ausleihungen a. verb. Unt. | Rückflüsse von Ausleihungen | -67.500,00 |
| | | | <u>472.500,00</u> |

Zur Finanzierung der Investitionen reichen die vorhandenen liquiden Mittel nicht aus. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten müssen 290.000 € aufgewandt werden. Somit verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von 25.700 €.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2028 betragen somit 283.540 €.



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Teilhaushalt | | Produktgruppe | | Seite |
|--------------|--|---------------|---|------------|
| 1 | Steuerung / Service (Produktbereich 11) | 11 | Innere Verwaltung | 26 |
| | | 1124 | Gebäudemanagement | 27 |
| | | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 29 |
| | | 1133 | Grundstücksmanagement | 31 |
| 2 | Gemeindeaufgaben | 12 | Sicherheit und Ordnung | 42 |
| | | 1260 | Brandschutz | 43 |
| | | 1280 | Katastrophenschutz | 45 |
| | | 2110 | Allgemeinbildende Schulen | 48 |
| | | 25 | Museen, Archiv, Zoo | 50 |
| | | 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 51 |
| | | 2710 | Volkshochschulen | 53 |
| | | 2810 | Sonstige Kulturpflege | 56 |
| | | 2910 | Förderung von Religionsgemeinschaften | 59 |
| | | 31 | Soziale Hilfen | 61 |
| | | 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 63 |
| | | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 65 |
| | | 4210 | Förderung des Sports | 70 |
| | | 4241 | Sportstätten | 72 |
| | | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 74 |
| | | 5210 | Bauordnung | 76 |
| | | 5220 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorg. | 78 |
| | | 5310 | Elektrizitätsversorgung | 81 |
| | | 5320 | Gasversorgung | 83 |
| | | 5330 | Wasserversorgung | 85 |
| | | 5340 | Fernwärmeversorgung | 87 |
| | | 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | 89 |
| | | 5370 | Abfallwirtschaft | 91 |
| | | 5380 | Abwasserbeseitigung | 93 |
| | | 5410 | Gemeindestraßen | 96 |
| | | 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | 98 |
| | | 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 101 |
| | | 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer | 103 |
| | | 5530 | Friedhofs-/Bestattungswesen | 105 |
| | | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 107 |
| | | 5550 | Forstwirtschaft | 109 |
| 56 | Umweltschutz | 111 | | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 112 | | |
| 3 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6110 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 174 |
| | | 6120 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 176 |



Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.305.787,86 | 6.629.400 | 6.952.100 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 6.907,58 | 6.900 | 6.900 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 248.290,95 | 248.300 | 252.300 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 3.983.871,23 | 4.278.500 | 4.539.500 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.581.497,45 | 1.564.500 | 1.629.700 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 345.515,44 | 386.700 | 383.800 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 2.573,00 | 4.000 | 1.200 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 11.720,21 | 11.700 | 10.700 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 125.412,00 | 128.800 | 128.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 717.132,12 | 688.700 | 796.300 |
| | | 31110001 Investitionspauschale vom Land | 185.827,40 | 197.100 | 256.400 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 36.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 528.000,57 | 491.600 | 503.900 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 428,40 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 2.875,75 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 380.400 | 352.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 807.331,62 | 872.200 | 828.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.899,06 | 285.700 | 249.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.414,13 | 86.300 | 71.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 55.560,98 | 64.100 | 75.700 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 108.803,16 | 106.500 | 109.800 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 8.446.928,93 | 9.113.300 | 9.435.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.155.101,73- | 2.237.900- | 2.892.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.491.030,90- | 2.176.150- | 2.080.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 195,84- | 1.076.200- | 1.124.900- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 305,09- | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.026.580,05- | 4.474.900- | 4.020.900- |
| | | 43100000 Zuweisungen an den Bund | 0,00 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR 1 | Ansatz 2024 EUR 2 | Ansatz 2025 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 74.652,02- | 74.100- | 62.100- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 467.838,02- | 453.800- | 481.500- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.132.661,00- | 1.760.900- | 1.479.900- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.228.140,46- | 2.046.700- | 1.851.200- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 123.288,55- | 139.400- | 146.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 329.750,74- | 343.000- | 341.800- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.002.964,35- | 10.308.250- | 10.460.700- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 556.035,42- | 1.194.950- | 1.025.100- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 161.409,25 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 675,65- | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 160.733,60 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 395.301,82- | 1.194.950- | 1.025.100- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | |



Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.799.327,53 | 6.629.400 | 6.952.100 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 713.080,52 | 688.700 | 796.300 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 785.183,15 | 872.200 | 828.000 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 289.208,71 | 285.700 | 249.600 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.194,68 | 86.300 | 71.900 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 86.215,57 | 64.100 | 75.700 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 230.095,28 | 106.500 | 109.800 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.117.305,44 | 8.732.900 | 9.083.400 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.148.562,78- | 2.237.900- | 2.892.400- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.570.065,27- | 2.176.150- | 2.080.600- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 305,09- | 100- | 100- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 5.032.663,91- | 4.474.900- | 4.020.900- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 368.521,65- | 343.000- | 341.800- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.120.118,70- | 9.232.050- | 9.335.800- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.813,26- | 499.150- | 252.400- | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 592.346,71 | 0 | 4.000 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.600 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 193.277,88 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 121.500,00 | 67.500 | 67.500 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 907.124,59 | 318.100 | 71.500 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 321.778,36- | 1.065.000- | 600.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 874.465,22- | 2.539.900- | 3.120.500- | 2.650.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 142.571,14- | 286.700- | 256.300- | 700.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.038.261,30- | 536.900- | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 431.000- | 437.000- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.377.076,02- | 4.859.500- | 4.413.800- | 3.350.000- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|---------------|------------|------------|------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.469.951,43- | 4.541.400- | 4.342.300- | 3.350.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 1.472.764,69- | 5.040.550- | 4.594.700- | 3.350.000- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 514.246,73 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 514.246,73 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 958.517,96- | 5.040.550- | 2.694.700- | 3.350.000- |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 5.871.801 | 3.798.840 | 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 | 6.629.400 | 6.952.100 | 7.034.300 | 7.131.500 | 7.363.900 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 248.300 | 252.300 | 252.300 | 252.300 | 252.300 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 4.278.500 | 4.539.500 | 4.539.500 | 4.539.500 | 4.677.100 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.564.500 | 1.629.700 | 1.698.300 | 1.784.800 | 1.867.700 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 386.700 | 383.800 | 393.300 | 400.800 | 409.300 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 4.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 11.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 128.800 | 128.000 | 132.100 | 135.300 | 138.700 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 688.700 | 796.300 | 766.200 | 766.200 | 766.200 |
| | | 31110001 Investitionszuschüsse vom Land | 197.100 | 256.400 | 226.300 | 226.300 | 226.300 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 491.600 | 503.900 | 503.900 | 503.900 | 503.900 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 380.400 | 352.200 | 352.600 | 366.700 | 373.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 872.200 | 828.000 | 828.000 | 828.000 | 828.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 285.700 | 249.600 | 249.600 | 249.600 | 249.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.300 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 64.100 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 106.500 | 109.800 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 9.113.300 | 9.435.600 | 9.488.100 | 9.599.400 | 9.838.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.237.900- | 2.892.400- | 2.935.900- | 2.980.100- | 3.024.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.176.150- | 2.080.600- | 1.370.100- | 1.281.900- | 1.282.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.076.200- | 1.124.900- | 1.277.800- | 1.301.500- | 1.359.600- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100- | 100- | 59.000- | 111.800- | 171.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.474.900- | 4.020.900- | 4.597.000- | 4.200.000- | 4.256.100- |
| | | 43100000 Zuweisungen an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 74.100- | 62.100- | 62.100- | 62.100- | 62.100- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 453.800- | 481.500- | 481.500- | 481.500- | 481.500- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 1.760.900- | 1.479.900- | 1.779.900- | 1.572.800- | 1.601.800- |



| 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 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.046.700- | 1.851.200- | 2.127.300- | 1.937.400- | 1.964.500- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 139.400- | 146.200- | 146.200- | 146.200- | 146.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 343.000- | 341.800- | 341.800- | 341.800- | 341.800- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 10.308.250- | 10.460.700- | 10.581.600- | 10.217.100- | 10.436.500- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.194.950- | 1.025.100- | 1.093.500- | 617.700- | 597.700- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.194.950- | 1.025.100- | 1.093.500- | 617.700- | 597.700- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | |



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. 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 | 6.629.400 | 6.952.100 | 7.034.300 | 7.131.500 | 7.363.900 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 688.700 | 796.300 | 766.200 | 766.200 | 766.200 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 872.200 | 828.000 | 828.000 | 828.000 | 828.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 285.700 | 249.600 | 249.600 | 249.600 | 249.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.300 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 64.100 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 106.500 | 109.800 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.732.900 | 9.083.400 | 9.135.500 | 9.232.700 | 9.465.100 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.237.900- | 2.892.400- | 2.935.900- | 2.980.100- | 3.024.900- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.176.150- | 2.080.600- | 1.370.100- | 1.281.900- | 1.282.900- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 100- | 100- | 59.000- | 111.800- | 171.200- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 4.474.900- | 4.020.900- | 4.597.000- | 4.200.000- | 4.256.100- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 343.000- | 341.800- | 341.800- | 341.800- | 341.800- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.232.050- | 9.335.800- | 9.303.800- | 8.915.600- | 9.076.900- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 499.150- | 252.400- | 168.300- | 317.100 | 388.200 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 4.000 | 623.800 | 376.000 | 280.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 318.100 | 71.500 | 691.300 | 443.500 | 347.500 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.065.000- | 600.000- | 600.000- | 800.000- | 100.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.539.900- | 3.120.500- | 2.067.600- | 1.110.000- | 710.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 286.700- | 256.300- | 50.000- | 784.300- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 536.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 431.000- | 437.000- | 328.000- | 10.000- | 10.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.859.500- | 4.413.800- | 3.045.600- | 2.704.300- | 820.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.541.400- | 4.342.300- | 2.354.300- | 2.260.800- | 472.500- |



| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.040.550- | 4.594.700- | 2.522.600- | 1.943.700- | 84.300- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 1.900.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 400.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 95.000- | 185.000- | 290.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.900.000 | 1.705.000 | 1.915.000 | 110.000 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 5.040.550- | 2.694.700- | 817.600- | 28.700- | 25.700 |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 5.871.801 | 3.798.840 | 1.104.140 | 286.540 | 257.840 |



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) | 207.091,72 | 157.000 | 128.200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.138.266,66- | 1.288.050- | 1.457.000- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 931.174,94- | 1.131.050- | 1.328.800- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 193.277,88 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 193.277,88 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 316.945,89- | 1.065.000- | 600.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.038,08- | 25.000- | 25.000- | 275.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.350,70- | 5.000- | 230.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 352.334,67- | 1.095.000- | 855.000- | 275.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 159.056,79- | 1.095.000- | 855.000- | 275.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.090.231,73- | 2.226.050- | 2.183.800- | 275.000- |



**THH1
11**

**Innere 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 | 5.300 | 5.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30,00 | 14.200 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.377,69 | 85.700 | 71.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.530,89 | 49.000 | 47.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 102,39 | 100 | 100 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 49.393,11 | 8.000 | 9.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 191.434,08 | 162.300 | 133.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 640.289,49- | 673.400- | 853.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.442,17- | 393.350- | 359.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 128,28- | 92.200- | 111.300- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 127,09- | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 120.115,09- | 136.000- | 142.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.523,33- | 85.200- | 101.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.138.625,45- | 1.380.250- | 1.568.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 947.191,37- | 1.217.950- | 1.434.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 63.785,54 | 1.032.900 | 1.145.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.011,99- | 176.650- | 176.300- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 61.800- | 93.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52.773,55 | 794.450 | 875.300 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 894.417,82- | 423.500- | 559.500- |



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-System
- Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude:
 - o Rathaus
 - o Weiherstr. 4
 - o Weiherstr. 6
 - o Kapellenstr. 10/2
 - o Lehrstr. 41
- Mieteinnahmen folgender Gebäude:
 - o Hauptstr. 46
 - o Kapellenstr. 10

Produktkennzahlen



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 14.200 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.355,00 | 75.000 | 60.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.332,45 | 4.200 | 4.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 87.687,45 | 95.400 | 66.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.132,89- | 31.400- | 33.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.815,41- | 224.550- | 184.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 46.600- | 69.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.105,39- | 1.100- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 161.053,69- | 303.650- | 288.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 73.366,24- | 208.250- | 221.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 144,90 | 62.700 | 56.600 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.410,75- | 25.900- | 36.900- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 21.500- | 50.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.265,85- | 15.300 | 30.800- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 75.632,09- | 192.950- | 252.500- |



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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Produktkennzahlen



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| 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 | 3.300 | 3.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.060,44 | 3.600 | 3.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.711,99 | 6.800 | 4.500 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.772,43 | 13.700 | 11.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 243.136,49- | 247.600- | 332.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.991,42- | 61.500- | 55.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 33.100- | 33.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.942,21- | 1.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 288.070,12- | 343.200- | 422.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 271.297,69- | 329.500- | 410.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 63.429,44 | 338.300 | 415.500 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.648,24- | 12.900- | 15.600- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 9.500- | 9.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.781,20 | 315.900 | 390.400 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 209.516,49- | 13.600- | 20.400- |



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktkennzahlen



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.887,25 | 7.000 | 7.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.887,25 | 7.000 | 7.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.628,86- | 5.900- | 5.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.395,06- | 12.200- | 4.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.194,78- | 1.000- | 1.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.318,70- | 19.200- | 11.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.431,45- | 12.200- | 4.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.533,00- | 24.850- | 22.300- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 29.600- | 32.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.533,00- | 54.450- | 54.800- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.964,45- | 66.650- | 58.900- |



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 71124000010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.961- | 961- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.961- | 961- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.961- | 961- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.961- | 961- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 711240288100: Sanierung Hauptstraße 56 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 303.800 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 303.800 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 607.600- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 607.600- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 303.800- | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 607.600- | 0 | 0 | 0 |



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. 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 |
| 71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 21.844,14- | 2.000- | 230.000- | 0 | 50.000- | 70.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 21.844,14- | 2.000- | 230.000- | 0 | 50.000- | 70.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 21.844,14- | 2.000- | 230.000- | 0 | 50.000- | 70.000- | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 21.844,14- | 2.000- | 230.000- | 0 | 50.000- | 70.000- | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 711250090100: Anbau Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 325.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 325.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 325.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 325.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 |



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 71126000010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.506,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.506,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.506,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.506,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 71133000000: Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 193.277,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 193.277,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 193.277,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 71133000050: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 316.945,89- | 1.065.000- | 600.000- | 0 | 600.000- | 800.000- | 100.000- | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.038,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 326.983,97- | 1.065.000- | 600.000- | 0 | 600.000- | 800.000- | 100.000- | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 326.983,97- | 1.065.000- | 600.000- | 0 | 600.000- | 800.000- | 100.000- | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 326.983,97- | 1.065.000- | 600.000- | 0 | 600.000- | 800.000- | 100.000- | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR 1 | Ansatz 2024 EUR 2 | Ansatz 2025 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 531.304,72 | 491.600 | 539.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 375.100 | 346.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 807.301,62 | 858.000 | 828.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.521,37 | 200.000 | 178.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.883,24 | 37.300 | 24.300 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.386,20 | 10.500 | 14.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 59.408,93 | 98.500 | 100.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.718.806,08 | 2.071.000 | 2.032.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.514.812,24- | 1.564.500- | 2.038.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.217.588,73- | 1.782.800- | 1.720.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 984.000- | 1.013.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 77.825,48- | 77.500- | 65.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 225.226,84- | 254.500- | 238.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.035.453,29- | 4.663.300- | 5.077.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.316.647,21- | 2.592.300- | 3.045.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 51.717,13 | 95.600 | 65.600 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 104.490,68- | 783.900- | 847.100- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 507.100- | 529.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52.773,55- | 1.195.400- | 1.311.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.369.420,76- | 3.787.700- | 4.356.100- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.849.317,61 | 1.695.900 | 1.685.100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.153.033,99- | 3.679.300- | 4.063.500- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.303.716,38- | 1.983.400- | 2.378.400- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 592.346,71 | 0 | 4.000 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.600 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 592.346,71 | 250.600 | 4.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.832,47- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 864.427,14- | 2.514.900- | 3.095.500- | 2.375.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 117.220,44- | 281.700- | 26.300- | 700.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 149.161,30- | 159.100- | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 431.000- | 437.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.135.641,35- | 3.386.700- | 3.558.800- | 3.075.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 543.294,64- | 3.136.100- | 3.554.800- | 3.075.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.847.011,02- | 5.119.500- | 5.933.200- | 3.075.000- |



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.050,00 | 4.800 | 5.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.900 | 10.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.515,88 | 22.100 | 23.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 261,69 | 0 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.218,67 | 3.100 | 3.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 56.046,24 | 40.900 | 43.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 117.619,85- | 102.100- | 176.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.360,17- | 78.000- | 85.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 40.100- | 40.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 800- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.315,59- | 21.000- | 21.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 236.295,61- | 242.000- | 324.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 180.249,37- | 201.100- | 280.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15,00- | 55.500- | 56.100- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 12.700- | 12.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15,00- | 68.200- | 69.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 180.264,37- | 269.300- | 349.700- |



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktkennzahlen

- 49 aktive Feuerwehrmänner
- 17 Jugendfeuerwehrmänner



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.050,00 | 4.800 | 5.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.900 | 10.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.194,52 | 2.000 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 0 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.484,52 | 17.700 | 18.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.987,90- | 45.600- | 51.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 39.500- | 38.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 800- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.712,99- | 15.900- | 15.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 92.700,89- | 101.800- | 106.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86.216,37- | 84.100- | 87.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15,00- | 10.500- | 6.800- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 12.600- | 12.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15,00- | 23.100- | 19.300- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 86.231,37- | 107.200- | 106.800- |



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.100- | 5.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.100- | 5.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.100- | 5.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 200- | 200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 200- | 200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 4.300- | 5.300- |



THH2
21

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.244,15 | 11.900 | 11.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 20.600 | 20.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.417,50 | 7.400 | 7.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.760,55 | 16.800 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.900,00 | 1.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 41.322,20 | 57.700 | 40.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 110.581,59- | 100.800- | 131.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.390,71- | 97.850- | 134.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 71.400- | 72.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.730,00- | 3.500- | 2.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.171,51- | 5.900- | 11.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 237.873,81- | 279.450- | 352.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 196.551,61- | 221.750- | 311.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 48.353,15 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.095,00- | 48.500- | 52.900- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 32.400- | 32.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 46.258,15 | 80.900- | 85.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 150.293,46- | 302.650- | 397.100- |



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Produktkennzahlen



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.244,15 | 11.900 | 11.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 20.600 | 20.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.417,50 | 7.400 | 7.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.760,55 | 8.500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.900,00 | 1.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 41.322,20 | 49.400 | 40.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 110.581,59- | 100.800- | 131.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.390,71- | 97.850- | 134.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 71.400- | 72.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.580,00- | 3.300- | 2.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.771,96- | 1.700- | 2.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 234.324,26- | 275.050- | 342.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 193.002,06- | 225.650- | 302.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 48.353,15 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.095,00- | 48.000- | 52.500- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 32.400- | 32.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 46.258,15 | 80.400- | 85.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 146.743,91- | 306.050- | 387.400- |



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 300 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 300 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 300 |



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.700- | 2.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.699,40- | 10.500- | 10.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.699,40- | 13.200- | 13.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.699,40- | 13.200- | 13.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 100- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 2.500- | 2.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.800- | 2.600- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.699,40- | 16.000- | 16.000- |



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur Volkshochschulen und Bibliotheken

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129,48- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 129,48- | 200- | 200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 129,48- | 200- | 200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 129,48- | 200- | 200- |



**THH2
27
2710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken
Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeitrag Volkshochschule

Produktkennzahlen



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken
Volkshochschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129,48- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 129,48- | 200- | 200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 129,48- | 200- | 200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 129,48- | 200- | 200- |



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

| 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 | 1.600 | 1.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.749,74 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.749,74 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.132,93- | 2.900- | 3.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.278,04- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.082,40- | 1.200- | 1.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.493,37- | 13.100- | 13.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.743,63- | 11.500- | 11.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.360,00- | 6.300- | 7.800- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 2.400- | 2.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.360,00- | 8.700- | 10.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.103,63- | 20.200- | 22.100- |



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

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Vereinsraum Kultur

Produktkennzahlen



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.600 | 1.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.749,74 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.749,74 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.132,93- | 2.900- | 3.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.278,04- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.082,40- | 1.200- | 1.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.493,37- | 13.100- | 13.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.743,63- | 11.500- | 11.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.360,00- | 6.300- | 7.800- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 2.400- | 2.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.360,00- | 8.700- | 10.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.103,63- | 20.200- | 22.100- |



THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------------|-------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.000,00- | 500- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.000,00- | 500- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.000,00- | 500- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.000,00- | 500- | 1.000- |



**THH2
29
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

Produktkennzahlen



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|-------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.000,00- | 500- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.000,00- | 500- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.000,00- | 500- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.000,00- | 500- | 1.000- |



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.569,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 144.534,77 | 132.200 | 177.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.388,36 | 109.000 | 95.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.528,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 267.020,13 | 244.200 | 275.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.754,62- | 4.700- | 11.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.841,78- | 289.300- | 245.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 120.200- | 121.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.390,96- | 5.900- | 5.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.273,92- | 7.200- | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 301.261,28- | 427.300- | 392.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.241,15- | 183.100- | 117.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.186,50- | 42.100- | 44.300- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 82.800- | 86.800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.186,50- | 124.900- | 131.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.427,65- | 308.000- | 248.500- |



THH2
36

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 472.024,85 | 473.400 | 475.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 16.900 | 16.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 155.756,00 | 147.200 | 171.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.787,79 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.412,06 | 13.100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 677.980,70 | 650.600 | 663.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.174.714,63- | 1.245.100- | 1.602.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.491,80- | 145.350- | 123.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 87.900- | 87.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.300,00- | 4.200- | 4.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.429,41- | 45.900- | 46.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.326.935,84- | 1.528.450- | 1.865.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 648.955,14- | 877.850- | 1.201.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 83,98 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 19.671,26- | 146.300- | 135.100- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 57.200- | 57.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.587,28- | 203.500- | 192.300- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 668.542,42- | 1.081.350- | 1.393.900- |



**THH2
36
3620**

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Kinder- und Jugendhearings
 - selbstverwaltete Jugendzentren
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Produktkennzahlen



THH2
36
3620

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 300,00 | 3.500 | 3.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.989,62- | 11.700- | 10.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.350,76- | 29.200- | 17.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 15.400- | 15.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.517,18- | 32.700- | 26.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.857,56- | 89.000- | 69.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.557,56- | 85.500- | 66.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.682,05- | 53.700- | 5.900- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 8.100- | 8.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.682,05- | 61.800- | 14.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 42.239,61- | 147.300- | 80.000- |



**THH2
36
3650**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Produktkennzahlen



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 472.024,85 | 473.400 | 475.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 13.400 | 13.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 155.756,00 | 147.200 | 171.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.487,79 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.412,06 | 13.100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 677.680,70 | 647.100 | 660.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.161.725,01- | 1.233.400- | 1.592.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.141,04- | 116.150- | 106.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 72.500- | 72.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.300,00- | 4.200- | 4.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.912,23- | 13.200- | 20.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.288.078,28- | 1.439.450- | 1.796.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 610.397,58- | 792.350- | 1.135.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 83,98 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.989,21- | 92.600- | 129.200- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 49.100- | 49.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.905,23- | 141.700- | 178.300- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 626.302,81- | 934.050- | 1.313.900- |



THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|-------------|----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 900- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 900- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 900- | 0 |



THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|-------------|----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 900- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 900- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 900- | 0 |



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 36.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 33.300 | 22.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.094,35 | 0 | 10.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.436,68 | 0 | 1.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.531,03 | 33.300 | 70.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.509,08- | 9.300- | 9.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.509,31- | 157.100- | 237.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 114.700- | 129.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 23.149,52- | 28.500- | 28.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.241,15- | 200- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 164.409,06- | 309.800- | 407.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 140.878,03- | 276.500- | 337.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.330,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.469,17- | 27.500- | 28.200- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 71.500- | 76.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.139,17- | 99.000- | 104.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 164.017,20- | 375.500- | 441.700- |



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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Produktkennzahlen



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 9.700 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.700 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 600- | 10.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 23.149,52- | 28.500- | 28.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125,00- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.274,52- | 29.300- | 39.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.274,52- | 19.600- | 39.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 500- | 400- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 3.800 | 200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.300 | 600- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.274,52- | 16.300- | 39.900- |



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

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Produktkennzahlen



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 36.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 23.600 | 22.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.094,35 | 0 | 10.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.436,68 | 0 | 1.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.531,03 | 23.600 | 70.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.509,08- | 9.300- | 9.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.509,31- | 157.100- | 237.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 114.100- | 118.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.116,15- | 0 | 2.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 141.134,54- | 280.500- | 368.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 117.603,51- | 256.900- | 297.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.330,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.469,17- | 27.000- | 27.800- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 75.300- | 76.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.139,17- | 102.300- | 103.900- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 140.742,68- | 359.200- | 401.800- |

Zu Ifd. Nr. 14: Sperrvermerk: Die Mittel für die Umrüstung der Flutlichtanlagen (78.100 €) und LED-Umrüstung Leintalhalle (76.000 €) dürfen erst nach Freigabe durch einen Beschluss des Gemeinderats verwendet werden.



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.432,94 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.791,32 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 34.224,26 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.530,00- | 18.600- | 19.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.421,50- | 187.900- | 296.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.097,96- | 10.100- | 16.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 103.049,46- | 216.600- | 331.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 68.825,20- | 216.600- | 331.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 250,00- | 12.200- | 14.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 250,00- | 12.200- | 14.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 69.075,20- | 228.800- | 345.400- |



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 199,00 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 199,00 | 200 | 200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367,00- | 300- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.873,46- | 16.400- | 4.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 367,70- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.608,16- | 17.200- | 7.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.409,16- | 17.000- | 7.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 600- | 400- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 600- | 800- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.409,16- | 17.600- | 7.900- |



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
 - Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
 - Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

Produktkennzahlen



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 199,00 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 199,00 | 200 | 200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367,00- | 300- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.473,46- | 3.400- | 3.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 367,70- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.208,16- | 4.200- | 4.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.009,16- | 4.000- | 4.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 500- | 100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 500- | 100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.009,16- | 4.500- | 4.300- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Produkte:

- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum kommunalen Fördermitteln

Produktkennzahlen



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.400,00- | 13.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.400,00- | 13.000- | 2.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.400,00- | 13.000- | 2.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 100- | 300- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 100- | 700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.400,00- | 13.100- | 3.600- |



THH2
53

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

| 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 | 108.800 | 103.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 416.729,09 | 508.900 | 398.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.819,43 | 6.900 | 10.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.398,14 | 20.100 | 20.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.386,20 | 10.500 | 14.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 59.408,93 | 98.500 | 100.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 512.741,79 | 753.700 | 647.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42.835,25- | 45.300- | 46.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.533,31- | 282.100- | 221.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 211.900- | 224.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.514,36- | 149.500- | 117.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 185.882,92- | 688.800- | 610.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 326.858,87 | 64.900 | 36.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 95.600 | 65.600 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.447,38- | 51.000- | 110.700- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 76.400- | 84.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.447,38- | 31.800- | 129.600- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 323.411,49 | 33.100 | 93.500- |



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom

Produktkennzahlen



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.521,24 | 3.600 | 7.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.386,20 | 10.500 | 14.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 51.945,47 | 57.600 | 53.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 65.852,91 | 71.700 | 74.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000- | 11.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.200- | 6.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.118,58- | 2.700- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.118,58- | 13.900- | 20.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 63.734,33 | 57.800 | 53.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 557,38- | 900- | 700- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 500- | 1.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 557,38- | 1.400- | 2.600- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 63.176,95 | 56.400 | 51.300 |



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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas

Produktkennzahlen



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-----------------|--------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.463,46 | 7.900 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.463,46 | 7.900 | 10.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.463,46 | 7.900 | 10.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 100- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 100- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.463,46 | 7.800 | 10.000 |



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktkennzahlen



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.112,04 | 20.100 | 20.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 33.000 | 37.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.112,04 | 53.100 | 57.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.037,93- | 20.100- | 20.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 288,37- | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.326,30- | 20.100- | 20.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 214,26- | 33.000 | 36.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.300- | 4.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.300- | 4.300- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 214,26- | 28.700 | 32.600 |



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

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Produktkennzahlen



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|-------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.628,33- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 5.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.628,33- | 0 | 5.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.628,33- | 0 | 5.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 250,00- | 100- | 200- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 1.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 250,00- | 100- | 1.900- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.878,33- | 100- | 7.800- |



**THH2
53
5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| 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 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.299,40 | 3.300 | 3.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286,10 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.585,50 | 6.300 | 6.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 22.700- | 23.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.516,90- | 6.400- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.516,90- | 29.100- | 29.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.931,40- | 22.800- | 22.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.400- | 1.000- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 11.800- | 12.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 13.200- | 13.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.931,40- | 36.000- | 35.900- |



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

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.08 Problemstoffe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme und Verwertung von Grüngut und Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkennzahlen



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30.770,50 | 20.000 | 30.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.770,50 | 20.000 | 30.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.073,45- | 12.500- | 8.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 30.800- | 30.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.073,45- | 43.300- | 39.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.697,05 | 23.300- | 9.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.345,00- | 4.300- | 4.200- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 5.300- | 5.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.345,00- | 9.600- | 9.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.352,05 | 32.900- | 18.800- |



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 105.800 | 100.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 385.958,59 | 488.900 | 368.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,21- | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 385.957,38 | 594.700 | 468.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.797,32- | 25.200- | 26.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.831,53- | 259.600- | 202.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 157.200- | 158.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.590,51- | 140.400- | 108.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 150.219,36- | 582.400- | 494.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 235.738,02 | 12.300 | 26.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 95.600 | 65.600 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.295,00- | 39.900- | 100.300- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 58.800- | 63.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.295,00- | 3.100- | 98.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 234.443,02 | 9.200 | 124.900- |



THH2
54

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.446,00 | 0 | 9.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 179.800 | 167.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 561,88 | 1.500 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.635,05 | 0 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.642,93 | 181.300 | 177.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.797,29- | 25.200- | 26.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.117,02- | 282.400- | 61.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 285.300- | 278.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92,72- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 309.007,03- | 593.000- | 366.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 297.364,10- | 411.700- | 188.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.426,05- | 205.800- | 174.100- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 86.000- | 89.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25.426,05- | 291.800- | 263.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 322.790,15- | 703.500- | 451.500- |



**THH2
54
5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produktkennzahlen



THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.446,00 | 0 | 9.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 179.800 | 167.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 561,88 | 1.500 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.635,05 | 0 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.642,93 | 181.300 | 177.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.797,29- | 25.200- | 26.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.484,73- | 271.000- | 49.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 285.300- | 278.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92,72- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 297.374,74- | 581.600- | 354.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 285.731,81- | 400.300- | 176.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.810,00- | 164.000- | 126.600- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 86.000- | 89.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.810,00- | 250.000- | 215.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 294.541,81- | 650.300- | 392.500- |



**THH2
54
5450**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Produktkennzahlen



THH2
54
5450

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.632,29- | 11.400- | 11.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.632,29- | 11.400- | 11.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.632,29- | 11.400- | 11.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.616,05- | 41.800- | 47.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.616,05- | 41.800- | 47.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.248,34- | 53.200- | 59.000- |



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.537,78 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 200 | 200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.856,96 | 31.000 | 30.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.012,52 | 65.800 | 70.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 81.407,26 | 98.500 | 101.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.961,48- | 8.400- | 8.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.106,17- | 86.500- | 172.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 27.000- | 31.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 716,80- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.071,64- | 12.200- | 11.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 85.856,09- | 134.600- | 225.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.448,83- | 36.100- | 123.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.868,44- | 161.000- | 196.900- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 59.000- | 60.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.868,44- | 220.000- | 257.800- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.317,27- | 256.100- | 381.300- |



**THH2
55
5510**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produktkennzahlen



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 440,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 690,00 | 500 | 500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.445,91- | 4.500- | 4.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.500- | 2.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 516,80- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.962,71- | 7.500- | 7.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.272,71- | 7.000- | 7.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.465,00- | 103.300- | 124.200- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 800- | 800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.465,00- | 104.100- | 125.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.737,71- | 111.100- | 132.000- |



**THH2
55
5520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - o Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - o Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - o Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktkennzahlen



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.792,14- | 2.100- | 2.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 200,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.992,14- | 2.100- | 2.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.992,14- | 2.100- | 2.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.500- | 12.800- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 200- | 200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.700- | 13.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.992,14- | 13.800- | 15.100- |



**THH2
55
5530**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Produktkennzahlen



THH2
55
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 200 | 200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.416,96 | 31.000 | 30.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.248,58 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.665,54 | 32.900 | 32.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.961,48- | 8.400- | 8.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.158,59- | 33.200- | 120.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 24.500- | 24.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220,19- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.340,26- | 66.300- | 153.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.674,72- | 33.400- | 121.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.872,00- | 39.000- | 53.100- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 24.800- | 24.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.872,00- | 63.800- | 77.800- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.546,72- | 97.200- | 199.300- |

Zu Ifd. Nr. 14: Sperrvermerk: Die Mittel für die Dach- und Fassadenrenovierung der Leichenhalle in Höhe von 83.000 € dürfen erst nach Freigabe durch einen Beschluss des Gemeinderats verwendet werden.



**THH2
55
5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Produktkennzahlen



THH2
55
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.641,80- | 7.000- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142,00- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.783,80- | 7.200- | 11.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.783,80- | 7.200- | 11.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 255,00- | 5.900- | 4.700- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 1.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 255,00- | 5.900- | 6.600- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.038,80- | 13.100- | 18.500- |



**THH2
55
5550**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Produktkennzahlen



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.537,78 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.513,94 | 63.600 | 67.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50.051,72 | 65.100 | 69.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.067,73- | 39.700- | 39.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.709,45- | 11.800- | 11.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.777,18- | 51.500- | 50.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.274,54 | 13.600 | 19.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 276,44- | 1.300- | 2.100- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 33.200- | 33.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 276,44- | 34.500- | 35.400- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.998,10 | 20.900- | 16.400- |



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|---------------|---------------|-------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49,00- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 49,00- | 6.600- | 100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 49,00- | 6.600- | 100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.800- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.800- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 49,00- | 8.400- | 100- |



THH2
57

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.198,07 | 9.000 | 10.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.742,73 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.940,80 | 9.000 | 10.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.508,45- | 5.000- | 6.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.317,03- | 166.600- | 138.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 18.800- | 18.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.687,30- | 1.700- | 1.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 390,00- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 42.902,78- | 192.500- | 165.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.961,98- | 183.500- | 155.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 950,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.701,88- | 24.100- | 26.400- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 24.200- | 24.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 751,88- | 48.300- | 50.600- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 32.713,86- | 231.800- | 206.500- |

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen



| Ifd. 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 |
| 71220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 18.426,65- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.426,65- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.426,65- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 18.426,65- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. 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 |
| 71222000010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. 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 |
| 71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 15.846,95- | 4.000- | 22.000- | 700.000- | 0 | 700.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.846,95- | 4.000- | 22.000- | 700.000- | 0 | 700.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.846,95- | 4.000- | 18.000- | 700.000- | 0 | 604.000- | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 15.846,95- | 4.000- | 22.000- | 700.000- | 0 | 700.000- | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 712600000100: Erweiterung Feuerwehrmagazin | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 712600090100: Anbau Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 |



THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbände mit GS

| Ifd. 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 |
| 721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.212,60- | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.212,60- | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.212,60- | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.212,60- | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Einrichtungen

| Ifd. 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 |
| 72150000900: Beteiligung Schullast | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 431.000- | 412.000- | 0 | 318.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 431.000- | 412.000- | 0 | 318.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 431.000- | 412.000- | 0 | 318.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 431.000- | 412.000- | 0 | 318.000- | 0 | 0 | 0 |



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

| Ifd. 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 |
| 72521000010: Gemeindearchiv | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
31
3140
314002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Einrichtungen pflegb. älte Menschen

| Ifd. 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 |
| 731400200010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder

| Ifd. 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 |
| 736500100103: Waldkindergarten | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

| Ifd. 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 |
| 74210000101: Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 74241000010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.087,93- | 6.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.087,93- | 6.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.087,93- | 6.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.087,93- | 6.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 60.207,54- | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 60.207,54- | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 60.207,54- | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 60.207,54- | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung



| Ifd. 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 |
| 75220000900: Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung



| Ifd. 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 |
| 753400000100: Ausbau erneuerbare Energien | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753400100100: Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 880.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 880.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.771.500- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 301.000- | 2.100.000- | 700.000- | 700.000- | 700.000- | 2.870.500- |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.771.500- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 301.000- | 2.100.000- | 700.000- | 700.000- | 700.000- | 2.870.500- |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.891.500- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 301.000- | 2.100.000- | 380.000- | 420.000- | 420.000- | 2.870.500- |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.771.500- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 301.000- | 2.100.000- | 700.000- | 700.000- | 700.000- | 2.870.500- |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 753400100101: Fernwärmegebäude | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753400101100: Blockheizkraftwerk | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 84.922- | 84.922- | 0 | 4.548,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.922- | 84.922- | 0 | 4.548,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 84.922- | 84.922- | 0 | 4.548,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 84.922- | 84.922- | 0 | 4.548,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. 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 |
| 753600000102: Leerrohrverlegung 2. BA L434 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.181- | 55.181- | 0 | 12.253,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.181- | 55.181- | 0 | 12.253,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.181- | 55.181- | 0 | 12.253,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 55.181- | 55.181- | 0 | 12.253,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753600000103: Breitband BA 3-7 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.136,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.136,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.136,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 12.136,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753600000105: Breitband BG Kälberweide 2. BA | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.540- | 540- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.540- | 540- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.540- | 540- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.540- | 540- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753600000106: Leerrohrverlegung 3. BA L434 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft



| Ifd. 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 |
| 753700000100: Erweiterung Erdeponie 3. BA | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 288.548- | 288.548- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 291.548- | 288.548- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 291.548- | 288.548- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 291.548- | 288.548- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung



| Ifd. 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 |
| 753800020104: Kanalerneuerung | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 68.619,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 68.619,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 68.619,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 68.619,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753800020106: Erschließung BG Kälberweide I 2.BA | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.246 | 4.246 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.246 | 4.246 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.319- | 30.319- | 0 | 109,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.319- | 30.319- | 0 | 109,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.073- | 26.073- | 0 | 109,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.319- | 30.319- | 0 | 109,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753800020110: 2. BA Sanierung Kanal Hauptstraße - L 43 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 281.646 | 281.646 | 0 | 20.146,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 281.646 | 281.646 | 0 | 20.146,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 515.763- | 515.763- | 0 | 86.239,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 515.763- | 515.763- | 0 | 86.239,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 234.117- | 234.117- | 0 | 66.093,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 515.763- | 515.763- | 0 | 86.239,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753800020111: Kanal Kälberweide | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800020112: Kanalsanierung Sulzhalde | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 41,65- | 10.000- | 410.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 41,65- | 10.000- | 410.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 41,65- | 10.000- | 410.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 41,65- | 10.000- | 410.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753800020113: Kanal Steinenfurt IV - 3. BA | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.629,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.629,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.629,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.629,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753800020114: 3. BA Sanierung Kanal Hauptstraße- L433 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 546.300- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 146.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 546.300- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 146.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 546.300- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 146.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 546.300- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 146.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 753800021999: Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 149.161,30- | 159.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 149.161,30- | 159.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 149.161,30- | 159.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 149.161,30- | 159.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 754100100102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.281.406 | 1.281.406 | 0 | 536.578,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.281.406 | 1.281.406 | 0 | 536.578,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.029.949- | 2.029.949- | 0 | 374.155,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.029.949- | 2.029.949- | 0 | 374.155,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 748.543- | 748.543- | 0 | 162.423,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.029.949- | 2.029.949- | 0 | 374.155,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 754100100104: Umgestaltung Scholz-Areal | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 940,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 940,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 940,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 940,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 754100100106: Erschließung BG Kälberweide I 2.BA | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 175.478 | 175.478 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.478 | 175.478 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340.835- | 128.335- | 0 | 109.995,03- | 212.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 340.835- | 128.335- | 0 | 109.995,03- | 212.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 165.357- | 47.143 | 0 | 109.995,03- | 212.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 340.835- | 128.335- | 0 | 109.995,03- | 212.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 754100100108: Erschließung Steinfurt IV - 3. BA | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.622 | 35.622 | 0 | 35.622,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 250.600 | 0 | 0 | 0,00 | 250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 286.222 | 35.622 | 0 | 35.622,41 | 250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 451.088- | 397.088- | 0 | 86.254,09- | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 451.088- | 397.088- | 0 | 86.254,09- | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 164.865- | 361.465- | 0 | 50.631,68- | 196.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 451.088- | 397.088- | 0 | 86.254,09- | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 754100100110: Erschl. Steinfurt I-hinterer Bereich | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 754100100111: Erschließung Espenlau | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 754100100113: Ausbau Wilflinger Straße | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 30.998,35- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.998,35- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.998,35- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 30.998,35- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 754100100115: Sanierung Ortsdurchfahrt - 3. BA | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.084.618- | 9.318- | 0 | 9.318,18- | 500.000- | 575.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.084.618- | 9.318- | 0 | 9.318,18- | 500.000- | 575.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.084.618- | 9.318- | 0 | 9.318,18- | 500.000- | 575.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.084.618- | 9.318- | 0 | 9.318,18- | 500.000- | 575.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 754100100116: Erschließung Schopfgebiet 2. Trasse | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 69.047,59- | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 69.047,59- | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 69.047,59- | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 69.047,59- | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 754100100118: Erweiterung Alemannenstraße | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 754100100999: Maßnahmen Finanzplanungszeitraum | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |

THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsausstattung Gemeindestraßen



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 754100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.188,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.188,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.188,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.188,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 754100200102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 163.949- | 163.949- | 0 | 42.105,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 163.949- | 163.949- | 0 | 42.105,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 163.949- | 163.949- | 0 | 42.105,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 163.949- | 163.949- | 0 | 42.105,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 754100200103: Erschließung Steinfurt IV - 3. BA | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.885- | 12.885- | 0 | 1.540,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.885- | 12.885- | 0 | 1.540,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.885- | 12.885- | 0 | 1.540,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.885- | 12.885- | 0 | 1.540,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 754100200104: Erschließung BG Kälberweide I 2. BA | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.527- | 12.527- | 0 | 11.052,85- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.527- | 12.527- | 0 | 11.052,85- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.527- | 12.527- | 0 | 11.052,85- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 17.527- | 12.527- | 0 | 11.052,85- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 754100200105: E-Ladestation Hauptstraße 46 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.190,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.190,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.190,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.190,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 754100200106: 3. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 88.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 88.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
54
5410
541003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Grün an Straßen



| Ifd. 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 |
| 754100300102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.773- | 31.773- | 0 | 22.284,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.773- | 31.773- | 0 | 22.284,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 31.773- | 31.773- | 0 | 22.284,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 31.773- | 31.773- | 0 | 22.284,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 754100300103: 3. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 17.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer



| Ifd. 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 |
| 755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.558,99- | 20.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.558,99- | 20.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.558,99- | 20.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.558,99- | 20.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. 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 |
| 755300000103: Erweiterung Urnengrabfeld 2024 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 755300000104: Erweiterung Urnengrabfeld 2025 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 755300091100: Einbau Kühlung | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk: Die Mittel für die Anschaffung einer Kühlung dürfen erst nach Freigabe durch einen Beschluss des Gemeinderats verwendet werden.

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege



| Ifd. 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 |
| 755400000100: Umsetzung Grünordnungspläne | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.517- | 85.517- | 0 | 43.316,95- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.517- | 85.517- | 0 | 43.316,95- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 135.517- | 85.517- | 0 | 43.316,95- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 135.517- | 85.517- | 0 | 43.316,95- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft



| Ifd. 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 |
| 75550002050: Erwerb von Waldgrundstücken | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 3.892,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 11.701,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.593,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.593,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 15.593,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung



| Ifd. 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 |
| 757100000900: Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. 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 |
| 75730000010: Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300- | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 757300000100: Glasfaseranschluss Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.817,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.817,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.817,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.817,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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) | 7.060.896,11 | 6.880.000 | 7.270.100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.828.818,05- | 4.264.700- | 3.815.300- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.232.078,06 | 2.615.300 | 3.454.800 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 121.500,00 | 67.500 | 67.500 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.500,00 | 67.500 | 67.500 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 889.100,00- | 377.800- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 889.100,00- | 377.800- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 767.600,00- | 310.300- | 67.500 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.464.478,06 | 2.305.000 | 3.522.300 | 0 |



THH3
61

Allgemeine 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 | 6.305.787,86 | 6.629.400 | 6.952.100 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 185.827,40 | 197.100 | 256.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 45.072,39 | 53.500 | 61.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,12 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.536.688,77 | 6.880.000 | 7.270.100 |
| 15 | - | Abschreibungen | 67,56- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 178,00- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.828.639,48- | 4.261.400- | 3.812.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,57- | 3.300- | 2.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.828.885,61- | 4.264.700- | 3.815.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.707.803,16 | 2.615.300 | 3.454.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.700- | 29.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.700- | 29.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.707.803,16 | 2.612.600 | 3.425.700 |



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.305.787,86 | 6.629.400 | 6.952.100 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 185.827,40 | 197.100 | 256.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,12 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.491.616,38 | 6.826.500 | 7.208.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 67,56- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.828.639,48- | 4.261.400- | 3.812.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.828.707,04- | 4.261.400- | 3.812.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.662.909,34 | 2.565.100 | 3.395.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.100- | 28.800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.100- | 28.800- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.662.909,34 | 2.563.000 | 3.367.100 |



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 45.072,39 | 53.500 | 61.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 45.072,39 | 53.500 | 61.600 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 178,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,57- | 3.300- | 2.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 178,57- | 3.300- | 2.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 44.893,82 | 50.200 | 58.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 600- | 300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 600- | 300- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 44.893,82 | 49.600 | 58.600 |

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Ifd. 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 |
| 76120000800: Erwerb an verb. Unternehmen | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 350.000,00- | 377.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 350.000,00- | 377.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 350.000,00- | 377.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 350.000,00- | 377.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. 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 |
| 76120000900: Ausleihungen a. verb. Unt. | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 121.500,00 | 67.500 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 121.500,00 | 67.500 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 539.100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 539.100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 417.600,00- | 67.500 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 539.100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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 |
| 11 | Innere Verwaltung | 124.200 | 9.300 | 853.700- | 359.700- | 142.400- | 212.500- | 1.145.000 | 176.300- | 93.400- | 559.500- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 43.900 | 0 | 176.800- | 85.500- | 800- | 61.500- | 0 | 56.100- | 12.900- | 349.700- |
| 1260 | Brandschutz | 18.700 | 0 | 0 | 51.500- | 800- | 53.900- | 0 | 6.800- | 12.500- | 106.800- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 40.400 | 0 | 131.100- | 134.600- | 2.800- | 83.500- | 0 | 52.900- | 32.600- | 397.100- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.700- | 2.700- | 0 | 100- | 2.500- | 16.000- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 200- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 1.600 | 0 | 0 | 3.400- | 5.000- | 5.100- | 0 | 7.800- | 2.400- | 22.100- |
| 31 | Soziale Hilfen | 275.000 | 0 | 11.600- | 245.600- | 5.400- | 129.800- | 0 | 44.300- | 86.800- | 248.500- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 663.900 | 0 | 1.602.500- | 123.900- | 4.600- | 134.500- | 0 | 135.100- | 57.200- | 1.393.900- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 660.400 | 0 | 1.592.100- | 106.600- | 4.600- | 92.700- | 0 | 129.200- | 49.100- | 1.313.900- |
| 42 | Sport und Bäder | 70.400 | 0 | 9.900- | 237.200- | 28.500- | 132.000- | 0 | 28.200- | 76.300- | 441.700- |
| 4241 | Sportstätten | 70.400 | 0 | 9.900- | 237.200- | 0 | 121.200- | 0 | 27.800- | 76.100- | 401.800- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 19.000- | 296.200- | 0 | 16.100- | 0 | 14.100- | 0 | 345.400- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 200 | 0 | 0 | 100- | 4.800- | 2.400- | 0 | 400- | 400- | 7.900- |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 532.400 | 114.600 | 46.800- | 221.700- | 0 | 342.400- | 65.600 | 110.700- | 84.500- | 93.500- |
| 5330 | Wasserversorgung | 20.500 | 37.300 | 20.800- | 0 | 0 | 100- | 0 | 4.300- | 0 | 32.600 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 30.000 | 0 | 0 | 8.500- | 0 | 30.800- | 0 | 4.200- | 5.300- | 18.800- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 468.000 | 0 | 26.000- | 202.100- | 0 | 266.600- | 65.600 | 100.300- | 63.500- | 124.900- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 177.700 | 0 | 26.000- | 61.400- | 0 | 278.600- | 0 | 174.100- | 89.100- | 451.500- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 101.900 | 0 | 8.800- | 172.600- | 500- | 43.500- | 0 | 196.900- | 60.900- | 381.300- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 32.000 | 0 | 8.800- | 120.000- | 0 | 24.700- | 0 | 53.100- | 24.700- | 199.300- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 100- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 10.000 | 0 | 6.200- | 138.700- | 1.800- | 19.200- | 0 | 26.400- | 24.200- | 206.500- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 256.400 | 7.013.700 | 0 | 0 | 3.812.600- | 2.700- | 0 | 29.100- | 0 | 3.425.700 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 256.400 | 6.952.100 | 0 | 0 | 3.812.600- | 0 | 0 | 28.800- | 0 | 3.367.100 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 61.600 | 0 | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 300- | 0 | 58.600 |
| PROD_SMART | Summe | 2.298.000 | 7.137.600 | 2.892.400- | 2.080.600- | 4.020.900- | 1.466.800- | 1.210.600 | 1.052.500- | 622.900- | 1.489.900- |



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 1.328.800- | 0 | 855.000- | 2.183.800- | 0 | 0 | 2.183.800- | 275.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 251.100- | 4.000 | 48.800- | 295.900- | 0 | 0 | 295.900- | 975.000- |
| 1260 | Brandschutz | 59.500- | 4.000 | 47.000- | 102.500- | 0 | 0 | 102.500- | 975.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 260.200- | 0 | 412.000- | 672.200- | 0 | 0 | 672.200- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 10.700- | 0 | 0 | 10.700- | 0 | 0 | 10.700- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 200- | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 200- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 9.500- | 0 | 0 | 9.500- | 0 | 0 | 9.500- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.130.600- | 0 | 0 | 1.130.600- | 0 | 0 | 1.130.600- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.076.500- | 0 | 0 | 1.076.500- | 0 | 0 | 1.076.500- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 230.800- | 0 | 2.500- | 233.300- | 0 | 0 | 233.300- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 202.100- | 0 | 2.500- | 204.600- | 0 | 0 | 204.600- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 331.300- | 0 | 0 | 331.300- | 0 | 0 | 331.300- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 5.200- | 0 | 10.000- | 15.200- | 0 | 0 | 15.200- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 157.500 | 0 | 2.047.900- | 1.890.400- | 0 | 0 | 1.890.400- | 2.100.000- |
| 5330 | Wasserversorgung | 36.900 | 0 | 0 | 36.900 | 0 | 0 | 36.900 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 21.500 | 0 | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 21.500 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 31.400 | 0 | 556.300- | 524.900- | 0 | 0 | 524.900- | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 77.500- | 0 | 945.600- | 1.023.100- | 0 | 0 | 1.023.100- | 0 |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t | 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 | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 92.000- | 0 | 77.000- | 169.000- | 0 | 0 | 169.000- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 97.200- | 0 | 57.000- | 154.200- | 0 | 0 | 154.200- | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 100- | 0 | 0 | 100- | 0 | 0 | 100- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 137.100- | 0 | 15.000- | 152.100- | 0 | 0 | 152.100- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.454.800 | 67.500 | 0 | 3.522.300 | 1.900.000 | 0 | 5.422.300 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 3.395.900 | 0 | 0 | 3.395.900 | 0 | 0 | 3.395.900 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 58.900 | 67.500 | 0 | 126.400 | 1.900.000 | 0 | 2.026.400 | 0 |
| PROD_SMART | Summe | 252.400- | 71.500 | 4.413.800- | 4.594.700- | 1.900.000 | 0 | 2.694.700- | 3.350.000- |



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾ | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjah r | Haushaltsjahr | Haushaltsjah r |
| | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 3.478.976 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 471.339 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | 2.585.049 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 239 | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 85.610 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 6.449.754 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | | -1.249.937 | -2.694.700 | -817.600 | -28.700 | 25.700 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 5.199.817 | 1.104.140 | 286.540 | 257.840 | 283.540 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | | 1.400.977 | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 3.798.840 | 1.104.140 | 286.540 | 257.840 | 283.540 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 166.916 | 180.169 | 183.147 | 184.836 | 184.659 |



Stellenplan 2025 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Frittlingen

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|---|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | Insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | Stellen 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | A 15 | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | |
| Gehobener Dienst | A 12 | 0,7 | | | | 0,7 | 0,7 | |
| Gehobener Dienst | A 11 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| Insgesamt | | 1,70 | | | | 1,70 | 1,70 | |
| Teil B: Beschäftigte | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | 11 | 1,77 | | | | 1,77 | 1,00 | |
| | 10 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 9b | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 9a | 1,00 | | | | 1,00 | 0,00 | Verwaltung/Bauhof |
| | 8 | 3,70 | | | | 3,70 | 3,70 | Verwaltung/Bauhof |
| | 7 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Verwaltung/Bauhof |
| | 6 | 3,07 | | | | 3,07 | 1,60 | |
| | 5 | 1,14 | | | | 1,14 | 1,14 | |
| | 3 | 0,23 | | | | 0,23 | 0 | |
| | 2 | 3,39 | | | | 3,39 | 1,65 | Reinigung |
| | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 1,05 | Reinigung |
| | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Frei vereinbarter Stundenlohn für |
| | | 0,27 | | | | 0,27 | 0,27 | - Bauhof |
| | | 0,25 | | | | 0,25 | 0,15 | - Reinigung |
| | | 0,06 | | | | 0,06 | 0,25 | - Schulsekretärin |
| | | 0,61 | | | | 0,61 | 0,06 | - Bauhof |
| | | | | | | | 0,11 | - Amtsboten |
| | | | | | | | | - Sprachförderung |
| | | | | | | | | Vertretung für |
| | | | | | | | | Erzieherinnen/ Integrationskraft |
| | S 16 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,77 | |
| | S 15 | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | S 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | S 12 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | S 8a | 15,68 | | | | 15,68 | 13,18 | |
| | S 4 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,50 | |
| | S 3 | 0,40 | | | | 0,40 | 1,05 | |
| | S 2 | 3,18 | | | | 3,18 | 1,06 | |
| Insgesamt (B) | | 41,75 | | | | 41,75 | 32,54 | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II | | 43,45 | | | | 43,45 | 34,24 | |



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

I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürgermeister, Beigeordnete | Höherer Dienst | | | | | | gehobener Dienst | | mittlerer Dienst | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) |
|--------------|--------------------------------|----------------|-----|------|------|------|------|---------------------|------|---------------------|---|
| | | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 9 ... | |
| 1 | | | | | 1 | | | | 0,32 | | |
| 2 | | | | | | | | | 0,38 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |

II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
|--------------|--|--|
| 1 | E8 0,78; | |
| 2 | E11 1,77; E9b 1,00; 9a 1,00; E8 3,73; E7 1,00; E6 3,07; E5 1,14; E3 0,23; E2 3,38; S16 1,77; S 15 1,00; S13 1,00, S 8a 15,67; S4 1,00, S3 0,40; S2 3,16; | |
| 3 | Sonstige 2,20 | |

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30. Juni 2024 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Bürgermeister Ortsvorsteher | | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl 2024 | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30. Juni 2024 | Erläuterungen |
|--|---|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sonstige Beamte auf Widerruf | | | | | |
| Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | | | | |
| Lehrlinge | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 2 | |
| Praktikanten | fester Satz | | | | |
| Freiwilliges soziales Jahr | fester Satz | 2 | 2 | 3 | |
| Insgesamt | | 4 | 4 | 5 | |



Personalkostenübersicht Für das Haushaltsjahr 2025

| Produkt/ Kostenstelle | Bezeichnung | RE 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|--|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 11100000 Steuerung | Planung Personalaufwendungen | 220.900 | 248.300 | 239.500 |
| 11110000 Organisation kommunaler Willensbildung | Planung Personalaufwendungen | 24.400 | 27.000 | 26.200 |
| 11120000 Steuerungsunterstützung u. Controlling | Planung Personalaufwendungen | 31.500 | 33.200 | 31.100 |
| 11140000 Zentrale Funktionen | Planung Personalaufwendungen | 7.300 | 8.200 | 8.300 |
| 11200000 Organisation und EDV | Planung Personalaufwendungen | 3.200 | 3.500 | 3.400 |
| 11210000 Personalwesen | Planung Personalaufwendungen | 50.200 | 32.400 | 56.300 |
| 11220000 Finanzverwaltung, Kasse | Planung Personalaufwendungen | 8.200 | 9.300 | 9.900 |
| 11240000 Gebäudemanagement | Planung Personalaufwendungen | 24.300 | 26.700 | 28.000 |
| 11240090 Rathaus | Planung Personalaufwendungen | 4.600 | 4.700 | 5.500 |
| 11250000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge | Planung Personalaufwendungen | 225.100 | 247.600 | 332.100 |
| 11260000 Zentrale Dienstleistungen | Planung Personalaufwendungen | 7.600 | 9.100 | 71.500 |
| 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Planung Personalaufwendungen | 16.600 | 17.500 | 36.100 |
| 11330000 Grundstücksmanagement | Planung Personalaufwendungen | 5.300 | 5.900 | 5.800 |
| 12100000 Statistik und Wahlen | Planung Personalaufwendungen | 3.200 | 3.500 | 3.400 |



| | | | | |
|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12200000 Ordnungswesen | Planung Personalaufwendungen | 11.000 | 11.900 | 12.100 |
| 12220000 Einwohnerwesen | Planung Personalaufwendungen | 66.600 | 57.400 | 104.200 |
| 12230000 Personenstandswesen | Planung Personalaufwendungen | 28.900 | 25.100 | 32.700 |
| 12250000 Sozialversicherung | Planung Personalaufwendungen | 8.300 | 0 | 9.500 |
| 12260000 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung | Planung Personalaufwendungen | 5.600 | 4.200 | 14.900 |
| 21100100 Grundschule | Planung Personalaufwendungen | 14.000 | 15.500 | 40.500 |
| 21100190 Grundschule | Planung Personalaufwendungen | 89.600 | 85.300 | 90.600 |
| 31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | Planung Personalaufwendungen | 5.100 | 4.700 | 4.900 |
| 31800800 Beratung und Angebote für ältere Mensche | Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 | 6.700 |
| 36200100 Kinder- und Jugendarbeit | Planung Personalaufwendungen | 3.200 | 11.700 | 10.400 |
| 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit | Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder | Planung Personalaufwendungen | 1.576.700 | 1.145.500 | 1.478.900 |
| 36500190 Kindergarten | Planung Personalaufwendungen | 119.900 | 87.900 | 113.200 |
| 42410000 Sportstätten | Planung Personalaufwendungen | 8.200 | 9.300 | 9.900 |
| 42410090 Leintalhalle | Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51100000 Stadtentwicklung | Planung Personalaufwendungen | 17.300 | 18.600 | 19.000 |



| | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 53300000 Wasserversorgung | Planung Personalaufwendungen | 18.700 | 20.100 | 20.800 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | Planung Personalaufwendungen | 23.400 | 25.200 | 26.000 |
| 54100100 Straßen, Wege und Plätze | Planung Personalaufwendungen | 23.400 | 25.200 | 26.000 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | Planung Personalaufwendungen | 7.800 | 8.400 | 8.800 |
| 55300091 Leichenhalle | Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 57300090 Dorfgemeinschaftshaus | Planung Personalaufwendungen | 4.200 | 5.000 | 6.200 |
| | | | | |
| | Gesamtsumme Personalausgaben | 2.237.900 | 2.237.900 | 2.892.400 |



Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| I. | Erträge/Einzahlungen | | -1 |
| 1. | Finanzausgleichszuweisungen | | |
| 1.1 | Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | |
| | | Ist-Aufkommen 2023 | multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz |
| | | | dividiert durch örtl. Hebesatz |
| | | | anrechenbare Steuer |
| 1.1.1 | Grundsteuer A | 6.840 € | 195 v.H. |
| 1.1.2 | Grundsteuer B | 248.280 € | 185 v.H. |
| 1.1.3 | Gewerbsteuer | 4.477.743 € | 290 v.H. |
| | | | multipliziert mit Vervielfältiger |
| 1.1.4 | abzüglich Gewerbsteuerumlage | 4.477.743 € | 35 v.H. |
| | | | Anrechnungs- hebesatz |
| 1.1.6 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil Land 2023 | multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) |
| | | 1.137.553.344,46 € | 80 v.H. |
| 1.1.7 | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer | Gemeindeanteil Land 2023 | multipliziert mit Schlüsselzahl |
| | | 7.296.144.094,69 € | 0,0002007 |
| 1.1.8 | Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) | 603.295.466,00 € | 0,0002007 |
| 1.1.9 | Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8) | | 5.477.045 € |
| 1.2 | Einwohnerzahl | | |
| 1.2.1 | fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022 | | 2.186 Einw. |
| 1.2.2 | Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG) | 0 Einw. | hiervon 75 v.H. |
| 1.2.3 | Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG) | 0 Einw. | 0 Einw. |
| 1.2.4 | Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3) | | 2.186 Einw. |
| 1.3 | Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | |
| 1.3.1 | Bedarfsmesszahl A | | |
| 1.3.1.1 | Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG) | | 2.186 Einw. |
| 1.3.1.2 | Kopfbetrag | Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern | Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: Kopfbetrag |
| | Haushaltserlass November 2024 | 1.715 € | |
| 1.3.1.3 | Kopfbetrag X Einwohnerzahl | | 1.670,00 € |
| 1.3.1.4 | Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für | | 3.650.620 € |
| | | 0 Studenten | 15 v.H. |
| 1.3.1.5 | Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4) | | 3.650.620 € |
| 1.3.2 | Bedarfsmesszahl B | | |
| 1.3.2.1 | Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha) | | 879,05 |
| 1.3.2.2 | Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG) | | 2.186 Einw. |
| 1.3.2.3 | Fläche (m ²) je Einwohner | | 4.021 |
| 1.3.2.4 | Grundkopfbetrag je Einwohner | 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2 | 85,80 € |
| 1.3.2.5 | Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) | | 1,000 |
| 1.3.2.6 | Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) | | 85,90 € |
| 1.3.2.7 | Bedarfsmesszahl B | | 187.777 € |



| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 1.3.3 | Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7) | 3.838.397 € |
| 1.4 | Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9 | -1.638.647 € |
| 1.5 | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) | |
| 1.5.1 | Ausschüttungsquote | 70,00 v.H. |
| 1.5.2 | Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1) | 0 € |
| 1.6 | Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG) | |
| 1.6.1 | 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5) | 2.303.038 € |
| 1.6.2 | abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8) | -5.477.045 € |
| 1.6.3 | Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2) | -3.174.006 € |
| 1.6.4 | Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag | 0 € |
| 1.7 | Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)3) | 0 € |
| 1.8 | Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) | |
| 1.8.1 | Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5) | 2.186 |
| 1.8.2 | Steuerkraftsumme je Einwohner | 2.505,51 € |
| 1.8.3 | Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. November 2024 | 2.046 € |
| 1.8.4 | Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.) | 122,46 |
| 1.8.5 | Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl | 85% |
| 1.8.6 | Kopfbetrag | 138,00 € |
| 1.8.7 | Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5) | 256.418 € |
| 2. | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025 | |
| 2.1 | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktoberStsch 2024) | 1.176.000.000 € |
| 2.2 | Schlüsselzahl 2025 | 0,000326400 |
| 2.3 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2) | 383.846 € |
| 3. | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025 | |
| 3.1 | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktoberStsch 2024) | 8.120.000.000 € |
| 3.2 | Schlüsselzahl 2025 | 0,0002007 |
| 3.3 | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2) | 1.629.684 € |
| 4. | Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG) | |
| 4.1 | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2023) | 637.800.000 € |
| 4.2 | Schlüsselzahl 2025 | 0,0002007 |
| 4.3 | Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2) | 128.006 € |
| 5. | Kindergarten-Förderung | |
| 5.1 | Leintalkindergarten | |
| 5.1.1 | gewichtete Kinderzahl | 49,2 |
| 5.1.2 | Kopfbetrag | 3.423 € |
| 5.1.3 | Regelgruppe Ü3 | 168.419 € |
| 5.1.4 | gewichtete Kinderzahl | 12,6 |
| 5.1.5 | Kopfbetrag | 18.030 € |
| 5.1.6 | Kleinkindbetreuung U3 | 227.178 € |
| 5.2 | pädagogische Leitungszeit | |
| 5.2.1 | Masse für Leitungszeit | 170.400.000 € |
| 5.2.2 | nach Gruppenzahl gew. Tageseinrichtung | 2.939,79 € |
| 5.2.3 | gewichtete Anzahl | 0,50 |
| 5.2.4 | pädagogische Leitungszeit | 28.982 € |
| 5.3 | Kindergarten Förderung (Ziffern 5.1.3+ 5.1.6+ 5.2.4) | 424.579 € |
| 5. | Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3+5.3) | 2.822.533 € |
| II. | Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025 | |
| 6. | Steuerkraftsumme (§ 38 FAG) | |
| 6.1 | Steuerkraftmesszahl 2025 | 5.477.045 € |
| 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie) | |
| 6.3 | Steuerkraftsumme 2025 | 5.477.045 € |
| 6.4 | Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5) | 2.505,51 € |
| 7. | Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG) | |
| 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 übersteigt) | 4,92 v.H. |
| | Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 | |
| 7.1.3 | v.H. | 27,02 v.H. |
| 7.1.4 | Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3) | 1.479.898 € |
| 8. | Kreisumlage (§ 35 FAG) | |
| 8.1 | Kreisumlagesatz (v.H.) | 33,80 v.H. |
| 8.2 | Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1) | 1.851.241 € |
| 9. | Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG) | |
| 9.1 | Gewerbsteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung) | 4.539.500 € |
| 9.2 | örtlicher Hebesatz | 330 v.H. |
| 9.3 | Vervielfältiger | 35,0 v.H. |
| 9.4 | Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2) | 481.462 € |
| 10. | Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4) | 3.812.601 € |
| 11. | Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2) | 3.331.139 € |



Innere Verrechnungen

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Gesamtausgaben bei Produkt 1125 (inkl. Steuerungs- u. Serviceleistungen): | 440.600 € | |
| - vorab verrechnete Fahrzeugstunden | -121.300 € | |
| - sonstige Einnahmen: | -14.000 € | |
| nicht anderweitig gedeckter Aufwand: | 305.300 € | davon GemHH 415.500 |
| bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden: | 5.579,2 h | Eigenbetrieb 11.100 |
| anzusetzender Stundensatz: | <u>54,72 €/h</u> | |

| Haushaltsbereich | Sachkonto 48110001 | Stunden- zahl 2021 | Stunden- zahl 2022 | Stunden- zahl 2023 | 3-Jahres Schnitt | Gewichtung Schwerpunkte 2025 | Innere Verrechnung Mann- stunden | Innere Verrechnung Fahrzeug- stunden | Innere Verr. Gesamt | Sachkonto 38110001 |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|
| Produkt/ Kostenstelle | | | | | | | | | | |
| Aufwand Gemeinderat | 11100000 | 31,0 | 46,5 | 42,5 | 40,0 | | 2.200 | 300 | 2.500 | 11250000 |
| Rathaus | 11240290 | 186,0 | 124,5 | 124,0 | 144,8 | | 7.900 | 1.400 | 9.300 | 11250000 |
| Weierstraße 4 | 11240291 | 3,0 | 6,5 | 11,5 | 7,0 | | 400 | 400 | 800 | 11250000 |
| Weierstraße 6 | 11240292 | 6,0 | 3,0 | 82,0 | 30,3 | | 1.700 | 600 | 2.300 | 11250000 |
| öffentliche Waage, Kapellenstr. 10/1 | 11240293 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 11250000 |
| Lehrstraße 4 | 11240294 | | | | | | 0 | 600 | 600 | 11250000 |
| Flüchtlinge - Hauptstr. 67 | 11240298 | | | 22,5 | 7,5 | | 400 | 100 | 500 | 11250000 |
| Grundstücke | 11330000 | | 234,5 | 273,5 | 169,3 | | 9.300 | 9.900 | 19.200 | 11250000 |
| Wahlen | 12100000 | 57,5 | | | 19,2 | | 1.000 | 200 | 1.200 | 11250000 |
| Feuerwehr | 12600000 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 5,3 | | 300 | 200 | 500 | 11250000 |
| Feuerwehrmagazin | 12600090 | 0,0 | 19,0 | 7,5 | 8,8 | | 500 | 0 | 500 | 11250000 |
| Feuerwehr, Fahrzeughalle | 12600091 | 8,0 | 2,5 | 6,5 | 5,7 | | 300 | 0 | 300 | 11250000 |
| Schule, Außenanlagen | 21100100 | 46,0 | 11,5 | 11,5 | 23,0 | | 1.300 | 1.600 | 2.900 | 11250000 |
| Schule | 21100190 | 66,50 | 9,00 | 10,00 | 28,5 | | 1.600 | 1.000 | 2.600 | 11250000 |
| Heimspflege, Feste | 28100000 | 39,00 | 200,00 | 82,00 | 107,0 | | 5.900 | 1.500 | 7.400 | 11250000 |
| Seniorenwohnanlage | 31400200 | 4,00 | | 2,00 | 2,0 | | 100 | 900 | 1.000 | 11250000 |
| Seniorenwohnanlage | 31400290 | 131,00 | 62,00 | 31,50 | 74,8 | | 4.100 | 600 | 4.700 | 11250000 |
| Flüchtlingsunterbringung | 31400700 | 0,00 | 1,00 | 65,00 | 22,0 | | 1.200 | 1.200 | 2.400 | 11250000 |
| Flüchtlinge Kapellenstr. 10 | 31400790 | 5,50 | 13,00 | 5,00 | 7,8 | | 400 | 300 | 700 | 11250000 |
| Flüchtlinge Lehrstraße 39 | 31400791 | 57,50 | 12,50 | 14,00 | 28,0 | | 1.500 | 700 | 2.200 | 11250000 |
| Flüchtlinge Lembergstr. 12 | 31400792 | 27,00 | 30,00 | 110,00 | 55,7 | | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 11250000 |
| Flüchtlinge, Lehrstraße 41 | 31400793 | 14,50 | 13,00 | 24,50 | 17,3 | | 900 | 300 | 1.200 | 11250000 |
| Ukraine Flüchtlinge | 31400794 | | 275,00 | | 91,7 | | 5.000 | 100 | 5.100 | 11250000 |
| Mikado | 31600090 | 0,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 11250000 |
| Jugendhaus Gebäudeunterhaltung | 36200490 | | | 24,50 | 8,2 | | 400 | 0 | 400 | 11250000 |
| Kinderhaus, Außenanlagen | 36500101 | 10,50 | 36,50 | 14,00 | 20,3 | | 1.100 | 1.500 | 2.600 | 11250000 |
| Kinderhaus, Feste und Feiern | 36500101 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 3,3 | | 200 | 0 | 200 | 11250000 |
| Kinderhaus, Unterhaltung | 36500190 | 29,00 | 10,00 | 10,50 | 16,5 | | 900 | 1.200 | 2.100 | 11250000 |
| Sporthalle-Außenanlagen | 42410000 | 1,00 | 27,00 | 10,00 | 12,7 | | 700 | 1.400 | 2.100 | 11250000 |
| Sporthalle-Veranstaltungen | 42410000 | 34,00 | 92,00 | 133,50 | 86,5 | | 4.700 | 0 | 4.700 | 11250000 |
| Sporthallenunterhaltung | 42410090 | 16,50 | 1,00 | 6,50 | 8,0 | | 400 | 700 | 1.100 | 11250000 |
| Sportplatz/ Bolzplatz/Sportanlagen | 42410200 | 23,50 | 25,50 | 16,50 | 21,8 | | 1.200 | 2.100 | 3.300 | 11250000 |
| Erddéponie | 53700000 | 10,50 | 43,50 | 46,50 | 33,5 | | 1.800 | 1.000 | 2.800 | 11250000 |
| Kanalunterhaltung | 53800020 | 154,0 | 123,0 | 93,5 | 123,5 | | 6.800 | 2.700 | 17.900 | 11250000 |
| Regenüberlaufbecken und Schieber | 53800021 | 44,5 | 27,0 | 66,5 | 46,0 | | 2.500 | 2.800 | 10.500 | 11250000 |
| Kreisverkehr | 54100100 | 13,0 | 48,0 | 11,5 | 24,2 | | 1.300 | 1.200 | 2.500 | 11250000 |
| Radweg Fritzingen-Neuhaus | 54100100 | 19,0 | 4,5 | | 7,8 | | 400 | 1.300 | 1.700 | 11250000 |
| Straßenunterhaltung | 54100100 | 194,0 | 197,5 | 86,5 | 159,3 | | 8.900 | 3.000 | 11.900 | 11250000 |
| Brunnen, Grün an Straßen | 54100100 | 45,5 | 101,5 | 40,5 | 62,5 | | 3.400 | 900 | 4.300 | 11250000 |
| Spielpl. Werthenwasen, Leintal, Skater | 54100100 | | | | | | 0 | 1.400 | 1.400 | 11250000 |
| Feldwegeunterhaltung | 54100100 | 125,5 | 69,5 | 106,5 | 100,5 | | 5.500 | 5.000 | 10.500 | 11250000 |
| Tempoanzeige/ Überwachung | 54100200 | 55,5 | 56,5 | 41,5 | 51,2 | | 2.800 | 1.300 | 4.100 | 11250000 |
| Straßenbeleuchtung | 54100200 | 44,0 | 32,5 | 22,5 | 33,0 | | 1.800 | 700 | 2.500 | 11250000 |
| Verkehrszeichen | 54100200 | 24,0 | 63,5 | 92,5 | 60,0 | | 3.300 | 1.600 | 4.900 | 11250000 |
| Winterdienst | 54500000 | 616,5 | 318,5 | 292,0 | 409,0 | | 22.400 | 23.400 | 45.800 | 11250000 |
| Müllentsorgung (Mülleimer) | 54500000 | 12,5 | | 18,0 | 10,2 | | 600 | 700 | 1.300 | 11250000 |
| Spielplatz Werthenwasen, Leintal, Skaterplatz | 55100000 | 288,0 | 177,0 | 219,0 | 228,0 | | 12.500 | 1.300 | 13.800 | 11250000 |
| Grünanlagen | 55100000 | 1.515,5 | 1.298,5 | 1.306,5 | 1373,5 | | 75.200 | 22.100 | 83.700 | 11250000 |



| Hausbereich | Sachkonto 48110001 | Stunden- zahl 2021 | Stunden- zahl 2022 | Stunden- zahl 2023 | 3-Jahres Schnitt | Gewichtung Schwerpunkte 2025 | Innere Verrechnung Mann- stunden | Innere Verrechnung Fahrzeug- stunden | Innere Verr. Gesamt | Sachkonto 38110001 |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|
| Produkt/ Kostenstelle | | | | | | | | | | |
| Hundetoiletten | 55100000 | 324,5 | 366,5 | 324,0 | 338,3 | | 18.500 | 5.000 | 23.500 | 11250000 |
| Schutzhütte Werthenwasen | 55100090 | 0,0 | | | | | | 100 | 100 | 11250000 |
| Bachunterhaltung | 55200000 | 152,0 | 274,0 | 101,0 | 175,7 | | 9.600 | 3.000 | 12.600 | 11250000 |
| Friedhof- / Bestattungswesen | 55300000 | 75,0 | 52,0 | 18,5 | 48,5 | | 2.700 | 0 | 2.700 | 11250000 |
| Friedhofsanlage | 55300000 | 732,5 | 737,5 | 651,5 | 707,2 | | 38.700 | 6.700 | 45.400 | 11250000 |
| Leichenhalle | 55300091 | 1,0 | | 10,0 | 3,7 | | 200 | 100 | 300 | 11250000 |
| Naturschutz | 55400000 | 49,5 | 41,0 | 25,0 | 38,5 | | 2.100 | 2.300 | 4.400 | 11250000 |
| Pfarrsch./Dorfgein.-haus,Außenanl. | 57300000 | 3,5 | 15,0 | | 6,2 | | 300 | 1.200 | 1.500 | 11250000 |
| Pfarrsch./Dorfgein.-haus,Veranstal. | 57300000 | 57,0 | 56,5 | 119,0 | 77,5 | | 4.200 | 400 | 4.600 | 11250000 |
| Pfarrscheuer/Dorfgein.schaftshaus | 57300090 | 332,0 | 120,5 | 164,0 | 205,5 | | 11.200 | 1.200 | 12.400 | 11250000 |
| Bauhof | ----- | 245,5 | 171,5 | 257,5 | 224,8 | | ----- | | | keine Verr. |
| Bauhofleiter Tätigkeit | ----- | 165,5 | 151,5 | 183,5 | 166,8 | | ----- | | | keine Verr. |
| Maschinen/ Fahrzeuge | ----- | 220,5 | 225,0 | 212,5 | 219,3 | | ----- | | | keine Verr. |
| Besprechungen/ Stundenaufschriebe | ----- | 121,0 | 131,0 | 180,5 | 144,2 | | ----- | | | keine Verr. |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | | | | | | | 295.300 | 120.200 | 415.500 | |
| Produkt 61101000 | Sachkonto | | | | | | | | | Sachkonto |
| Unterhaltung des Leitungsnetzes | 43006111 | 44,0 | 44,0 | 81,0 | 56,3 | | 3.100 | 300 | 3.400 | 34850000 |
| Wasseruhren ablesen,-einbau | 43006114 | 59,5 | 34,5 | 285,5 | 126,5 | | 6.900 | 800 | 7.700 | 34850000 |
| Summe Jahresstunden: | | 6.545,0 | 6.253,0 | 6.205,0 | 6.334,3 | | 305.300 | 121.300 | 426.600 | |
| bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden: | | 5.792,5 | 5.574,0 | 5.371,0 | 5.579,2 | | | | | |



b) Verrechnung Bauhofstunden

| Hausbereich | Sachkonto 48110001 | Ver- | Ver- | Ver- | 3-Jahres Schnitt | Sachkonto 38110001 |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | rechnung 2021 Euro | rechnung 2022 Euro | rechnung 2023 Euro | | |
| Produkt/ Kostenstelle | | | | | | |
| Aufwand Gemeinderat | 11100000 | 255,0 | 500 | 120 | 291,7 | 11250000 |
| Rathaus | 11240290 | 1.310,0 | 2.400 | 600 | 1.436,7 | 11250000 |
| Weierstraße 4 | 11240291 | 210,0 | 700 | 285 | 398,3 | 11250000 |
| Weierstraße 6 | 11240292 | 285,0 | 800 | 660 | 581,7 | 11250000 |
| öffentliche Waage, Kapellenstraße 10/ | 11240293 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250000 |
| Lehrstraße 41 | 11240294 | 600,0 | 1.300,0 | 0,0 | 633,3 | 11250000 |
| Flüchtligen - Hauptstraße m67 | 11240298 | | 0,0 | 270,0 | 90,0 | 11250001 |
| Grundstücke | 11330000 | 10.100,0 | 13.000 | 6.533 | 9.877,7 | 11250000 |
| Wahlen | 12100000 | 345,0 | 300 | 0 | 215,0 | 11250000 |
| Feuerwehr | 12600000 | 150,0 | 300 | 0 | 150,0 | 11250000 |
| Feuerwehrmagazin | 12600090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250000 |
| Feuerwehr, Fahrzeughalle | 12600091 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 11250000 |
| Schule, Außenanlagen | 21100100 | 1.505,0 | 2.400 | 830 | 1.578,3 | 11250000 |
| Schule | 21100190 | 1.130,0 | 2.000 | 0 | 1.043,3 | 11250000 |
| Heimspflege, Feste | 28100000 | 1.115,0 | 2.500 | 935 | 1.516,7 | 11250000 |
| Seniorenwohnanlage | 31400200 | 1.370,0 | 1.400 | 0 | 923,3 | 11250000 |
| Seniorenwohnanlage | 31400290 | 840,0 | | 935 | 591,7 | 11250001 |
| Flüchtlingsunterbringung | 31400700 | 0,0 | 2.800 | 690 | 1.163,3 | 11250000 |
| Flüchtlinge Kapellenstr. 10 | 31400790 | 300,0 | 300 | 285 | 295,0 | 11250000 |
| Flüchtlinge Lehrstraße 39 | 31400791 | 765,0 | 900 | 360 | 675,0 | 11250000 |
| Flüchtlinge Lembergstr. 12 | 31400792 | 510,0 | 1.500 | 990 | 1.000,0 | 11250000 |
| Flüchtlinge Lehrstr. 41 | 31400793 | 0,0 | 300 | 585 | 295,0 | 11250000 |
| Container Flüchtlinge | 31400794 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 120,0 | 11250000 |
| Mikado | 31600090 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11250000 |
| Jugendraum | 36200490 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 11250000 |
| Kinderhaus, Außenanlagen | 36500101 | 1.200,0 | 2.700 | 720 | 1.540,0 | 11250000 |
| Kinderhaus, Unterhaltung | 36500190 | 1.160,0 | 2.100 | 360 | 1.206,7 | 11250000 |
| Sporthalle-Außenanlagen | 42410000 | 1.020,0 | 2.400 | 850 | 1.423,3 | 11250000 |
| Sporthallenunterhaltung | 42410090 | 660,0 | 1.400 | 135 | 731,7 | 11250000 |
| Sportplatz/ Bolzplatz | 42410200 | 1.668,0 | 2.400 | 2.223 | 2.097,0 | 11250000 |
| Erdeponie | 53700000 | 735,0 | 1.600 | 525 | 953,3 | 11250000 |
| Kanalunterhaltung | 53800020 | 2.375,0 | 4.900 | 820 | 2.698,3 | 11250000 |
| Regenüberlaufbecken und Schieber | 53800021 | 2.866,0 | 4.100 | 1.295 | 2.753,7 | 11250000 |
| Kreisverkehr | 54100100 | 980,0 | 1.900 | 805 | 1.228,3 | 11250000 |
| Radweg | 54100100 | 1.275,0 | 1.900 | 685 | 1.286,7 | 11250000 |
| Straßenunterhaltung | 54100100 | 2.450,0 | 5.400 | 1.065 | 2.971,7 | 11250000 |
| Brunnen | 54100100 | 750,0 | 1.600 | 420 | 923,3 | 11250000 |
| Spielpl. Werthenwasen, Leintal, Skater | 54100100 | 3.055,0 | 0,0 | 1.130,0 | 1.395,0 | 11250000 |
| Feldwegeunterhaltung | 54100100 | 5.221,0 | 6.800 | 2.850 | 4.957,0 | 11250000 |
| Tempoanzeiger/ Überwachung | 54100200 | 645,0 | 2.600 | 540 | 1.261,7 | 11250000 |
| Straßenbeleuchtung | 54100200 | 1.575,0 | 0,0 | 465,0 | 680,0 | 11250000 |
| Verkehrszeichen | 54100200 | 1.180,0 | 2.700 | 850 | 1.576,7 | 11250000 |
| Winterdienst | 54500000 | 31.242,0 | 26.500 | 12.490 | 23.410,7 | 11250000 |
| Müllentsorgung (Mülleimer) | 54500000 | 300,0 | 1.000 | 770 | 690,0 | 11250000 |
| Grünanlagen | 55100000 | 24.628,0 | 30.600 | 11.020 | 22.082,7 | 11250000 |
| Müll/Hundetoiletten | 55100000 | 3.015,0 | 10.100 | 1.980 | 5.031,7 | 11250000 |
| Spielplatz Werthenwasen, Leintal, Skaterplatz | 55100000 | 0,0 | 4.000 | 0 | 1.333,3 | 11250000 |
| Schutzhütte Werthenwasen | 55100090 | 75,0 | 100 | 0 | 58,3 | 11250000 |
| Bachunterhaltung | 55200000 | 3.269,0 | 5.200 | 465 | 2.978,0 | 11250000 |
| Friedhof- / Bestattungswesen | 55300000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250000 |
| Friedhofsanlage | 55300000 | 6.443,0 | 10.500 | 3.274 | 6.739,0 | 11250000 |
| Leichenhalle | 55300091 | 60,0 | 100 | 15 | 58,3 | 11250000 |
| Naturschutz- u. Landschaftspflege | 55400000 | 2.666,0 | 3.600 | 583 | 2.283,0 | 11250000 |
| Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Außenanl. | 57300000 | 1.280,0 | 2.200 | 255 | 1.245,0 | 11250000 |
| Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Veranstal. | 57300000 | 180,0 | 300 | 705 | 395,0 | 11250000 |
| Pfarrscheuer/ Dorfgemeinschaftshaus | 57300090 | 960,0 | 2.100 | 510 | 1.190,0 | 11250000 |
| Bauhof | ----- | | | | 0,0 | keine Verr. |
| Maschinen/ Fahrzeuge | ----- | | | | 0,0 | keine Verr. |
| Besprechungen/ Stundenaufschriebe | ----- | | | | 0,0 | keine Verr. |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | | | | | | |
| Produkt 41101000 | Sachkonto | | | | | Sachkonto |
| Unterhaltung des Leitungsnetzes | 43006111 | 920,0 | 34,5 | 81,0 | 345,2 | 34850000 |
| Wasseruhren ablesen,-einbau | 43006114 | 2.145,0 | 45,0 | 285,5 | 825,2 | 34850000 |
| Summe Jahresstunden: | | 126.863,0 | 174.279,5 | 62.624,5 | 121.255,7 | |
| bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden: | | 126.863,0 | 174.279,5 | 62.624,5 | 121.255,7 | |



b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten der Anzahl der Mitarbeiter der

d) Der **Straßenentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßenentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung als Einnahme erfolgt bei der Abwasserbeseitigung bei Produkt 53800000 / 38110000

| Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000 | Gesamt- aufwand Abwasser | in EURO | Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000 |
|--|--------------------------------|---------|---|
| Gemeindestraßen 54100100 | | 65.600 | Abwasserbeseitigung 53800000 |



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** | | | |
|---|-------|---|-------|------|------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 | 3.350 | 1.250 | 1.400 | 700 | |
| 2026 | | | | | |
| 2027 | | | | | |
| 2028 | | | | | |
| Summe: | | 1.250 | 1.400 | 700 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 1.800 | 2.100 | 400 | 0 |



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.436 | 4.411 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 332 | 322 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 5.768 | 4.743 |



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | EUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| <i>1.2.1 Bund</i> | | |
| <i>1.2.2 Land</i> | | |
| <i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| <i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| <i>1.2.5 Kreditinstitute</i> | 0 | 1.900.000 |
| <i>1.2.6 sonstige Bereiche</i> | | |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 0 | 1.900.000 |



**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

| | | |
|---|------------|--------------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 885.860,94 | 818.405,94 |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 885.860,94 | 2.718.405,94 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--|------------|--------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 885.860,94 | 2.718.405,94 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 885.860,94 | 2.718.405,94 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 885.860,94 | 818.405,94 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 0 | 1.900.000,00 |



Zins- und Tilgungsübersicht 2025

| Darlehensgläubiger | Darlehensnummer | Stand 01.01.2025 € | Zinsen 2025 € | Tilgung 2025 € | Sonder- tilgung € | Neu- aufnahme € | Stand 31.12.2025 € | Auf- nahme- jahr | Anfangs- stand € | Zins- bindung bis | Zins- satz % |
|---|-----------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| 6. Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen | | | | | | | | | | | |
| Neuaufnahme Kredit Eigenbetrieb | | | | | | | | | | | |
| 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7. Private Unternehmen | | | | | | | | | | | |
| Neuaufnahme | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | | | |
| Zwischensumme | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | | | |
| Zusammenstellung: | | | | | | | | | | | |
| 6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7. Private Unternehmen | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | | | |
| Gesamtsumme: | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | | | |
| Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2024 2.186 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.25 869,17 € | | | | | | | | | | | |



Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Empfänger | Jahresbetrag Euro | Berechnungsgrundlage |
|----------|---|-----------|--|-------------------|--|
| 11100000 | Steuerung | 44290000 | Gemeindetag Baden-Württemberg | 2.210 | EW-Zahl am 31.12.22: 2.182 * 0,76 € + 550 € Grundbetrag = 2.208,32 € Umlage 2024: 250,- € |
| 11100000 | Steuerung | 44290000 | Gemeindetag Baden-Württemberg | 250 | |
| | | | Summe: | 2.460 | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44290000 | Creditreform | 70 | Mitgliedsbeitrag 2024: 71,40 € |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 44290000 | Jagdgenossenschaftsverband | 120 | Jahresbeitrag 2024: 120,- € |
| 12200000 | Ordnungswesen | 44290000 | Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Sp | 2.290 | Fundtierpauschale 2024: 2.179 Einwohner à 1,05 € = 2.287,95 € |
| 12200000 | Ordnungswesen | 44290000 | Förderverein für Kriminalitätsvorbeugung und Verkehrssicherheit e.V. | 100 | Mitgliedsbeitrag 2024: 100,- € |
| | | | Summe: | 2.390 | |
| 12210000 | Verkehrswesen | 44290000 | Deutsche Verkehrswacht | 50 | Jahresbeitrag 2024: 51,- € |
| 12230000 | Personenstandswesen | 44290000 | Fachverband für Standesbeamten | 90 | Mitgliedsbeitrag 2024 |
| 12600000 | Brandschutz | 44210000 | Feuerwehr - Entschädigung | 2.000 | Kommandant 720 €; stellvert. Kommandant 360 €; Gerätewart 360 € stellvert. Gerätewart 360 €; Jugendfeuerwehrwart 200 € |
| 12600000 | Brandschutz | 44290000 | Kreisfeuerwehrverband Tuttlingen e.V. | 550 | 12,00 €/aktivem Mitglied: 12,00 Euro * 46 = 552,00 € |
| 12600000 | Brandschutz | 43180000 | FW-Kameradschaftskasse | 750 | pauschal: 750,- € ab 2019 |
| | | | Summe: | 3.300 | |
| 21300000 | Berufsbildende Schulen | 44290000 | Interessengemeinschaft Berufliche Schulen | 120 | Mitgliedsbeitrag 2024 |
| 26200000 | Musikpflege | 43180000 | Jungmusikerausbildung, Zuschuss | 0 | 8,- Euro/Monat/Schüler, wenn in kulturtreibendem Verein tätig 5,- Euro/Monat/Schüler, wenn nicht in kulturtreibendem Verein tätig |
| 26200000 | Musikpflege | 43180000 | Liederkranz | 270 | Zuschuss 2024: 271,00 € |
| 26200000 | Musikpflege | 43180000 | Liederkranz | 1.140 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Räume (2023: 1.137,19 €) |
| 26200000 | Musikpflege | 43180000 | Musikverein | 7.000 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Räume (2023: 6.969,24 €) |
| 26200000 | Musikpflege | 43180000 | Musikverein | 1.840 | Zuschuss 2024: 1.836,00 € |
| | | | Summe: | 10.250 | |
| 27100000 | Volkshochschulen | 44290000 | Volkshochschule Tuttlingen | 130 | 2.190 EW * 0,06 € = 131,40 € Mitgliedsbeitrag |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 44290000 | Schwäbische Alb Tourismusverband | 840 | Mitgliedsbeitrag 2024: 841,- € |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 44290000 | Geschichtsverein Tuttlingen | 60 | Mitgliedsbeitrag 2024: 60,- € |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 44290000 | frida -FRITTLINGEN DENKT AN ALLE e.V. | 15 | Mitgliedsbeitrag 2024: 15,- € |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | frida -FRITTLINGEN DENKT AN ALLE e.V. | 240 | Zuschuss 2024: 242,00 € |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Narrenzunft | 1.800 | Zuschuss 2024: 1.798,42 € |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Narrenzunft | 1.950 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 1.948,14 €) |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Schwäbischer Albverein | 280 | Zuschuss 2020: 279,00 € |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Schwäbischer Albverein | 2.120 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 2.120,64 €) |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Geschichts- und Heimatverein | 180 | Zuschuss 2024: 180,00 € |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Geschichts- und Heimatverein | 1.170 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 1.164,48 €) |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Freunde Südtirols | 150 | Zuschuss 2024: 145,00 € |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Freunde Südtirols | 70 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 72 €) |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Jugendausbildung | 2.000 | |
| | | | Summe: | 10.875 | |
| 31600000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 44290000 | Weisser Ring e.V. | 50 | Mitgliedsbeitrag 2024: 50,- € |
| 31600000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 44290000 | Mikado | 1.600 | Mitgliedsbeitrag 2024 |
| 31600000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 44290000 | PalliativNETZ | 100 | Mitgliedsbeitrag 2024 |
| 31600000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 43180000 | DRK-Ortsgruppe | 420 | Zuschuss 2024: 418,00 € |
| 31600000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 43180000 | DRK-Ortsgruppe | 1.880 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Lagerflächen (2023: 1.884,96 €) |
| | | | Summe: | 4.050 | |
| 42100000 | Förderung des Sports | 44290000 | Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege | 130 | Mitgliedsbeitrag 2023: 125,- € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Fussballclub - Sportheim | 700 | 2/3 der Wasser-/Abwassergebühren 2023: 702,84 € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Tennisclub - Clubheim, Plätze | 600 | 60 % Wasser-/Abwassergebühren Clubheim, Abwassergeb. Plätze 2023: 571,07 € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Fußballclub | 4.740 | Zuschuss 2024: 4.742,78 € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Fußballclub | 800 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 799,34 €) |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Fußballclub | 800 | 2/3 der Wasser-/Abwassergebühren 2024: 801,77 € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Radfahrverein | 110 | Zuschuss 2024: 112,00 € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Radfahrverein | 50 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 54 €) |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Skiclub | 650 | Zuschuss 2024: 653,51 € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Skiclub | 2.520 | Verr. Gemeindeeigene Gebäude (2023: 2.516,64 €) |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Tennisclub | 700 | Zuschuss 2024: 705,56 € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Tennisclub | 900 | 2/3 der Wasser-/Abwassergebühren 2024: 892,75 € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Turnverein | 11.130 | Zuschuss 2024: 11.127,40 € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Turnverein | 1.220 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 1.223,53 €) |
| | | | Summe: | 25.050 | |
| 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 44530000 | NI-Region Fünf G GbR | 5.000 | Umlage 2024 |
| 55100000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 43180000 | Obst- und Gartenbauverein | 500 | Zuschuss 2024: 495,00 € |
| 55100000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 43180000 | Obst- und Gartenbauverein | 150 | Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 145,80 €) |
| | | | Summe: | 650 | |
| 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 44290000 | Landkreis Tuttlingen | 150 | Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbandes |
| 55500002 | Forstwirtschaft | 44290000 | Forstkammer BW | 20 | PEFC - Zertifikat 109,9 ha Holzbdfäche = 16,36 € + 19 % MwSt = |
| 57500000 | Tourismus | 43180000 | Donaubergland GmbH | 1.750 | Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung 1.754,79 € |
| 57500000 | Tourismus | 44290000 | Naturparkverein Obere Donau e.V. | 410 | Mitgliedsbeitrag 2024 |
| | | | Summe: | 2.160 | |
| 53600000 | BIT | 44530000 | Breitbandinitiative | 6.500 | Mitgliedschaft / Geschäftskostenbeitrag 2024: 6.494,60 € |
| | | | Gesamtsumme: | 73.435 | |



Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze

| Bezeichnung der Abgabeart | Festsetzung vom | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Grundsteuer A | Hebesatzsatzung | 490 v. H. der Messbeträge | |
| Grundsteuer B | Dto. | 340 v. H. der Messbeträge | |
| Gewerbesteuer | Dto. | 330 v. H. der Messbeträge | |
| Hundesteuer | 16.11.2011 | erster Hund weiterer Hund Zwingersteuer erster Kampfhund weiterer Kampfhund | 95 Euro 175 Euro 260 Euro 400 Euro 530 Euro |
| Feuerwehr Kostenordnung | 15.11.2006 | Kostenverzeichnis 1. Personalaufwand 1.1 Bei ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen je Mann u. Std. 1.2 Bei Überlandhilfe (innerhalb der VG Spaichingen) je Mann und Stunde 2. Fahrzeugeinsatz Je Fahrzeug einschließlich Bestückung. Nicht motorbetriebene Geräte sind in den Grund- und Betriebskosten des Fahrzeuges enthalten. 2.1 LF 8 2.2 LF 8/6 2.3 Mannschaftstransportwagen 2.4 Tragkraftspritze 2.5 Sonstige motorbetriebene Geräte (Pumpen, Wassersauger, Motorsägen, Stromaggregate, Trennschleifer, Hydraulikgeräte und dergl.) 3. Feuersicherheitsdienst Bei besonderen Anlässen wie Feuerwehr, Ausstellung, Zirkus, Fasnachtsveranstaltungen 3.1 Personalaufwand je Mann/Std. 3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen einschl. Bestückung Kosten pro Fahrzeug u. Tag 4. Fremdleistungen, Geräteinsatz (z.B. Schaufellader usw.) werden in Höhe des anfallenden Rechnungs-/Verrechnungsbetrages erhoben. 5. Fehlalarm durch Brandmeldeanlage 6. Kleinsätze (Kleinleistungen, z.B. Beseitigung eines Wespenneastes, Öffnen einer Tür mit weniger als drei Mann und unter 1 Std.) | 18,00 Euro 11,00 Euro 70,00 Euro 100,00 Euro 50,00 Euro 30,00 Euro 10,00 Euro 10,00 Euro 70,00 Euro 250,00 Euro 150,00 Euro |
| Bestattungs- und Friedhofsgebühren | 14.12.2020 ab 01.01.2021 | 1. Verwaltungsgebühren 1.1 Genehmigung von Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalauftellern 1.2.1 Einzelfall 1.2.2 Befristete Zulassung 1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege 1.4 Sonstige gewerbliche Tätigkeit 1.5 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 2. Benutzungsgebühren 2.1 Leichenbesorgung 2.2 Bestattung 2.2.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren - im Erdgrab - einfachtief 2.2.2 - im Erdgrab - doppeltief 2.2.3 - in einer Grabkammer – einfachtief 2.2.4 - in einer Grabkammer – doppeltief 2.2.5 von Personen unter 10 Jahren 2.2.6 von Tot- und Fehlgeburten 2.2.7 Zuschlag zu 2.2.1 bis 2.2.3 für Bestattungen an 2.2.7.1. Samstagen | 17 Euro 17 Euro 26 Euro 39 Euro 26 Euro 52 Euro 780 Euro 870 Euro 780 Euro 780 Euro 350 Euro 350 Euro |



| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | 2.2.7.2. Sonntage und Feiertagen 2.3 Beisetzung von Aschen 2.3.1 regelmäßig 2.3.2 Zuschlag zu 2.3.1. für Beisetzungen an 2.3.2.1. Samstagen 2.3.2.2. Sonntage und Feiertagen 2.4 Überlassung eines Reihengrabes 2.4.1. für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren - Bestattung im Erdgrab - einfachtief 2.4.2 für Personen von unter 10 Jahren - Bestattung im Erdgrab – einfachtief (Kindergrab) 2.4.3 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren - Bestattung in einer Grabkammer – einfachtief 2.4.4. für eine Beisetzung in einem Urnen(reihen)grab (Kosten je Beisetzung) 2.4.4.1 Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Urnen(reihen)grab (pro Jahr) 2.4.5. für eine Beisetzung in einem Urnengrab I im Gemeinschaftsfeld, einschl. Grabpflege (15 Jahre), sowie Gemeinschaftsgrabstele und Namensschild 2.4.6. für eine Beisetzung in einem Urnengrab II im Gemeinschaftsfeld, einschl. Grabpflege (15 Jahre), zzgl. Lieferung und Montage Schriftzug je nach Anzahl der Buchstaben 2.5 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten 2.5.1. Erd(wahl)grab – einflächig 2.5.1.1. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Erd(wahl)grab einflächig (pro Jahr) 2.5.2. Erd(wahl)grab – doppelflächig 2.5.1.2. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Erd(wahl)grab doppelflächig (pro Jahr) 2.5.3. Grabkammer – doppeltief 2.5.3.1. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für eine Grabkammer doppeltief (pro Jahr) 2.6 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle) 2.61 Friedhofshalle mit Benutzung der Leichenzelle Friedhofshalle ohne Benutzung der Leichenzelle 2.7 Sonstige Leistungen 2.7.1. Ausgraben, Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen; je Hilfskraft und angefangener Stunde 2.7.2. Zuschlag zu 2.7.1. in besonders erschwerten Fällen 2.7.3. Zuschlag auf die Gebühr nach Ziffer 2.4 bis 2.6 für Beisetzung der von auswärts überführten Leichen, Gebeinen oder Urnen | 25 % 100 % 330 Euro 25 % 100 % 1.660 Euro 420 Euro 1.330 Euro 550 Euro 20 Euro 860 Euro 490 Euro 4.440 Euro 110 Euro 7.980 Euro 190 Euro 2.660 Euro 60 Euro 160 Euro 150 Euro 95 Euro 100 % 50 % |
| Abwassergebühren | 23.09.2024 ab 01.01.2025 | Schmutzwassergebühr Niederschlagsgebühr | 3,10 Euro/ m ³ 0,50 Euro/ m ² |
| Wasserzinsgebühren | 23.09.2024 ab 01.01.2025 | pro 1.000 l Frischwasserbezug zuzüglich MwSt. Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h | 3,52 Euro 4,00 Euro |
| Wasserversorgungs- beitrag | 12.06.2001 | pro m ² Nutzungsfläche | 2,05 Euro |
| Abwasserbeitrag | 10.05.1990 | pro m ² Nutzungsfläche - öffentlicher Abwasserkanal - mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie Schlammbehandlung | 2,97 Euro 0,89 Euro |
| Erschließungsbeitrag | | 90 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen | |
| Dorfgemeinschaftshaus | 19.05.2016 ab 01.06.2016 | Pauschalgebühr (Tagessatz) Jugendveranstaltung Auswärtigenzuschlag Kautions | 250 Euro 50 Euro 100 % 300 Euro |



| | | Aufbauggebühr, wenn bereits am Vortag vor 22:00 Uhr | 15,00 Euro/Std. |
|--------------|-----------------------------|---|--|
| Leintalhalle | 19.05.2016 ab 01.06.2016 | Nutzung Foyer | 300 Euro |
| | | Nutzung 1/3 der Halle | 200 Euro |
| | | Nutzung 2/3 der Halle | 400 Euro |
| | | Nutzung der ganzen Halle | 600 Euro |
| | | 1. Sportbetrieb incl. Foyer und Tribüne Grundgebühr pro Turnier | 150 Euro * 90 Euro ** 30 Euro *** 30 Euro**** |
| | | Spieltag je Stunde | 33 Euro * 22 Euro ** 11 Euro *** 11 Euro**** |
| | | Übungsbetrieb je Stunde | 9 Euro * 6 Euro ** 3 Euro *** 3 Euro**** |
| | | Küchennutzung | 5 Euro/Std. max 30 Euro |
| | | Zusätzliche Inanspruchnahme des Hausmeisters Auswärtigenzuschlag | 20 Euro/Std. 20 % |
| | | 2. Sonstige Veranstaltungen incl. Foyer und Tribüne Pauschalgebühr | 600 Euro * 400 Euro ** 200 Euro*** |
| | | Zuschlag für Tanz nach Kultur bes. Beanspruchung | 100 Euro * 66 Euro ** 33 Euro*** |
| | | Zuschlag „reiner Tanz“ | 200 Euro * 132 Euro ** 66 Euro*** |
| | | Zusätzliche Inanspruchnahme des Hausmeister Aufbau, wenn bereits am Vortag vor 22:00 Uhr | 66 Euro*** |
| | | Zuschlag Privat | |
| | | Zuschlag Gewerbe | 20 Euro/Std. |
| | | Auswärtigenzuschlag | |
| | | Foyer (extra) | 15 Euro/Std. |
| | | Benutzung Schutzboden | 20 % |
| | | 1/1 Halle | 40 % |
| | | 2/3 Halle | 100 % |
| | | 1/3 Halle | 300 Euro |
| | | | 100 Euro |
| | | | 75 Euro |
| | | | 50 Euro |

Legende:

- * Gesamte Halle
- ** 2/3 der Halle
- *** 1/3 der Halle
- **** Sonstige Teile
z.B. Bühne



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 556.035- | 1.194.950- | 1.025.100- | 1.093.500- | 617.700- | 597.700- |
| Betrag je Einwohner | EUR/E W | 253,90- | 545,64- | 468,94- | 500,23- | 282,57- | 273,42- |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 93,82 | 88,41 | 90,20 | 89,67 | 93,95 | 94,27 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.539.687 | 2.425.700 | 3.249.700 | 2.725.700 | 3.219.900 | 3.396.200 |
| Betrag je Einwohner | EUR/E W | 703,05 | 1.107,63 | 1.486,60 | 1.246,89 | 1.472,96 | 1.553,61 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 17,10 | 23,53 | 31,07 | 25,76 | 31,52 | 32,54 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.095.723 | 3.620.650 | 4.274.800 | 3.819.200 | 3.837.600 | 3.993.900 |
| Betrag je Einwohner | EUR/E W | 956,95 | 1.653,27 | 1.955,54 | 1.747,12 | 1.755,54 | 1.827,04 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 23,28 | 35,12 | 40,87 | 36,09 | 37,56 | 38,27 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 160.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 395.302- | 1.194.950- | 1.025.100- | 1.093.500- | 617.700- | 597.700- |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.813- | 499.150- | 252.400- | 168.300- | 317.100 | 388.200 |
| Betrag je Einwohner | EUR/E W | 1,29- | 227,92- | 115,46- | 76,99- | 145,06 | 177,59 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 185.000 | 290.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 2.813- | 499.150- | 252.400- | 263.300- | 132.100 | 98.200 |
| Betrag je Einwohner | EUR/E W | 1,29- | 227,92- | 115,46- | 120,45- | 60,43 | 44,92 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 152.911- | 171.563- | 184.416- | 187.082- | 185.811- | 183.701- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 831.251 | 1.104.140 | 286.540 | 257.840 | 283.540 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 31.059.077 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 24.936.505 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 77,05 | | | | | |
| 9.3. Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 22,95 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 116,22 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/E W | 0,00 | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 514.247 | 0 | 1.900.000 | 1.705.000 | 1.915.000 | 110.000 |



Investitionen im Finanzplanungszeitraum

| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|----------------------------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| 71124000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71124000010 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711240288100 | Sanierung Gasthaus | 68110000 | Investitionszu. vom Land | 0,00 | 0,00 | -303.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711240288100 | Sanierung Gasthaus | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 607.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711240288100 | | | | 0,00 | 0,00 | 303.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711250000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 2.000,00 | 230.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 711250000010 | | | | 2.000,00 | 230.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 711250090100 | Anbau Bauhof | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 25.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711250090100 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711330000050 | Erwerb von Grundstücken | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 1.065.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 100.000,00 |
| 711330000050 | | | | 1.065.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 100.000,00 |
| 712200000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712200000010 | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712220000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712220000010 | | | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712600000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | -4.000,00 | 0,00 | -96.000,00 | |
| 712600000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 4.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 712600000010 | | | | 4.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 |
| 712600000100 | Erweiterung Feuerwehrmagazin | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 25.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712600000100 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721100100010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721100100010 | | | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500000900 | Beteiligung Schullast | 78120000 | Investitionszu. an Kommunen | 431.000,00 | 412.000,00 | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500000900 | | | | 431.000,00 | 412.000,00 | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725210000010 | Gemeindearchiv | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725210000010 | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731400200010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731400200010 | | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736200400010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736200400010 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736500100103 | Waldkindergarten | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736500100103 | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736500101010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736500101010 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742100000101 | Förderung des Sports | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742100000101 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-----------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 74241000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74241000010 | | | | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742410200010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742410200010 | | | | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752200000900 | Wohnungsbauförderung | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 752200000900 | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 753400000100 | Ausbau erneuerbare Energien | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 180.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753400000100 | | | | 180.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753400100100 | Fernwärmeversorgung | | Investitionszuwendung | | | -320.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 |
| 753400100100 | Fernwärmeversorgung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 500.000,00 | 301.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 753400100100 | | | | 500.000,00 | 301.000,00 | 380.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 753400100101 | Wärmehaus | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000,00 | | | |
| 753400100101 | | | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753600000105 | Breitband BG Kälberweide 2. BA | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753600000105 | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753600000106 | Leerrohrverlegung 3. BA L434 | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753600000106 | | | | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753700000100 | Erweiterung Erddeponie 3. BA | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753700000100 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753800020111 | Kanal Kälberweide | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753800020111 | | | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753800020112 | Kanalsanierung Sulzhalde | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753800020112 | | | | 10.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753800020114 | 3. BA Sanierung Kanal Hauptstraße- L433 | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 400.000,00 | 146.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753800020114 | | | | 400.000,00 | 146.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753800021999 | Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. | 159.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753800021999 | | | | 159.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100106 | Erschließung BG Kälberweide I 2.BA | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 212.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100106 | | | | 212.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100108 | Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA | 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | -250.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100108 | Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100108 | | | | -196.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100110 | Erschl. Steinenfurt I-hinterer Bereich | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 200.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100110 | | | | 200.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100111 | Erschließung Espenlau | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 754100100111 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |



| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 754100100113 | Ausbau Wilflinger Straße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100113 | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100115 | Sanierung Ortsdurchfahrt - 3. BA | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 500.000,00 | 575.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100115 | | | | 500.000,00 | 575.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100116 | Erschließung Schopfgebiet 2. Trasse | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100116 | | | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100118 | Erweiterung Alemannenstraße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100118 | | | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100100999 | Maßnahmen Finanzplanungszeitraum | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 754100100999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 754100200104 | Erschließung BG Kälberweide I 2. BA | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100200104 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100200106 | 3. BA Sanierung Hauptstraße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100200106 | | | | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100300103 | 3. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754100300103 | | | | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755200000100 | Hochwasserschutzmaßnahmen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 20.000,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755200000100 | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755300000103 | Erweiterung Urnengrabfeld 2024 | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755300000103 | | | | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755300000104 | Erweiterung Urnengrabfeld 2025 | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755300000104 | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755300091100 | Einbau Kühlung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755300091100 | | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755400000100 | Umsetzung Grünordnungspläne | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 755400000100 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 757100000900 | Wirtschaftsförderung | 78170000 | Investitionszu. an privaten Unternehmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757100000900 | | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757300000010 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | |
| 757300000010 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 761200000800 | Erwerb an verb. Unternehmen | 78540000 | Ausz. Erwerb von Sondervermögen | 377.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761200000800 | | | | 377.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761200000900 | Ausleihungen a. verb. Unt. | 68800000 | Rückflüsse von Ausleihungen | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 |
| 761200000900 | | | | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 |
| | | | | 4.541.400,00 | 4.342.300,00 | 2.354.300,00 | 2.260.800,00 | 472.500,00 |



Festsetzung des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung 2025

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020 hat der Gemeinderat am 20.01.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

| | |
|--|----------|
| 1.1 Gesamtbetrag Erträge | 510.200 |
| 1.2. Gesamtbetrag Aufwendungen | -462.400 |
| 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.2. und 1.2) | 47.800 |

2. Im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

| | |
|--|----------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 383.200 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -414.300 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -31.100 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 127.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 127.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 95.900 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 54.300 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -148.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -93.700 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 2.200 |



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 54.300 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Frittlingen, den 20.01.2025

.....
Dominic Butz
Bürgermeister



Erläuterungen 2025

Bei der Buchführung des Eigenbetriebes gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten. Die Buchführung kann entweder nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) oder den Vorschriften der kommunalen Doppik erfolgen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Frittlingen wird nach den Vorschriften des HGB's erstellt. Andernfalls müssten dem Gemeinderat zwei Abschlüsse vorgelegt werden, einmal ein steuerlicher Abschluss (HGB) und einmal ein Abschluss nach NKHR.

Erfolgsplan

Sachkonto (30110000)

In der Sitzung vom 23.09.2024 wurde die Verbrauchsgebühr ab 2025 auf kostendeckende 3,52 €/m³ angehoben, während die Grundgebühr unverändert bei 4,00 €/Monat für den 3-5 m³ Zähler belassen wurde.

Die Gebührenbemessung wurde gemäß § 14 KAG durchgeführt. Nach § 14 Abs. 1, Satz 1 KAG dürfen Gebühren höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Danach sind „solche Aufwendungen auszuscheiden, die nicht zum Betrieb der Wasserversorgung gehören, die periodenfremd oder außerordentlich sind“ (Faiss, RdNr. 21 zu § 14 KAG). In der Gebührenkalkulation konnten daher die Dividenden der EnBW Aktien nicht berücksichtigt werden.

Der Planung wird eine verkaufte Frischwassermenge von 98.500 m³ zu Grunde gelegt.

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| Verbrauchsgebühr: | 98.500 m ³ * | 3,52 €/m ³ | = | 346.720 € |
| Grundgebühr: | 757 Zähler * | 4,00 €/Zähler * | 12 Monate = | 36.336 € |
| | 3 Zähler * | 6,10 €/Zähler * | 12 Monate = | 220 € |
| | 0 Zähler * | 9,20 €/Zähler * | 12 Monate = | 0 € |
| | 0 Zähler * | 13,80 €/Zähler * | 12 Monate = | 0 € |
| Summe | | | | 383.200 € |

Sachkonto (31600000)

Die Auflösung der Beiträge nimmt stetig ab, da auf dieser HHSt nur die Auflösung der bis 2002 eingegangenen WV-Beiträge erfolgt. Gem. § 8 III EigBVO werden diese WV-Beiträge über 20 Jahre aufgelöst. Folglich endet die Auflösung im Jahr 2022. Die ab 2003 eingegangenen Beiträge werden von den Herstellungskosten der Anlagen abgesetzt und reduzieren somit die Abschreibungen.

Dividende 2025 (36510000)

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1,49 | Dividende pro Aktie |
| 84.975,00 | Anzahl Aktien |
| 127.000,00 | Dividende |
| 31.750,00 | abzgl. KapESt 25% |
| 1.746,25 | abzgl. SolZ 5,5% |
| 33.496,25 | Steuerlast |
| 93.503,75 | Dividende netto |



Unterhaltung Versorgungsleitungen (43006110)

Für Unvorhergesehenes wurden 30.500 € eingestellt.

Fremdwasserbezug (42006110)

Für den Fremdwasserbezug des Zweckverband Wasserversorgung am oberen Neckar werden 208.000 € veranschlagt.

Steuern und Versicherungen (44006110)

Sach- und Kfz-Versicherung (900 €), Gewerbesteuer (6.200 €)

Geschäftsausgaben (44006111)

Geschäftsausgaben fallen an für:

- Rechenzentrum 1.000 €
- Steuerberater 4.500 €
- für die Verbrauchsabrechnung durch die VG 2.000 €
- Erstellung Wirtschaftsplan und Jahresabschluss VG 900 €
- Spülkonzept 11.100 €

Sachkonto (44004112)

Mit dem Verwaltungskostenbeitrag werden die Leistungen der Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung abgegolten. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Wassergebühren-Veranlagung und das Bearbeiten der eingehenden Rechnungen. Hinzu kommen die Kosten der Buchhaltung des Eigenbetriebs und die Vollstreckung der Wassergebühren.

Konzessionsabgabe (44006114)

Die Konzessionsabgabe entspricht den Erträgen abzgl. der Aufwendungen und des Mindesthandelsbilanzgewinns. Sie beläuft sich auf maximal 10% des Ertrages aus Wassergebühren. Der Ansatz für die Wassergebühren 2025 beträgt 383.200 €. Somit beträgt die maximale Konzessionsabgabe 37.320 €. Im Haushalt 2025 werden 37.300 € Konzessionsabgabe eingeplant.

Abschreibungen/Auflösungen (47000000)

Die Abschreibungen für das Jahr 2025 wurden aus der SAP-Anlagenbuchhaltung entnommen.

Zinsen Trägerdarlehen (45100000)

| | |
|------------------|--|
| 261.215,94 | Stand des Darlehens Nr. 5 zum 01.01.2025 |
| 112.500,00 | Stand des Darlehens Nr. 6 zum 01.01.2025 |
| 512.145,00 | Stand des Darlehens Nr. 7 zum 01.01.2025 |
| 67.455,00 | Tilgung |
| 233.215,94 | Stand des Darlehens Nr. 5 zum 31.12.2025 |
| 100.000,00 | Stand des Darlehens Nr. 6 zum 31.12.2025 |
| 485.190,00 | Stand des Darlehens Nr. 7 zum 31.12.2025 |
| 26.239,93 | Zinsen |

Gewinn

Das Bundesministerium für Finanzen hat im Jahr 1998 ein Schreiben bezüglich Körperschaftssteuer veröffentlicht, in welchem auf den auszuweisenden Mindestgewinn hingewiesen wird. Demnach beträgt der Mindesthandelsbilanzgewinn 1,5% der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens.

| | | |
|------|--|-------------|
| 2025 | RBW | 1.830.324 € |
| | davon 1,5% = Mindesthandelsbilanz-Gewinn | 27.455 € |



EIGB_6100 Wasserversorgung- Erfolgsplan

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 327.559,96 | 339.600 | 383.200 | 461.300 | 373.900 | 375.300 |
| 5 | - | Materialaufwand | 234.061,82- | 217.900- | 251.000- | 318.700- | 229.500- | 234.300- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 197.083,80- | 203.600- | 208.000- | 212.200- | 216.400- | 220.700- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 36.978,02- | 14.300- | 43.000- | 106.500- | 13.100- | 13.600- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 27.459,76- | 22.900- | 21.900- | 21.900- | 21.900- | 21.900- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 27.459,76- | 22.900- | 21.900- | 21.900- | 21.900- | 21.900- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 72.820,14- | 110.100- | 129.800- | 138.800- | 131.800- | 134.100- |
| 9 | + | Erträge aus Beteiligungen | 94.044,50 | 93.500 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.287,02- | 27.000- | 26.200- | 26.200- | 26.100- | 25.200- |
| 14 | - | Steuern von Einkommen und Ertrag | 24.891,84- | 24.700- | 33.500- | 33.500- | 33.500- | 33.500- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 53.083,88 | 30.500 | 47.800 | 49.200 | 58.100 | 53.300 |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 53.083,88 | 30.500 | 47.800 | 49.200 | 58.100 | 53.300 |
| | | nachrichtlich | | | | | | |



EIGB_6100 Wasserversorgung - Liquiditätsplan

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 306.735,43 | 339.600 | 383.200 | 0 | 461.300 | 373.900 | 375.300 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 306.735,43 | 339.600 | 383.200 | 0 | 461.300 | 373.900 | 375.300 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 460.867,64- | 328.000- | 380.800- | 0 | 457.500- | 361.300- | 368.400- |
| 7 | - | Ertragsteuerzahlungen | 24.735,71- | 24.700- | 33.500- | 0 | 33.500- | 33.500- | 33.500- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 485.603,35- | 352.700- | 414.300- | 0 | 491.000- | 394.800- | 401.900- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 178.867,92- | 13.100- | 31.100- | 0 | 29.700- | 20.900- | 26.600- |
| 15 | + | Erhaltene Dividenden | 146.703,78 | 93.500 | 127.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 146.703,78 | 93.500 | 127.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 112.545,45- | 294.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 112.545,45- | 294.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 34.158,33 | 200.500- | 127.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 144.709,59- | 213.600- | 95.900 | 0 | 97.300 | 106.100 | 100.400 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 350.000,00 | 377.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 539.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 0 | 54.300 | 0 | 59.500 | 35.800 | 105.400 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 889.100,00 | 377.800 | 54.300 | 0 | 59.500 | 35.800 | 105.400 |
| 32 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 121.500,00- | 67.500- | 67.500- | 0 | 67.500- | 67.500- | 67.500- |



| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.700- | 5.700- | 7.500- |
| 36 | - | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | 0,00 | 83.800- | 54.300- | 0 | 59.500- | 35.800- | 105.400- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 47.066,53- | 27.000- | 26.200- | 0 | 26.200- | 26.100- | 25.200- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 168.566,53- | 178.300- | 148.000- | 0 | 155.900- | 135.100- | 205.600- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 720.533,47 | 199.500 | 93.700- | 0 | 96.400- | 99.300- | 100.200- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 575.823,88 | 14.100- | 2.200 | 0 | 900 | 6.800 | 200 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |



EIGB_6100 Wasserversorgung - Investitionsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 76110000000: Wasserversorgungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| 76110000001: Kostenersatz Hausanschlüsse | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 761100000100: Sanierung WL Hauptstraße - L 434 m.Einb. | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.016 | 1.016 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.016 | 1.016 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 164.017- | 164.017- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.017- | 164.017- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 163.001- | 163.001- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 164.017- | 164.017- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 761100000101: Erschließung Kälberweide III - 3. BA | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 7.740 | 7.740 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.740 | 7.740 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.740 | 7.740 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| 76110000102: Hausanschlüsse | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 761100000107: Erschließung BG Gartenstraße | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.722 | 5.722 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.722 | 5.722 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.722 | 5.722 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel- übertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|--|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 761100000108: Sanierung WL Hauptstraße - L 434 2.BA | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 272.203- | 272.203- | 0 | 57.404,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 272.203- | 272.203- | 0 | 57.404,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 272.203- | 272.203- | 0 | 57.404,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 272.203- | 272.203- | 0 | 57.404,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| 76110000110: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.986- | 29.986- | 0 | 17.881,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.986- | 29.986- | 0 | 17.881,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.986- | 29.986- | 0 | 17.881,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 29.986- | 29.986- | 0 | 17.881,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 761100000111: Erschließung BG Kälberweide - 2. BA | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.255 | 2.255 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.255 | 2.255 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.259- | 37.259- | 0 | 37.258,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.259- | 37.259- | 0 | 37.258,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.004- | 35.004- | 0 | 37.258,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 37.259- | 37.259- | 0 | 37.258,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 761100000112: Sanierung WL Hauptstraße 3. BA | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 294.000- | 0 | 0 | 0,00 | 294.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.000- | 0 | 0 | 0,00 | 294.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 294.000- | 0 | 0 | 0,00 | 294.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 294.000- | 0 | 0 | 0,00 | 294.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

76110000900: Kapitalumlage ZV Oberer Neckar

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|----------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 40.144- | 40.144- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 338.800- | 0 | 0 | 0,00 | 83.800- | 54.300- | 0 | 59.500- | 35.800- | 105.400- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 378.944- | 40.144- | 0 | 0,00 | 83.800- | 54.300- | 0 | 59.500- | 35.800- | 105.400- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 378.944- | 40.144- | 0 | 0,00 | 83.800- | 54.300- | 0 | 59.500- | 35.800- | 105.400- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 378.944- | 40.144- | 0 | 0,00 | 83.800- | 54.300- | 0 | 59.500- | 35.800- | 105.400- |



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 0 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 85.610 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 85.610 | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾ | -2.665 | 2.200 | 900 | 6.800 | 200 |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 82.945 | 85.145 | 86.045 | 92.845 | 93.045 |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | | | | | |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 82.945 | 85.145 | 86.045 | 92.845 | 93.045 |